

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Закарпатській області»

Іван ЛЕМКО

05 липня 2023 року

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан виконання заходів, визначених в додатку 1 до Антикорупційної програми Державної установи
«Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» на 2023-2025 роки,
за 1 півріччя 2023 року**

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Строки виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні працівники	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління фінансами Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам ТМО	Можливість надання переваг і застосування посадовими особами ТМО нерівномірного встановлення надбавок, доплат, визначення розміру премій працівникам ТМО	Недобросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню неправомірної вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення доплат, надбавок, премій та підстав для їх прийняття	Низький	Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні доплат, надбавок, премій працівникам ТМО під час візування відповідних проєктів наказів Розміщення актуальної версії положення про преміювання	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу 1 квартал 2023	Начальник ТМО Заступники начальника ТМО Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання Положення про преміювання працівників розміщено на	Постійно виконується. Перевірку здійснено. Наказ завізовано. Виконано. Розміщено на вебсайті ТМО

				працівників (змін у разі необхідності) на офіційному вебсайті ТМО			вебсайті ТМО	
Управління персоналом	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Дискреційні повноваження посадових осіб при призначенні на посади осіб, які не відповідають вимогам законодавства	Низький	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних) Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати перевірок	Перед призначення м на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Начальнику ТМО надано довідку перевірки	Постійно виконується. Надається довідка перевірки начальнику ТМО
	Ймовірний вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню	Дискреційні повноваження посадових осіб при кадрових призначеннях персоналу	Низький	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками	Перед призначення м на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено	Постійно виконується. Здійснюється перевірка

	та підвищенню на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб			роботи Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати			Начальнику ТМО надано інформацію у формі довідки	Постійно виконується. Здійснюється аналіз документів Надається довідка
	Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Дискреційні повноваження посадових осіб установи, що впливають на результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Низький	Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень Проведення навчань для особового складу	Згідно з затвердженим Планом	Начальник ТМО Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо	Виконується згідно з Планом. Проводиться роз'яснювальна робота, навчання

<p>Надання медичних послуг</p> <p>Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів</p>	<p>Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес працівником установи-лікарем при призначенні та виділенні безкоштовних ліків пацієнту</p>	<p>Недобросовісність працівників установи-лікарів при розподілі безкоштовних ліків пацієнту з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Низький</p>	<p>Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними</p>	<p>Щомісячно на 01 число</p>	<p>Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Інформацію розміщено на вебсайті ТМО та на інформаційних стендах в приміщенні ТМО Інформація оновлюється щомісячно</p>	<p>Виконується щомісячно на 01 число. Інформацію розміщено на інформаційних стендах в приміщенні ТМО. Інформація на стендах постійно оновлюється</p> <p>Інформацію також розміщено на офіційному вебсайті установи http://zak-tmo.mvs.gov.ua (рубрика «Про установу» підрубрика «Залишки лікарських засобів»)</p>
---	--	--	----------------	---	------------------------------	---	---	--

Проведення медичного обстеження, диспансеризації	Можливість отримання відповідальними працівниками установи неправомірної вигоди та зловживання при прискоренні отримання медичних довідок різним категоріям осіб	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження відповідальних працівників ТМО при оформленні та видачі довідок пацієнтам, споживачам медичних послуг	Низький	ліками Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів		Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності	Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників	Виконано. Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників
Забезпечення процесу надання	Ймовірність потенційного конфлікту	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції		Начальник ТМО	Внесено зміни та доповнення	Виконано. Внесено зміни та доповнення в

<p>гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а також за договорами фізичних та юридичних осіб, які взяли на себе фінансові зобов'язання щодо оплати медичних послуг</p>	<p>інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, у т. ч. шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>повноваження у надавачів медичних послуг ТМО щодо видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівниками ТМО приватним інтересом</p>		<p>працівників</p>		<p>Заступник з медичних питань Керівники структурних підрозділів Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>в посадові інструкції працівників</p>	<p>посадові інструкції працівників</p>
<p>Забезпечення ефективного процесу направлення на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди за привілейованим підходом при розподілі, оформленні та видачі путівок</p>	<p>Дискреційні повноваження членів медично-вибіркової комісії. Недобросовісність посадових осіб Внесення в медичну документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого</p>	<p>Низький</p>	<p>Перевірка пакету документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)</p>	<p>Перед видачею путівки хворому</p>	<p>Медично-відбіркова комісія ТМО у складі 11 працівників</p>	<p>Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)</p>	<p>Простійно виконується. Здійснюється перевірка наявності всіх документів хворого медично-відбірковою комісією ТМО</p>
<p>Управління об'єктами державної</p>	<p>Можливе використання об'єктів</p>	<p>Дискреційні повноваження посадових осіб,</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення вибірових перевірок стану</p>	<p>01.12.2023</p>	<p>Начальник ТМО Заступник з</p>	<p>Складено довідку перевірки</p>	<p>Не виконано.</p>

<p>власності Здійснення повноважень, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майна, у межах, визначених законодавством</p>	<p>державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням</p>	<p>пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майна відповідно до вимог законодавства Недоброчесність посадових осіб Бажання отримати особисту вигоду при виборі орендаря</p>		<p>збереження, цільового та ефективного використання об'єктів державної власності; дотримання вимог законодавства з питань орендних відносин</p>		<p>економічних питань Юрисконсульт т Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>		
<p>Державні закупівлі Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)</p>	<p>Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку вартості закупівлі; недоброчесність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Заступник з економічних питань Уповноважені особи за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель</p>	<p>Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>	<p>Простійно виконується перед проведенням закупівлі. Здійснюється моніторинг цін з використання аналітичних модулів</p>

