

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| Корупційний ризик  | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику   | Відповідальний за виконання заходу   | Строк виконання заходу           | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат   |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| <b>1. Організаційно-управлінська діяльність</b>  |  |  |  |                                  |  |  |
| 1) Розголошення конфіденційної інформації при підготовці відповідей на запити інших організацій  | Низька   | Проведення додаткових занять по вивченню нормативних документів.   | Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К  | У разі виявлення                 | Не потребує виділення додаткових ресурсів  | Недопущення витоку інформації, яка несе медичний напрямок і може бути використана у власних цілях. |
| <b>2. Управління матеріальними ресурсами</b>   |  |  |  |                                  |  |  |
| 1) Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальних ресурсів   | Низька   | Проводити контрольні перевірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію);<br>Проводити інвентаризацію матеріальних ресурсів, їх залишків та інтенсивність використання. | Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К, матеріально відповідальні особи, комісія. | Щоквартально<br><br>До 25 грудня | Не потребує виділення додаткових ресурсів  | Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення         |
| 2) Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни. | Низька   | Проводити перевірки відповідності строків придбання матеріальних цінностей із встановленими термінами використання (експлуатації)  | Члени комісії, бухгалтерія.  | При оформленні акту на списання  | Не потребує виділення додаткових ресурсів  | Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення         |

| <b>3. Надання послуг</b>   |         |   |   |                                |   |   |
|--|---------|---|---|--------------------------------|---|---|
| 1) Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів   | Середня | Надавати через веб-сайт та інформаційні стенди установи інформацію про наявність безкоштовних ліків   | Визначені начальником установи відповідальні працівники поліклініки та лікарні  | Щотижнево                      | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прозоре та ефективне забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право. |
| 2) Приховування посадовими особами ДУ ТМО неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з яким установа перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір, сприяння посадовими особами окремим суб'єктам господарювання (контрагентам) | Низька  | Здійснювати перевірки щодо наявності антикорупційного застереження при укладанні договорів на суми більше 50 000 грн.                                     | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                      | При укладанні договору         | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запобігання конфлікту інтересів при здійсненні закупівлі.                           |
| 3) 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.                                   | Низька  | Поновити списки працівників установи щодо близьких осіб, які працюють в системі МВС.<br><br>Проводити моніторинг порядку видачі листків непрацездатності. | Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники закладів охорони здоров'я | 1 півріччя<br><br>Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено перевірки та підготовлено довідку на розгляд оперативної наради.          |
| <b>4. Публічні закупівлі</b>   |         |   |   |                                |   |   |
| 1) Дискреційні   | Низька  | Здійснення аналізу укладених  | Заступник   | 1 півріччя                     | Не потребує                               | Підготовка доповідної   |

|   |  |   |  |           |                               |  |
|---|--|---|--|-----------|-------------------------------|--|
| повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. |  | договорів допорогових закупівель за видами придбання матеріальних цінностей | начальника установи з технічних питань, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності. | 2021 року | виділення додаткових ресурсів | записки керівництву щодо прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему ProZorro, оптимізація кількості контрагентів з якими будуть укладатись договори. |
|---|--|---|--|-----------|-------------------------------|--|

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



**Валерій РАДКОВСЬКИЙ**