

**Реєстр ризиків Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»**

Функція, процес (підпроцес)	Коруційний 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
Управління фінансами, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів	Ймовірне використання фінансових ресурсів установи на власний розсуд керівництва	Недобросовісність посадових осіб щодо розподілу та використання бюджетних коштів	Низький 1	Контроль щодо включення антикорупційних застережень до проектів договорів. Забезпечення додержання законності при розробці договорів. Перевірка ділових партнерів.	Перед проведенням реєстрації договору	Головний бухгалтер, бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Договір перевірено на наявність антикорупційних застережень, проставлена відмітка уповноваженого з антикорупційної діяльності про перевірку ділових партнерів.
Проведення закупівель, планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі відповідальними за проведення закупівель	Недобросовісність посадових осіб та дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі в обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано фахівцю з публічних закупівель та керівнику установи.
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю, фахівець з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена фахівцем з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведення закупівель, забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Можливість задоволення приватного інтересу при проведенні закупівель в частині оформлення документів з боку відповідальної особи установи	Недобросесність посадових осіб викликана дискреційними нормами	Низький 1	Здійснення перевірки документації процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднення інформації про результати процедур закупівель на офіційному вебпорталі tender.me.gov.ua, обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів	Перед проведенням закупівлі	фахівець з публічних закупівель	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірку проведено, інформація про процедури оприлюднюється на вебпорталі tender.me.gov.ua та ProZorro
	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Недобросесність посадових осіб щодо обізнаності законодавства з закупівель	Низький 1	Проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	фахівець з публічних закупівель	Не потребує додаткових ресурсів	Процедури закупівель (незалежно від суми) проводяться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
Управління персоналом, робота близьких осіб	Можливості задоволення приватного інтересу працівників при прийнятті на роботу близької особи	Недобросесність посадових осіб, що викликана незнанням антикорупційного законодавства	Низький 1	Здійснення заходів щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані із роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України. Заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень. Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників.	Один раз при прийнятті на роботу	Старший інспектор з кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Працівником заповнено декларацію про наявні приватні інтереси та про близьких осіб при прийнятті на роботу.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання медичних послуг, проведення лікування	Можливість задоволення приватного інтересу працівника установи-лікаря при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів хворому	Недобросовісність посадових осіб щодо забезпечення хворих безкоштовними ліками	Низький 1	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 ( <a href="https://ch-tmo.mvs.gov.ua">https://ch-tmo.mvs.gov.ua</a> ), з можливістю зворотного зв'язку з пацієнтами. Попередження працівників про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	Щомісяця до 5 числа	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	У межах наявних ресурсів	Висвітлено інформацію щодо залишків безкоштовних ліків на стендах та оприлюднено на офіційному вебсайті установи ( <a href="https://ch-tmo.mvs.gov.ua/medicines">https://ch-tmo.mvs.gov.ua/medicines</a> )
Ймовірність конфлікту інтересів у працівника	Який надає медичні послуги в ТМО, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної докуменції.	Недобросовісність посадових осіб, що викликана направленням на госпіталізацію тощо осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових 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	Низький 1	Перегляд посадових обов'язків 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. 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.	Один раз при прийнятті на роботу	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів новим працівником. Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання медичних послуг, проведення медичних оглядів та медоглядів М(ВЛ)К	Ймовірність отримання від свого безпосереднього керівника або керівника вищого рівня окремих вказівок щодо змісту рішення або дії, за підготовку/вчинення якого (якої) відповідає працівник.	Недобросовісність посадових осіб, що викликана незнанням прав та обов'язків працівників установи	Низький 1	Проведення роз'яснювальної роботи працівникам установи (під підпис) щодо етичної поведінки в установі.	Один раз при прийнятті на роботу	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) щодо етичної поведінки в установі, вчинення дій та прийняття рішень в умовах отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу тощо.
Надання медичних послуг, надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником неправомірної вигоди при наданні медичної послуги прикріпленому контингенту (хворому) споживачу послуг	Недобросовісність посадових осіб, що пов'язана з поганою обізнаністю споживачів послуг (хворих)	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування споживачів послуг щодо надання медичних послуг на договірних основах в установі, оприлюднення тарифів на медичні послуги на вебсайті установи.	Вносити зміни протягом 5 робочих днів	Головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	Забезпечено розміщення інформації