

Додаток 1
до Антикоруptionної програми
ДУ «ТМО МВС України
по Рівненській області»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник – лікар

 **Володимир СОБКО**

21 січня 2021 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області»

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись наказом МВС від 31.01.2020 № 84 «Про затвердження Антикоруptionної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020–2022 роки» та з урахуванням виконання Антикоруptionної програми ДУ "ТМО МВС України по Рівненській області" (далі - ДУ ТМО) на 2020-2022 роки, затвердженої наказом від 04.03.2020 № 13, комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія) у січні 2021 року проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО.

У зв'язку з організаційно-штатними змінами наказом ДУ ТМО від 06.05.2020 № 19 унесено зміни до складу Комісії. На теперішній час головою комісії визначено уповноваженого з антикорупційної діяльності.

До складу комісії входить ще 8 осіб, зокрема, заступник начальника установи з медичних питань-лікар, 3 представники закладів охорони здоров'я, які входять до складу ДУ ТМО, представник бухгалтерії, юрисконсульт та старший інспектор з кадрів, а також представник громадської організації - голова первинної профспілкової організації працівників ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області».

З метою всебічного та об'єктивного опрацювання питання корупційних ризиків, комісією проведено заходи з виявлення корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО, а саме, керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, що затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Посібником з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції, що розроблений у рамках реалізації Програми розвитку фінансового сектору та розміщений на офіційному веб-сайті МВС та Методичними рекомендаціями щодо організації

роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС (розроблено ХНУВС, видано у 2019 році, м. Київ) проаналізовано та переглянуто потенційні корупційні ризики, що можуть виникати при діяльності установи та затверджено перелік процесів в ДУ ТМО, а саме: управління матеріальними ресурсами; управління фінансами; публічні закупівлі; організація роботи із запобігання та виявлення корупції; управління персоналом; проведення лікарської та військово-лікарської комісії, психологічного, психіатричного, психофізіологічного обстеження, визначенні стану здоров'я, придатності (непридатності) до служби, для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ДУ ТМО, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

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



Валерій РАДКОВСЬКИЙ

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією
правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком
1. Організаційно-управлінська діяльність			
1) Розголошення конфіденційної інформації при підготовці відповідей на запити інших організацій	Надання інформації, яка містить конфіденційні дані про пацієнтів щодо причин захворювання на запити без спеціального на те дозволу.	Низькі знання та недотримання Закону України «Про інформацію»	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед працівників установи. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність.
2. Управління фінансами			
1) Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальних ресурсів	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо. Штучне заниження експлуатаційних	Недостатній контроль за обліком та використанням матеріальних цінностей. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій	Фінансові втрати наявні, але не значні. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає

	<p>характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни.</p> <p>Використання матеріальних цінностей при наявності приватного інтересу Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання</p>	<p>та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>дисциплінарну відповідальність.</p>
<p>2) Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.</p>	<p>Особиста матеріальна зацікавленість матеріально відповідальної особи у списанні матеріальних ресурсів</p>	<p>Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).</p>	<p>Можливі фінансові втрати. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність.</p>
<p>3. Надання послуг</p>			
<p>1) Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів</p>	<p>Можливі зловживання медичними працівниками ТМО при забезпеченні безкоштовними ліками або ліками певних фармацевтичних дистриб'ютерів осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з</p>	<p>Недотримання законодавчої бази у сфері забезпечення безкоштовними ліками, ігнорування антикорупційного законодавства.</p>	<p>Очікуються фінансові втрати. Втрата репутації серед осіб, які мають право на отримання безкоштовних ліків. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну та дисциплінарну відповідальність.</p>

	наступною їх видачою стороннім особам		
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)	Позаслужбові контакти працівників з представниками партнерів, направлені на сприяння в їх фінансово-господарській діяльності всупереч інтересам ДУ ТМО можуть призвести до збитків, корупційним правопорушенням іншим небажаним наслідкам	Особиста зацікавленість посадових осіб в укладанні договорів про надання платних медичних послуг	Можливі фінансові втрати. Розірвання договору на підставі антикорупційних застережень.
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.	Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій	Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів	Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією
4. Публічні закупівлі			
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Неналежне виконання Закону України "Про публічні закупівлі"	Можливі фінансові втрати. Порухення законодавства у сфері закупівель. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією

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



Валерій РАДКОВСЬКИЙ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ ТМО у 2020 році

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
5. Організаційно-управлінська діяльність						
2) 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.
6. Управління матеріальними ресурсами						

3) 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
4) 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
7. 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		Здійснювати перевірки щодо наявності антикорупційного застереження при укладанні договорів на суми більше	Уповноважений з антикорупційної діяльності	При укладанні договору	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запобігання конфлікту інтересів при здійсненні закупівлі.

суб'єктами господарювання, з яким установа перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір, сприяння посадовими особами окремим суб'єктам господарювання (контрагентам)	Низька	50 000 грн.				
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.
8. Публічні закупівлі						
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.	Низька	Здійснення аналізу укладених договорів допорогових закупівель за видами придбання матеріальних цінностей	Заступник начальника установи з технічних питань, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної	1 півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовка доповідної записки керівництву щодо прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему

			діяльності.			ProZorro, оптимізація кількості контрагентів з якими будуть укладатись договори.
--	--	--	-------------	--	--	--

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



Валерій РАДКОВСЬКИЙ

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДУ ТМО на 2020-2022 роки
(У редакції наказу ДУ ТМО
від __.04.2021 № _____)

**Заходи із запобігання і протидії корупції в ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області»,
навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо
програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати.
(на 2021 рік)**

Найменування завдання	Зміст заходу	10	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		Строк виконання 2021			
1	2	3	4	5	6
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	3) здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми установи	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений	Підготовлено довідку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми МВС	До 05 січня До 05 липня	Уповноважений	Підготовлено довідку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються в установі, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення	Постійно	Уповноважений Комісія з оцінки корупційних ризиків	Погодження документу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого	1) надання в УЗК МВС інформації щодо уповноваженого, його контактних даних та розміщення такої інформації на веб-сайті	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений Начальник установи	Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) прийняття участі у нарадах-семинарів на базі навчальних закладів системи МВС	Лютий Вересень	Уповноважений	Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) повідомлення УЗК про звільнення/призначення уповноваженого	Протягом трьох робочих днів після звільнення/п	Начальник установи	Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

	надходження повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками та розміщення її у рубриці "Запобігання корупції" на офіційному веб-сайті.		Уповноважений	наказом по установі та розміщено на офіційному вебсайті	фінансових витрат
	5) проведення моніторингу повідомлень, що надійшли на офіційний веб-сайт установи, електронну пошту та інші канали зв'язку	Щомісяця	Уповноважений	Розглянуто звернення в установленому порядку.	Не потребує фінансових витрат
	6) проведення попередніх перевірок, службових перевірок (розслідувань) за повідомленнями викривачів	У разі надходження	Уповноважений	Проведено службове розслідування	Не потребує фінансових витрат
	7) розробка порядку розгляду повідомлень викривачів корупції про факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		Уповноважений	Підготовлено наказ по установі	Не потребує фінансових витрат
	8) надання роз'яснень завідувачу канцелярії щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів		Уповноважений	Підписано протокол	Не потребує фінансових витрат
VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності установи, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.					
1. Проведення інформаційних кампаній щодо реалізації антикорупційної політики	1) моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників установи, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації	У разі появи повідомлення	Начальник установи Уповноважений Керівники закладів охорони здоров'я та М(ВЛ)К	Підготовлено довідку про результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті установи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) участь на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародно-го дня боротьби з корупцією Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»	До 15 грудня	Начальник установи Уповноважений	Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Уповноважений з антикорупційної діяльності

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VR', written in a cursive style.

Валерій РАДКОВСЬКИЙ

