

Додаток 2

Інформація про стан виконання заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» у I півріччі 2020 року

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	Стан виконання
1. Управління фінансами						
1. Допущення невиконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	Низька	Здійснення контролю включення до проектів договорів антикорупційних застережень при проведенні процедури закупівель. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до договорів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно;	Не потребує додаткових ресурсів	Проводиться постійний контроль щодо включення антикорупційних застережень до проектів договорів. Забезпечується додержання законності при розробці договорів
2. Господарська діяльність						
1. Не добросовісність 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 офіційному 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 2021 р.	В межах наявного фінансування	Здійснюється перевірка документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Інформація про результати оприлюднюється на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua

1 Можливість товару з метою здійснення закупівлі застосування системи ProZorro	2 Низька	3 Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	4 Заступник начальника установи з економічних питань, тендерний комітет	5 Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2021 р.	6 В межах наявного фінансування	7 Процедури закупівель (незалежно від суми) проводяться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
3. Управління персоналом						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задольовити 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	При прийнятті на роботу обов'язкове заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.
4. Надання медичних послуг						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задольовити 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 (http://tmo.sp.ua), 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	Для забезпечення безкоштовними ліками, висвітлюється інформація на стендах та оприлюднюється на офіційному вебсайті (http://ch-tmo.mvs.gov.ua)

1	2. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на гостіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-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.	2	Низька	3	Переглянути посадові обов'язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-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.	4	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	5	Постійно узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2021 р.	6	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	7	При покладанні на працівників контрольно-наглядових функцій проводиться письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Проводиться роз'яснювальна робота щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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

Катерина ІШКО

