

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
1. Організаційно-управлінська діяльність						
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.
2. Управління матеріальними ресурсами						
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); Проводити інвентаризацію матеріальних ресурсів, їх залишків та інтенсивність використання.	Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К, матеріально відповідальні особи, комісія.	Щоквартально 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

3. Надання послуг						
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. Проводити моніторинг порядку видачі листків непрацездатності.	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники закладів охорони здоров'я	1 півріччя Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено перевірки та підготовлено довідку на розгляд оперативної наради.
4. Публічні закупівлі						
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