

Додаток № 1
до Антикоруційної програми Державної
установи «Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Дніпропетровській області»
на 2023–2025 роки

**Заходи щодо усунення корупційних ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» на 2023-2025 р.р.
(звіт про виконання за 1 півріччя 2023 року)**

| Функція, процес (підпроцес) | Корупційний 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 |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| Управління фінансами та матеріальними ресурсами | 1)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів | Недобросовісність працівників, задоволення приватних інтересів | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику. | 1)Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. 2) Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання | Грудень, щороку | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. | Додаткових ресурсів не потребує | Виконання заходу заплановано на II півріччя |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | матеріальних ресурсів | | | | | | Проведено заняття та розроблено відповідну пам'ятку-попередження |
| 2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами. | 1) Недоброчесність працівників) Відсутність прозорості закупівель внаслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3) Недостатній контроль з боку керівництва за здійсненням закупівель матеріальних ресурсів. | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень корупційного ризику. | Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів. | Постійно протягом 2023-2025 років. | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. | Додаткових ресурсів не потребує | Відповідальних осіб про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та недопущення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами | | |
| 3) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах | 1) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень | 1) Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів 2) Достовірності даних, занесених до первинних | Постійно протягом 2023-2025 років. | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів | Додаткових ресурсів не потребує | Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням. | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|--|---------------------------------|---|--|
| | | корупційного ризику. | документів. 2) Контроль за веденням обліку матеріальних цінностей 3) Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів | | | | | |
| 4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за Розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб | 1) Відсутність або неадекватність чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання посадових обов'язків | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику. | Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги. | Липень 2023 | Головний бухгалтер, Завідувач апартекою, Керівники структурних підрозділів | Додаткових ресурсів не потребує | Відповідний нормативно-правовий акт розроблено Уся гуманітарна та благодійна допомога оприбуткована, взята на баланс ДУ ТМО, використовується за призначенням | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| <p>2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ ТМО</p> | <p>1) Недоброчесність працівників 2) Отримання або надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди. 3) Втрата матеріальних ресурсів</p> | <p>2 бали. Середня ймовірність настання ризику</p> | <p>1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 2) Постійні та вибіркові перевірки</p> | <p>Постійно протягом 2023-2025 років</p> | <p>Заступник начальника установи з медичних питань. Заступник начальника лікарні (з поліклінікою). Керівники структурних підрозділів. Юрисконсульт.</p> | <p>Додаткових ресурсів не потребує</p> | <p>26.05.2023 на оперативній нараді керівників структурних підрозділів проведена роз'яснювальна робота та навчання відповідно до Положення про надання платних медичних послуг в ДУ ТМО</p> |
| <p>3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)ДК неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом</p> | <p>1) Неусвідомлені наслідки вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії. 2) Суб'єктивізм при оцінюванні</p> | <p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику</p> | <p>1) Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-</p> | <p>Постійно протягом 2023-2025 років</p> | <p>Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.</p> | <p>Додаткових ресурсів не потребує</p> | <p>26.06.2023 проведено заняття та роз'яснювальна робота на предмет дотримання відповідальними особами в роботі М(В)ДК Порядку проведення</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| <p>Здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на</p> | <p>результатів проходження особами медичної військово-лікарської комісії на предмет ступеня придатності до служби в поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС.</p> <p>3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовців, а також</p> | | | <p>лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.</p> <p>2) Оцінювання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок.</p> <p>3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку</p> | | | | | <p>М(В)ЛК, відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ»</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
| <p>військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.</p> | <p>кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К отримати необхідний висновок в залежності від потреби особи, що проходить комісію.</p> | <p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p> | <p>М(ВЛ) ДУ ТМО, подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду. 4) Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, проведення занять</p> | <p>При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань)</p> | <p>Старший інспектор з кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Додаткових ресурсів не потребує</p> | <p>Виконано. Лист до УЗК МВС Від 08.05.2023 за № 33/24-1570 (актуалізації переліку</p> |
| <p>Управління персоналом</p> <p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на</p> | <p>1) Недоброчесність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті</p> | <p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p> <p>1 бал. Низький рівень наслідків</p> <p>1x1=1</p> | <p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють</p> | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| | роботу близьких ім осіб. | кадрових рішень | Низький рівень корупційного ризику. | у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів. | | | | близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО). Проведено 17 інструктажів в новопризначених працівників, з фіксацією результату у журналі з роз'ясненням врегулювання конфлікту інтересів відповідно до законодавства. |
| Публічні закупівлі | 1)Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZotto | 1)Недоброзесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику | 1)Робота уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі | Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель | Додаткових ресурсів не потребує | Опубліковані в системі електронних закупівель системи ProZotto 37 процедур відкритих торгів. Тендерна документація складена |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|---|
| <p>(наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZotto найбільш економічно вигідними, можливість відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою). 2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення</p> | <p>знаннях законодавства у сфері публічних закупівель, осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.</p> | <p>Високий рівень корупційного ризику.</p> | <p>Принципів прозорості та добросовісності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товари, робіт, послуг є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.</p> | <p>товарів, робіт та послуг</p> | <p>відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p> |
|---|--|--|---|---------------------------------|---|

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
| потреб установи. | | | | | | | Тендерна документація складена відповідно до |
| 2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимігання неправомірної вигоди | Недоброочесність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику. | Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі | Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг | Додаткових ресурсів не потребує | законодавства, умов та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. |
| 3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної | 1)Недоброочесність, задоволення приватних інтересів. | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику | 1)Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням | Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням | Оприлюднено 37 звітів за результатами процедур і процедур відкритих |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <p>вартості закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером (контрагентом)</p> | <p>2) Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.</p> <p>3) Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p> | <p>2 бали. Середній рівень наслідків 3х2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p> | <p>3) Надання обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним і пропозиціями</p> | <p>процедури закупівлі</p> | <p>відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг</p> | <p>процедури закупівлі</p> | <p>торгів в системі електронних закупівель Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p> |
|---|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|

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



Наталія ПОТУЖНЯ