


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України  
по Чернігівській області» - лікар



Алла ГАЛЕСВА

## **ЗВІТ**

### **за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»**

З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, наказу ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» від 21 лютого 2020 року № 23 о/д «Про затвердження Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» на 2020-2022 роки» зі змінами внесеними наказом ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» від 21 квітня 2021 року № 92-о/д, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734 у ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» (далі – установа) протягом грудня 2021 р. – січня 2022 р. проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності установи.

З метою всебічного та об'єктивного опрацювання зазначеного питання, залучення до процесу оцінки представників громадськості та експертів, які обізнані про внутрішнє і зовнішнє середовище ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» та мають досвід роботи у сфері його діяльності, в рубриці «Запобігання корупції/Оцінка корупційних ризиків» офіційного вебсайта установи розміщено оголошення про проведення оцінки корупційних ризиків від 01.11.2021 року.

У зв'язку з організаційно-штатними змінами наказом від 04.08.2021 № 191-о/д оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС (далі – комісія), утвореної наказом ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» від 26 квітня 2021 року № 93-о/д. До складу комісії входить 5 осіб, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи установи. Головою є: голова медичної (військово-лікарської) комісії - лікар, секретарем: уповноважений з антикорупційної діяльності, членами комісії: юрисконсульт, головний бухгалтер, старший інспектор з кадрів.

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища установи щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності. Зокрема, проведено аналіз актів Кабінету Міністрів

України, які регламентують діяльність установи, та відомчих нормативно-правових актів, на предмет виявлення норм, що сприяють/можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

З метою визначення найбільш вразливих до корупції функцій/процесів у діяльності установи у листопаді – грудні 2021 року проведено анкетування (опитування) працівників та відвідувачів ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області», в якому взяли участь 43 особи.

За результатами аналізу зібраних матеріалів комісією затверджено такий перелік функцій/процесів установи, для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

серед загальних – управління фінансами; господарська діяльність (публічні закупівлі); управління персоналом.

серед спеціалізованих – надання медичних послуг.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності установи, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності установи підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту);

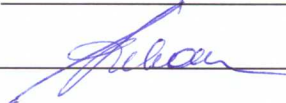
пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

Голова комісії

  
\_\_\_\_\_

Людмила ІВАЩИК

Секретар комісії

  
\_\_\_\_\_

Катерина ІЦКО

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>1. Управління фінансами</b>			
1. Відсутність належного контролю за використанням фінансових ресурсів	Відсутність належного контролю за використанням фінансових ресурсів, невиконання вимог антикорупційного законодавства в частині не внесення до договорів антикорупційного застереження	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів та її антикорупційної програми та її положень, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу ТМО, не додержання законності при розробці договорів
<b>2. Господарська діяльність</b>			
1. Можливе задоволення приватних інтересів посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Існує можливість задоволення посадовою особою приватних інтересів під час планування та проведення процедури закупівлі шляхом визначення технічних вимог до предмета закупівель, які дають перевагу певному учаснику процедури закупівлі внаслідок завчасно досягнутих посадовими особами домовленостей з третіми особами	Приватний інтерес осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; відсутність відкритості та прозорості; дискримінація учасників процедур закупівель; необ'єктивна та упереджено оцінка пропозицій учасників процедур закупівель. Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів. Не своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами.

2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Намагання уникнути процедури, установленого законом порядку публічних закупівель	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro. Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення договорних закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання
<b>3. Управління персоналом</b>			
1. Наявність у працівника ТМО, можливість задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи	Можливі зловживання старшим інспектором з кадрів, керівниками підрозділів та закладів ТМО службовим становищем за винагороду/ подарунок	Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контролю-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів	Отримання неправомірної вигоди; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>4. Надання медичних послуг</b>			
1. Наявність у працівника ТМО, можливість задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів	Можливі зловживання медичними працівниками ТМО при забезпеченні безкоштовними ліками або ліками певних фармацевтичних дистриб'ютерів осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам.	Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання.	Отримання безкоштовних ліків особами, які відповідно до законодавства не мають на це право; отримання дорогіших ліків з впевненості про їх високу якість і швидку дію та незначну побічну реакцію на організм; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; втрата репутації серед осіб, які звертаються за наданням медичних послуг до ТМО.

<p>2. Найвність 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, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контролюючих функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для направлених ТМО пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контролюючих функцій</p>	<p>Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контролюючих функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО**



**Катерина ІЦКО**

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Управління фінансами</b>						
1. Відсутність належного контролю за використанням фінансових ресурсів	Низька	Здійснення контролю включення до проектів договорів антикорупційних застережень при проведенні процедури закупівель. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до договорів.	Уповноважений антикорупційної діяльності	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечення додержання законності при розробці договорів. Завізовано договір.
<b>2. Господарська діяльність</b>						
1. Можливе задоволення приватних інтересів посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Низька	Здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на веб-порталі tender.me.gov.ua, обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів	Тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.	В межах наявного фінансування	Оприлюднено інформацію про результати процедури закупівель (договір).

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Низька	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Заступник начальника установи з економічних питань, тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.	В межах наявного фінансування	Завізовано договір. Оприлюднено в системі ProZorro
<b>3. Управління персоналом</b>						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задоявляти свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи	Низька	Заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Один раз при прийнятті на роботу	Не потребує додаткових ресурсів	Заповнено декларацію про наявні приватні інтереси
<b>4. Надання медичних послуг</b>						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задоявляти свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистрибуторів	Низька	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ТМО ( <a href="https://ch-tmo.mvs.gov.ua">https://ch-tmo.mvs.gov.ua</a> ), передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне попередження працівників про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	Щомісяця	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інформацію щодо залишків лікарських засобів оприлюднено на вебсайті та висвітлено на стендах. Працівників попереджено про персональну відповідальність.

1 2.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, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контролюючо-наглядових функцій в межах установ, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями виданими ТМО у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.	2 Низька	3 Переглянути посадові обов'язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюючо-наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями виданими ТМО у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.	4 Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	5 Постійно узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.	6 У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	7 З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом, до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО



Катерина ІЩО