

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

№ з/п	Функція, процес (підпроцес)	Коруptionний 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.	10.
1.	Медичне забезпечення закріпленого контингенту, який постраждав при виконанні службових завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, забезпечення громадської	Можливість винесення медичною (військово-лікарською ) комісією кінцевого рішення, яке може не відповідати переліку захворювань і фізичних вад, що перешкоджають службі в поліції (у тому числі і подальшої), або носити двоякий зміст.	1.Юридично обмежені можливості притягнення лікарів М(В)ЛК до кримінальної відповідальності за підробку висновків, оскільки рішення приймаються комісійно  Недостатній контроль за діяльністю М(ВЛ)К.	Низький	Проведення з працівниками М(ВЛ)К навчань у системі службової підготовки із залученням лікарів вузького профілю.  Попередження кожного члена М(ВЛ)К про персональну відповідальність за незаконне прийняття ним рішення, що	Щоквартально  Перше півріччя 2023-2025 років.	Начальник установи. Голова М(ВЛ)К - лікар  Уповноважений	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено заняття  Кожного члена М(ВЛ)К підпис ознайомлено з відповідною пам'яткою.

<p>безпеки та охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян, а також у разі участі в заходах з протидії тероризму, що спрямовується на запобігання ураженню або зменшення ступеня ураження вказаних осіб.</p> <p>Проведення медичного обстеження, у тому числі психофізіологічного, з метою визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до</p>		<p>Дискреційні повноваження та недостатня кваліфікація лікарів.</p> <p>Наказ МВС України від 03.04.2017 № 285 «Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС».</p> <p>Наказ Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження про Положення військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».</p>		<p>приведе до порушення антикорупційного законодавства.</p>				
---	--	---	--	---	--	--	--	--

<p>закладів вищої освіти із специфічними 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 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>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітностей ТМО.	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	Дискреційні повноваження матеріально відповідальних осіб при використанні матеріальних цінностей, їх списанні, а також недостатній рівень знань нормативної бази.  Наказ ДУ ТМО від 23.03.2022 №7 «Про постійно діючу комісію із списання майна, її завдання та порвнорваження»	Низький	Проводити контрольні перевірки наявних матеріальних ресурсів.  Проводити інвентаризацію матеріальних ресурсів, їх залишків та інтенсивність використання.  Здійснювати контроль за списанням матеріальних цінностей.	Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К, матеріально відповідальні особи, комісія, уповноважений	Щокварталь но  До 25 грудня  Щокварталь но	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено навчання  Внесено зміни до наказу ДУ ТМО від 23.03.2022 №7 «Про постійно діючу комісію із списання майна, її завдання та порвнорваження»  Підготовлено довідку за результатами перевірок списання матеріальних цінностей.
3.	Вивчення потреб закладів охорони здоров'я, що входять до складу ТМО, у фінансових ресурсах...  Процес. Ужиття заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати	Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що сприяє вчиненню	Одноосібне прийняття начальником установи, начальниками закладів охорони здоров'я, М(ВЛ)К рішення про встановлення стимулюючих виплат,	Низький	Внесення змін положення про преміювання  Моніторинг внутрішніх актів, що передбачають встановлення надбавки та вирішення питання щодо преміювання	Керівники закладів охорони здоров'я, М(ВЛ)К, старший інспектор з кадрів,	1 півріччя 2023 року  Щомісячно до 30 числа	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підписаний наказ про преміювання  Проведено моніторинг порядку підготовки наказів по встановленню надбавок та преміювання

	в терміни, установлені законодавством; Установлення працівникам доплати, надбавки та премії в межах фонду оплати праці, уживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу згідно із законодавством;	діяння під впливом конфлікту інтересів.	премій працівникам.  Наказ ДУ ТМО від 21.03.2021 № 15/1 «Про затвердження Положення про умови та порядок преміювання працівників Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Рівненській області»		виключно на підставі відповідних подань.  Прийняття рішення щодо прийняття комісійного розгляду вказаних питань із залученням до роботи представників профспілок або інших.	профспілка Уповноважений	Щомісячно до 20 числа		Щоразу перед нарахуванням премій та стимулюючих виплат.
4.	Забезпечення медикаментами хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у межах фінансування та згідно з медико-технологічними документами із стандартизації медичної допомоги і локальним формуляром	Наявність у працівників лікарського складу ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів	Локальні протоколи лікування	Низька	Моніторинг надання актуальної інформації через веб-сайт та інформаційні стенди установи про наявність безкоштовних ліків	Визначені начальником установи відповідальні працівники лікарні уповноважений	Щоквартально, до 5 числа наступного місяця звітнього періоду	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Висвітлено актуальну інформацію

	лікарських засобів.								
5.	Проведення в установленому порядку експертизи тимчасової непрацездатності та організація роботи лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) ТМО відповідно до законодавства.	Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом.	Приватний інтерес лікарського складу установи щодо надання переваги певній категорії осіб.	Низький	Поновити списки працівників установи щодо близьких осіб, які працюють в системі МВС.  Проводити моніторинг порядку видачі листків непрацездатності.	Уповноважений керівники закладів охорони здоров'я, М(ВЛ)К, АУП	1 квартал 2023 року  1 квартал 2024 року  1 квартал 2025 року  Щоквартально, місяць вибірково	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено перевірки та підготовлено довідку на розгляд оперативної наради.
6.	ДУ ТМО самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності...  Процес. Проведення публічних закупівель.	Можливість прийняття уповноваженими особами за проведення публічних закупівель на власний розсуд рішення щодо постачальника товарів, робіт та послуг без використання електронної системи.	Дискреційні повноваження відповідальних осіб за здійснення закупівель  Наказ від 15.09.2022 № 46 «Про призначення уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель».	Низький	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу.  Запровадження	Сектор з юридичного забезпечення  Уповноважений	При укладанні договору.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі  Договора погоджено.

7.	<p>ТМО користується правами, установленими законодавством для закладів охорони здоров'я при забезпеченні їх діяльності медичною технікою, обладнанням та медикаментами відповідно до норм належності.</p> <p>Процес. Отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб.</p>	<p>Можливе зловживання працівниками при отриманні, обліку, використанні та списанні благодійних внесків (допомоги).</p> <p>Неефективна робота комісії по розподілу та проведення перевірок надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб в установі з благодійності</p>	<p>Наказ ДУ ТМО від 01.03.2021 №11 «Про порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб».</p>	Низький	<p>Поновити Положення про облік та використанні про облік та використання добровільних (благодійних) внесків і пожертв, фінансових коштів від фізичних та юридичних осіб та склад комісії по розподілу та проведення перевірок надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб в установі.</p> <p>Результати роботи комісії розглядати на оперативних нарадах установи.</p>	<p>Заступники начальника установи,</p> <p>сектор юридичного забезпечення,</p> <p>бухгалтерія</p> <p>уповноважений</p> <p>Голова комісії</p>	1 квартал 2023 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Підписано наказ про затвердження Положення про облік та використанні про облік та використання добровільних (благодійних) внесків і пожертв, фінансових коштів від фізичних та юридичних осіб та склад комісії по розподілу та проведення перевірок надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб в установі.</p>
----	---	---	---	---------	---	---	---------------------	---	--