

**Інформація про стан виконання у I півріччі 2021 році заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області»**

(Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО)

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати	Стан виконання
<b>1. Управління фінансами:</b>						
Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису	Низька	<p>Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямків використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.</p> <p>Здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік;</li> <li>- контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.</li> </ul>	Економіст	грудень 2020 року грудень 2021 року грудень 2022 року	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису. Внесено зміни до розпису та кошторису відповідно до вимог бюджетного законодавства.	<b>Постійно виконується.</b> Протягом 2020 року бюджетні зобов'язання реструктуризувались в межах кошторисних призначень. Перерозподіл бюджетних асигнувань здійснювався в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. Зміни до кошторису вносилися відповідно до вимог чинного законодавства.

<b>2. Господарська діяльність:</b>						
1. Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Середня	Здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів.	Тендерний комітет/ фахівець з проведення закупівель з 25.05.2020 року	Постійно протягом 2020 року 2021 року 2022 року	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів	<b>Постійно виконується.</b> Розроблено та затверджено наказом ТМО від 28.02.2020 №18-аг Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області». На підставі проведених перевірок контрагентів на предмет дотримання антикорупційного законодавства, складаються рекомендації уповноваженого та ведеться Реєстр проведених антикорупційних перевірок. Візування господарських договорів здійснюється відповідно до наказу ТМО від 25.06.2020 № 42-аг «Про затвердження порядку ведення договірної роботи». Протягом I кварталу 2021 року здійснюється антикорупційна перевірка контрагентів, ведеться реєстр антикорупційних перевірок ділових партнерів, відбувається візування договорів
2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Середня	Обов'язковість проведення всіх тендерних закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Головний бухгалтер, заступник начальника установи з технічних питань	Постійно протягом 2020 року 2021 року 2022 року	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів	<b>Постійно виконується.</b>
<b>3. Управління персоналом:</b>						
Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи	Низька	Заповнення анкети про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності, старший інспектор з кадрів	Один раз на рік протягом 2020 року 2021 року 2022 року	Усунення конфлікту інтересів, ефективне здійснення заходів антикорупційної	<b>Постійно виконується.</b> Анкетування щодо близьких осіб, що працюють в системі МВС при працевлаштуванні кандидата на посаду в ТМО. На сайті ТМО (tmo.kr.ua)

					політики.	розміщено зразок самостійного тесту на наявність (відсутність) конфлікту інтересів, наведені приклади заповнення. Роз'яснення щодо проблематики приватного інтересу при виконанні службових повноважень викладені у статтях розміщених на сайті: «Конфлікт інтересів», «Урегулювання конфлікту інтересів». Надані рекомендації щодо проведення само тестування працівникам установи згідно Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2020-2022 роки
--	--	--	--	--	-----------	---

#### 4. Здійснення медичного обслуговування:

1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів	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 веб-сайті ( <a href="http://tmo.kr.ua">http://tmo.kr.ua</a> ) ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	<b>Провізор</b> <b>Начальник лікарні (з поліклінікою)</b> <b>Завідувач відділення лікарні</b>	Постійно Протягом 2020 року 2021 року 2022 року	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування	<b>Постійно виконується.</b> На офіційному веб-сайті ( <a href="http://tmo.kr.ua">http://tmo.kr.ua</a> ) та стенді ТМО розміщена інформація щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання. Відповідно до наказу МОЗ України від 26.04.2017 №459 «Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги» щомісячно розміщується
--	--------	---	---	--	--	---

<p>2.Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника ТМО, який відкриває, видає, реєструє, закриває листки непрацездатності. Направлення на госпіталізацію особам, 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 здійснюють медичне обслуговування для направлених ТМО пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>Низька</p>	<p>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 здійснюють медичне обслуговування 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.</p> <p>Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО</p>	<p>Постійно Протягом 2020 року 2021 року 2022 року</p>	<p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено зміни</p>	<p>оновлена інформація щодо наявних в закладі лікарських засобів та виробів медичного призначення; Попереджено про персональну відповідальність.</p> <p><b>У стадії виконання.</b> Протягом 2020 року відповідно до здійсненого аналізу на наявність конфлікту та виявленого потенційного конфлікту інтересів був виданий наказ ТМО від 13.05.2020 №18 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання» відносно двох співробітників ТМО. Попереджено про персональну відповідальність. Протягом I кварталу 2021 року у зв'язку з кадровими змінами наказом від 20.05.2021 року №20 внесено зміни до наказу №18 від 13.05.2020 року щодо здійснення зовнішнього контролю у формі що передбачає виконання завдання, вчинення дій, підготовку та прийняття рішень співробітником з метою врегулювання конфлікту інтересів.</p>
--	---------------	---	--	--	---	---

Уповноважена з антикорупційної діяльності

Тетяна ЯКУБІНСЬКА

