

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області»

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
<p>1. Управління фінансами:</p> <p>Навність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису</p>	<p>Низька</p>	<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"> - аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, неперіодичних та нефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік; - контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (протозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді. 	<p>Економіст</p>	<p>грудень 2022 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правоторуплення</p> <p>Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису.</p> <p>Внесено зміни до розпису та кошторису відповідно до вимог бюджетного законодавства.</p>

2. Допущення не виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	Низька	Проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів. Внесення антикорупційних застережень у господарські договори.	Уповноважений з антикорупційної діяльності/юриско консульт	Постійно протягом 2022 року	В межах наявного фінансування	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Запобігання втрачати збитків через діяльність/бездіяльність недобросовісних контрагентів.
2. Публічні закупівлі:						
1. Недоброчесність посадових осіб при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Середня	Здійснення перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднення інформації про результати процедур закупівель із застосуванням електронної системи закупівель. Обґрунтоване формування медико-технічних закупівель вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів. Обґрунтоване визначення технічної специфікації до предмета закупівлі.	Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель/ініціатори закупівель	Постійно протягом 2022 року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів
2. Можливість поділу товару з метою уникнення конкурентної процедури закупівлі, спрощеної закупівлі.	Середня	Обов'язковість проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Головний бухгалтер, Заступник начальника установи з технічних питань	Постійно протягом 2022 року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при укладенні договорів
3. Управління персоналом						

Навність 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 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення конфлікту інтересів, ефективне здійснення заходів антикорупційної політики.
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'юторів	Низька	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безоплатних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті (http://mo.kg.ua) ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення промисли визначених категорій безоплатними ліками.	Провізор Начальник лікарні (з поліклінікою) Завідувач відділення лікарні	Постійно протягом 2022 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування
2. Призначення або закупівля ТМО ліків та медичного обладнання певних фармацевтичних дистриб'юторів.	низька	Проведення роз'яснювальної роботи щодо конфлікту інтересів при виконанні повноважень посадовими особами установи, обов'язковості проведення закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Провізор Начальник лікарні (з поліклінікою) Завідувач відділення лікарні	Постійно протягом 2022 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усунення корупційного ризику, зменшення впливу приватного інтересу під час ініціювання закупівель ліків та медичного обладнання
3. Наявність можливості конфлікту інтересів у працівника ТМО, який відкриває, видає, реструє, закриває листки непрацездатності. Направлення на госпіталізацію особами, які пов'язані із працівником приватним	Низька	Переглянути посадові обов'язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямком службової діяльності контролюючо-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	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	Постійно протягом 2022 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом. До посадових інструкцій працівників внесене

<p>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>інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. Проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>				<p>зміни. Проведено роз'яснювальну роботу щодо конфлікту інтересів.</p>
<p>4. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час видачі медичних довідок окремим категоріям громадян. Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки. Вищезазначене спричиняє велику вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі</p>	<p>низька</p>	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, у складі установи, 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.</p>	<p>Керівник установи, керівники закладів уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Постійно протягом 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни</p>
<p>5. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити</p>	<p>середня</p>	<p>Провести роз'яснювальну роботу з працівниками установи, що залучені до процедур вакцинації та видачу COVID-</p>	<p>Керівник установи, керівники закладів</p>	<p>Постійно протягом 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Проведено роз'яснювальну роботу.</p>

свій приватний інтерес при видачі COVID-сертифікату		сертифікатів, щодо персональної відповідальності за підробку офіційних документів.	у складі установи, уповноважений з антикорупційної діяльності			
6. Наявність можливостей нецільового використання благодійної/гуманітарної допомоги.	низька	Розробка та затвердження Порядку отримання благодійної допомоги ТМО та утворення Комісії з визначення шляхів спрямування та оцінки благодійної допомоги.	Керівник установи	Протягом травня 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику через облік та контроль за отриманням та розподілом гуманітарної допомоги
7. Наявність у посадової особи спеціального підрозділу ТМО медичної (військово-лікарської) комісії можливості задовольнити свій приватний інтерес в процесі аналізу, узгодження результатів лікування і медичного обстеження та здійснення оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.	низька	Заходами щодо усунення або мінімізації корупційного ризику визначено: проведення занять на теми «Конфлікт інтересів. Відповідальність за порушення ст.364 ККУ» та «Відповідальність за неправомірне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів, пільг чи послуг та відповідальність за дії, що мають ознаки складу злочину визначеного ст.368 ККУ України»	Голова медичної (військово-лікарської)комісії, уповноважена	Протягом 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику через формування обізнаності щодо антикорупційного законодавства

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області»

Олександр НАДЄВ

