

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Закарпатській області»

Іван ЛЕМКО

03 липня 2024 р.



ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів, визначених в додатку 1 до Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» на 2023-2025 роки, за 1 півріччя 2024 року

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Строки виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні працівники	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління фінансами Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам ТМО	Можливість надання переваг і застосування посадовими особами ТМО нерівномірного встановлення надбавок, доплат, визначення розміру премій працівникам ТМО	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню неправомірної вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення доплат, надбавок, премій та підстав для їх прийняття	Низький	Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні доплат, надбавок, премій працівникам ТМО під час візування відповідних проєктів наказів Розміщення актуальної версії положення про преміювання	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу Червень 2024	Начальник ТМО Заступники начальника ТМО Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання Положення про преміювання працівників розміщено на	Постійно виконується. Перевірку здійснено. Наказ завізовано Виконано. Розміщено на новому вебсайті ТМО

				працівників (змін у разі необхідності) на офіційному вебсайті ТМО			вебсайті ТМО	http://health.mvs.gov.ua/zakarpattia в рубриці «Про нас» підрубрики «Про установу» (розділ «Публічна інформація. Організаційно-розпорядчі документи» Колективний договір на 2024-2029 роки. Положення про преміювання працівників установи є Додатком 6 до Колективного договору
Управління персоналом	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Дискреційні повноваження посадових осіб при призначенні на посади осіб, які не відповідають вимогам законодавства	Низький	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах	Перед призначення м на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Начальнику ТМО надано довідку перевірки	Постійно виконується. Надається довідка перевірки начальнику ТМО

				даних) Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати перевірок				
	Ймовірний вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню та підвищенню на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб	Дискреційні повноваження посадових осіб при кадрових призначення персоналу	Низький	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати	Перед призначення м на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Начальнику ТМО надано інформацію у формі довідки	Постійно виконується. Здійснюється перевірка Постійно виконується. Здійснюється аналіз документів Надається довідка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Дискреційні повноваження посадових осіб установи, що впливають на результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Низький	Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень Проведення навчань для особового складу	Згідно з затвердженим Планом	Начальник ТМО Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо	Виконується згідно з Планом. Проводиться роз'яснювальна робота, навчання
Надання медичних послуг Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес працівником установи-лікарем при призначенні та виділенні безкоштовних ліків пацієнту	Недобросовісність працівників установи-лікарів при розподілі безкоштовних ліків пацієнту з метою отримання неправомірної вигоди	Низький	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на	Щомісячно на 01 число	Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформацію розміщено на вебсайті ТМО та на інформаційних стендах в приміщенні ТМО Інформація оновлюється щомісячно	Виконується щомісячно на 01 число. Інформацію розміщено на інформаційних стендах в приміщенні ТМО. Інформація на стендах постійно оновлюється Інформацію також розміщено на офіційному

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення</p>	<p>Дискреційні повноваження посадових осіб установи, що впливають на результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень</p> <p>Проведення навчань для особового складу</p>	<p>Згідно з затвердженим Планом</p>	<p>Начальник ТМО Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо</p>	<p>Виконується згідно з Планом. Проводиться роз'яснювальна робота, навчання</p>
<p>Надання медичних послуг</p> <p>Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів</p>	<p>Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес працівником установи-лікарем при призначенні та виділенні безкоштовних ліків пацієнту</p>	<p>Недобросовісність працівників установи-лікарів при розподілі безкоштовних ліків пацієнту з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Низький</p>	<p>Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на</p>	<p>Щомісячно на 01 число</p>	<p>Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Інформацію розміщено на вебсайті ТМО та на інформаційних стендах в приміщенні ТМО Інформація оновлюється щомісячно</p>	<p>Виконується щомісячно на 01 число. Інформацію розміщено на інформаційних стендах в приміщенні ТМО. Інформація на стендах постійно оновлюється</p> <p>Інформацію також розміщено на офіційному</p>

				<p>офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>				<p>вебсайті установи http://health.mvs.gov.ua/zakarpattia (рубрика «Про установу» підрубрика «Залишки ліків та медичних виробів»)</p>
<p>Проведення медичного обстеження, диспансеризації</p>	<p>Можливість отримання відповідальними працівниками установи неправомірної вигоди та зловживання при прискоренні отримання медичних довідок різним категоріям осіб</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження відповідальних працівників ТМО при оформленні та видачі довідок пацієнтам, споживачам медичних послуг</p>	<p>Низький</p>	<p>Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із</p>		<p>Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>	<p>Виконано. Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>

				<p>працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб.</p> <p>Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів</p>				
<p>Забезпечення процесу надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а також за договорами фізичних та юридичних осіб, які взяли на себе фінансові зобов'язання щодо оплати медичних послуг</p>	<p>Ймовірність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, у т. ч. шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівниками ТМО приватним інтересом</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження у надавачів медичних послуг ТМО щодо видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівниками ТМО приватним інтересом</p>	Низький	<p>Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників</p>		<p>Начальник ТМО</p> <p>Заступник з медичних питань</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Внесено зміни та доповнення</p> <p>в посадові інструкції працівників</p>	<p>Виконано. Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>

	працівником приватним інтересом							
Забезпечення ефективного процесу направлення на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення	Можливість отримання неправомірної вигоди за привілейованим підходом при розподілі, оформленні та видачі путівок	Дискреційні повноваження членів медично-вибіркової комісії. Недоброчесність посадових осіб Внесення в медичну документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого	Низький	Перевірка пакету документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)	Перед видачею путівки хворому	Медично-вдбіркова комісія ТМО у складі 11 працівників	Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)	Простійно виконується. Здійснюється перевірка наявності всіх документів хворого медично-вдбірковою комісією ТМО
Управління об'єктами державної власності Здійснення повноважень, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майна, у межах, визначених законодавством	Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням	Дискреційні повноваження посадових осіб, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майна відповідно до вимог законодавства Недоброчесність посадових осіб Бажанння отримати особисту вигоду при виборі орендаря	Низький	Проведення вибірових перевірок стану збереження, цільового та ефективного використання об'єктів державної власності; дотримання вимог законодавства з питань орендних відносин	01.12.2024	Начальник ТМО Заступник з економічних питань Юрисконсульт т Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено довідку перевірки	Не виконано. Термін виконання не настав

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Державні закупівлі Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)	Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку вартості закупівлі; недоброчесність посадових осіб	Низький	Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою	Перед проведенням закупівлі	Заступник з економічних питань Уповноважені особи за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Простішо виконується перед проведенням закупівлі. Здійснюється моніторинг цін з використання аналітичних модулів

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



Олеся КАНАЛЮШ