

**Реєстр ризиків**  
**Державної установи « Територіальне медичне об'єднання**  
**Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області»**  
**( 1 квартал 2024 року)**

| № з/п | Функція, процес (підпроцес)   | Корупційний ризик  | Джерело (а) корупційного ризику  | Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційний ризик   | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці   | Необхідні ресурси                                    | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик                                       |
|-------|---|--|--|----------------------------|--|--|---|--|--|
| 1.    | 2.  | 3.   | 4.   | 5.                         | 6.   | 7.   | 8.  | 9.   | 10.  |
| 1.    | Медичне забезпечення закріпленого контингенту, який постраждав при виконанні службових завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, забезпечення | Можливість винесення медичною (військово-лікарською ) комісією кінцевого рішення, яке може не відповідати переліку захворювань і фізичних вад, що перешкоджають службі в поліції (у тому числі і подальшої), | 1.Юридично обмежені можливості притягнення лікарів М(В)ЛК до кримінальної відповідальності за підробку висновків, оскільки рішення приймаються комісійно<br><br>Недостатній контроль за діяльністю М(ВЛ)К. | Низький                    | Проведення з працівниками М(ВЛ)К навчань у системі службової підготовки із залученням лікарів вузького профілю.<br><br>Попередження кожного члена М(ВЛ)К про персональну відповідальність за незаконне | Щоквартально<br><br>Перше півріччя 2024 року.                  | Начальник установи.<br>Голова М(ВЛ)К - лікар<br><br>Уповноважений | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | На стадії виконання Проведено 2 заняття<br><br>На стадії виконання Кожного члена М(ВЛ)К підпис |

|   |                                  |   |  |  |  |  |  |   |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| <p>громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян, а також у разі участі в заходах з протидії тероризму, що спрямовується на запобігання ураженню або зменшення ступеня ураження вказаних осіб.</p> <p>Проведення медичного обстеження, у тому числі психофізіологічного, з метою визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на</p> | <p>або носити двоякий зміст.</p> | <p>Дискреційні повноваження та недостатня кваліфікація лікарів.<br/>Наказ МВС України від 03.04.2017 № 285 «Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС».<br/>Наказ Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження про Положення військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».</p> |  | <p>прийняття ним рішення, що призведе до порушення антикорупційного законодавства.</p> |  |  |  | <p>ознайомлено з відповідною пам'яткою.</p> |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих,</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |  |   |  |         |  |  |  |   |  |
|----|--|---|--|---------|--|--|--|---|--|
|    | що спричинили їх смерть.   |   |  |         |  |  |  |   |  |
| 2. | Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітностей ТМО.                           | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами   | Дискреційні повноваження матеріально відповідальних осіб при використанні матеріальних цінностей, їх списанні, а також недостатній рівень знань нормативної бази.<br><br>Наказ ДУ ТМО від 23.03.2022 №7 «Про постійно діючу комісію із списання майна, її завдання та порвнорважен ня» | Низький | Проводити контрольні перевірки наявних матеріальних ресурсів.<br><br>Проводити інвентаризацію матеріальних ресурсів, їх залишків та інтенсивність використання.<br><br>Здійснювати контроль за списанням матеріальних цінностей. | Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К,<br><br>матеріально відповідальні особи, комісія,<br>уповноважений | Щокварталь<br>но<br><br>До 25 грудня<br><br>Щокварталь<br>но | Не потребує виділення додаткових ресурсів | На стадії виконання Наказом ДУ ТМО від 01.11.2023 №68 поновлено склад інвентаризаційної комісії.<br><br>Не виконано<br><br>На стадії виконання Підготовлено довідку за результатами перевірок списання матеріальних цінностей. |
| 3. | Вивчення потреб закладів охорони здоров'я, що входять до складу ТМО, у фінансових ресурсах...<br><br>Процес. | Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний | Одноосібне прийняття начальником установи, начальниками закладів охорони здоров'я, М(ВЛ)К рішення про  | Низький | Моніторинг внутрішніх актів, що передбачають встановлення надбавки та вирішення питання щодо преміювання   | Керівники закладів охорони здоров'я,   | Щомісячно до 30 числа  | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Постійно виконується Підписаний наказ про преміювання<br><br>Постійно виконується  |

|    |   |  |  |        |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|--------|---|--|--|---|---|
|    | Ужиття заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати в терміни, установлені законодавством; Установлення працівникам доплати, надбавки та премії в межах фонду оплати праці, уживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу згідно із законодавством; | приватним інтересом, що сприяє вчиненню діяння під впливом конфлікту інтересів.  | встановлення стимулюючих виплат, премій працівникам.<br><br>Наказ ДУ ТМО від 21.03.2021 № 15/1 «Про затвердження Положення про умови та порядок преміювання працівників Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Рівненській області» |        | виключно на підставі відповідних подань.<br><br>Прийняття рішення щодо прийняття комісійного розгляду вказаних питань із залученням до роботи представників профспілок або інших. | М(ВЛ)К, старший інспектор з кадрів, профспілка<br><br>Уповноважений                  | Щомісячно до 20 числа  |   | Проведено моніторинг порядку підготовки наказів по встановленню надбавок та преміювання<br><br>Постійно виконується Щоразу перед нарахуванням премій та стимулюючих виплат. |
| 4. | Забезпечення медикаментами хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у межах фінансування та згідно з медико-технологічними документами із стандартизації медичної допомоги і   | Наявність у працівників лікарського складу ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтич- | Локальні протоколи лікування   | Низька | Моніторинг надання актуальної інформації через веб-сайт та інформаційні стенди установи про наявність безкоштовних ліків  | Визначені начальником установи відповідальні працівники лікарні<br><br>уповноважений | Щоквартально, до 5 числа наступного місяця звітнього періоду | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Постійно виконується Висвітлено актуальну інформацію  |

|    |   |   |  |         |   |  |   |   |   |
|----|---|---|--|---------|---|--|---|---|---|
|    | локальним формуляром лікарських засобів.  | них дистриб'ютерів  |  |         |   |  |   |   |   |
| 5. | Проведення в установленому порядку експертизи тимчасової непрацездатності та організація роботи лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) ТМО відповідно до законодавства. | Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом. | Приватний інтерес лікарського складу установи щодо надання переваги певній категорії осіб.   | Низький | Поновити списки працівників установи щодо близьких осіб, які працюють в системі МВС.<br><br>Проводити моніторинг порядку видачі листків непрацездатності. | Уповноважений керівники закладів охорони здоров'я, М(ВЛ)К, АУП | 1 квартал 2024 року<br><br>Щоквартально, місяць вибірково | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Виконано Проведено перевірки та підготовлено довідку на розгляд оперативної наради.   |
| 6. | ДУ ТМО самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності...<br><br>Процес. Проведення публічних закупівель.  | Можливість прийняття уповноваженими особами за проведення публічних закупівель на власний розсуд рішення щодо постачальника товарів, робіт та послуг без використання електронної системи.                                  | Дискреційні повноваження відповідальних осіб за здійснення закупівель<br><br>Наказ від 15.09.2022 № 46 «Про призначення уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення | Низький | Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу.<br><br>Запровадження   | Сектор з юридичного забезпечення<br><br>Уповноважений          | При укладанні договору.                                   | Не потребує виділення додаткових ресурсів | На стадії виконання В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі<br><br>Договора погоджено. |

|    |  |  |  |         |  |   |              |   |             |
|----|--|--|--|---------|--|---|--------------|---|-------------|
|    |  |  | процедур закупівель».  |         | товарів, робіт та послуг.  |   |              |   |             |
| 7. | ТМО користується правами, установленими законодавством для закладів охорони здоров'я при забезпеченні їх діяльності медичною технікою, обладнанням та медикаментами відповідно до норм належності.<br><br>Процес. Отримання благолійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб. | Можливе зловживання працівниками при отриманні, обліку, використанні та списанні благодійних внесків (допомоги).<br><br>Неефективна робота комісії по розподілу та проведення перевірок надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб в установі з благодійності | Наказ ДУ ТМО від 01.03.2021 №11 «Про порядок отримання благолійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб». | Низький | Поновити Положення про облік та використанні про облік та використання добровільних (благодійних) внесків і пожертв, фінансових коштів від фізичних та юридичних осіб та склад комісії по розподілу та проведення перевірок надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб в установі.<br><br>Результати роботи комісії розглядати на оперативних нарадах установи. | Заступники начальника установи,<br><br>сектор юридичного забезпечення,<br><br>бухгалтерія уповноважений | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Не виконано |

Уповноважений з антикорупційної діяльності  
ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області»



Валерій РАДКОВСЬКИЙ