

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник ДУ «ТМО МВС України  
по Закарпатській області»-лікар

**Іван ЛЕМКО**

26 січня 2022 року

**ЗВІТ**

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

З метою належного виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», - Антикоруційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» на 2020-2022 роки», затвердженої наказом установи від 21.02.2020 року № 13, з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848, проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності установи. Оцінка корупційних ризиків здійснювалася відповідно до наказу установи від 21.12.2021 № 112.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» (далі - Комісія), оновлений склад якої затверджений наказом керівника установи від 21.10.2020 року № 146 «Про внесення змін щодо складу комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності установи». Склад Комісії – 10 працівників (в т.ч.: заступники начальника установи (з медичних та економічних питань), керівники структурних підрозділів, юрисконсульт, інспектор з кадрів).

Оцінка корупційних ризиків проводилася відповідно до робочого плану оцінки корупційних ризиків, розробленого Комісією та затвердженого головою комісії з оцінки корупційних ризиків.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності установи, здійснено опис та проведено їх оцінку.

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища установи щодо виявлення чинників корупційних ризиків, зокрема: використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність установи, здійснювався аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, анонімне анкетування працівників та відвідувачів установи (наказ установи від 07.12.2021 № 136-к), матеріали аудиторських перевірок.

За результатами вищезазначеної роботи комісією затверджено такий перелік об'єктів оцінки корупційних ризиків – функцій/процесів установи:

- серед загальних – управління фінансами, публічні закупівлі; управління персоналом; управління об'єктами державної власності (майном);
- серед спеціалізованих – надання медичних послуг.

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 установи, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

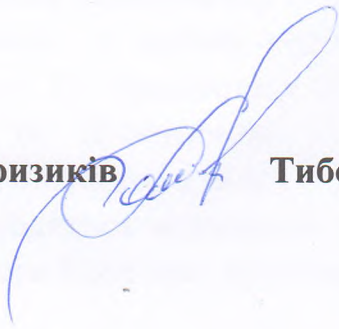
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» підготовлено:

- опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності установи, 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).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків розглянуто та погоджено Комісією на засіданні, що підтверджено протоколом від 26.01.2022 року № 2.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважається доцільним продовжити виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» на 2020-2022 роки без внесення змін.

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків



Тиберій ГОМОКІ

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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>1. Управління фінансами</b>			
<p>1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.</p>	<p>Внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік не зумовлених потребою розпорядників бюджетних коштів.</p>	<p>Обмеженість бюджетних призначень та відповідно асигнувань розпорядників бюджетних коштів. Подання розпорядниками бюджетних коштів документів з недостовірними обґрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до розписів, які не підтверджуються відповідними детальними економічними розрахунками на підставі встановлених норм, нормативів, лімітів тощо, з урахуванням фактичного споживання.</p>	<p>Неефективне використання бюджетних коштів. Порушення принципу ефективності та результативності використання бюджетних коштів.</p>
<b>2. Публічні закупівлі</b>			
<p>1. Ймовірність упередженого розгляду установою тендерних пропозицій учасників</p>	<p>За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, Замовник відхилив їх та визначив переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена</p>	<p>Недобросовісність окремих членів тендерного комітету замовника, можливий приватний інтерес.</p>	<p>Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж установи.</p>

	за аналогічне порушення та була найдоржчою		
<p>2. Ймовірність уникнення Замовником проведеної процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини</p>	<p>Замовник уклав з конкретним постачальником окремі договори на закупівлю товарів і послуг на суми, що сукупно перевищують встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн.). З метою уникнення перевищення вартісних меж у 200 тис. грн. Замовник визначив декілька предметів закупівель за різними кодами єдиного закупівельного словника ДК 2015, що за суттю та змістом не відповідають товару, який є предметом договору.</p>	<p>Недобросовісність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес</p>	<p>Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж установи, яка належить до сфери управління МВС України.</p>
<p>3. Управління персоналом</p> <p>1. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб</p>	<p>Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб. Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу. Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників</p>	<p>Недосконалість нормативно-правового регулювання кадрової роботи щодо процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи</p>	<p>Прийняття на посади осіб, близьких посадовим особам, отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб. Прийняття на роботу некваліфікованих працівників</p>

<p>2. Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення ДУ ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення</p>	<p>Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення до впливу сторонніх осіб надає можливість прийняття незаконних рішень. Неналежне виконання службових повноважень особами, які здійснюють вивчення або перевірку кандидатів на посади. Можливе отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб.</p>	<p>Необ'єктивність під час підготовки, пропозицій по кадровим рішенням, отримання неправомірної вигоди. Упереджений підхід при вирішенні питань кадрового забезпечення та/або соціального захисту внаслідок зловживання повноваженнями та/або статусом.</p>
<p><b>4. Управління об'єктами державної власності</b></p>			
<p>1. Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням</p>	<p>На балансах установ, закладів та підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі – балансоутримувачі), обліковується понад 17 тисяч об'єктів державної власності розташованих на підконтрольній Україні території, які можуть безпідставно використовуватись сторонніми юридичними та фізичними особами у власних інтересах.</p>	<p>Недостатній рівень забезпечення балансоутримувачами контролю за використанням об'єктів державного власності, не включення об'єктів державної власності (його частин) до переліку потенційних об'єктів оренди, не внесення (недостовірне внесення) даних до Автоматизованої системи «Юридичні особи», не виконання вимог наказу МВС від 30.07.2019 № 633 «Про ведення обліку об'єктів державної власності», не якісне проведення інвентаризацій об'єктів державної власності.</p>	<p>Недоотримання бюджетом та балансоутримувачами доходу у вигляді орендної плати, покриття витрат сторонніх осіб на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, втрата експлуатаційних властивостей об'єктів державної власності, негативний вплив на імідж підвідомчої установи МВС України. Отримання неправомірної вигоди</p>

5. Надання медичних послуг			
1. Наявність у працівника ДУ ТМО можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Недотримання вимог нормативно-правових документів щодо надання безкоштовних ліків відповідним категоріям осіб, які мають право на їх отримання.	Відсутність інформації для пацієнтів (пільгових категорій): учасників ліквідації наслідків ЧАЕС, учасників бойових дій, інвалідів) щодо можливості отримання безкоштовних ліків під час стаціонарного чи амбулаторного лікування.	Порушення вимог законодавчих актів з питань видачі та обліку медичних препаратів.

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків  
ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»



Тиберій ГОМОКІ

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
<b>1. Управління фінансами</b>						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Низька	Здійснення аналізу та перевірки пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Керівник установи Заступник начальника установи з економічних питань Головний бухгалтер	Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесення змін до розпису відповідно до вимог бюджетного законодавства. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
<b>2. Публічні закупівлі</b>						
1. Ймовірність упередженого розгляду установою (Замовниками) тендерних пропозицій учасників	Низька	Проведення вибіркового способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених ДУ ТМО, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro	Керівник установи Заступник начальника установи з економічних питань Головний бухгалтер Тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до 15.01.2021; 15.01.2022; 15.01.2023	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з

						<p>корупцією правопорушення за результатами</p>
<p>2. Ймовірність уникнення проведення установою процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення вибіркового способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених ДУ ТМО, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro</p>	<p>Керівник установи Заступник начальника установи з економічних питань Головний бухгалтер Тендерний комітет</p>	<p>Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Недопущення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
<p><b>3. Управління персоналом</b></p>						
<p>2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб</p>	<p>Низька</p>	<p>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 роботи. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. Підготовка та подання керівництву установи довідки про результати</p>	<p>Керівник установи Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Перед призначенням на посаду</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Перевірки проводяться.</p>
<p>Низька</p>	<p>Проведення перевірки рівня знань інспектора з</p>	<p>Керівник установи</p>	<p>Згідно з окремо затвердженим</p>	<p>У межах видатків,</p>	<p>Перевірки проводяться.</p>	



3. Уразливість працівників підрозділів кадрового забезпечення ДУ ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	кадрів щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. Проведення навчань для працівників	кадрів щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. Проведення навчань для працівників	планом	передбачених у державному бюджеті	Проведено навчання для працівників. Працівників додатково проінструктовано про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства.
<b>6. Управління об'єктами державної власності</b>					
1. Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням	Низька	Проведення вибіркових перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності та дотримання законодавства із вищезазначеного питання	Керівник установи Заступник начальника установи з економічних питань Головний бухгалтер	До 01.12.2020 До 01.12.2021 До 01.12.2022	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті  Проведено перевірки
<b>Надання медичних послуг</b>					
1. Наявність у працівника ДУ ТМО можливості	Низька	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості	Керівник установи Заступник начальника	Постійно	У межах видатків, передбачених у лікарями осіб, які забезпечення безкоштовними

задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків		<p>отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті установи.</p> <p>Періодичне оновлення зазначеної інформації.</p> <p>Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.</p>	<p>установи з медичних питань</p> <p>Старша медична сестра</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	державному бюджеті	мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування
---	--	---	--	--------------------	--



**Голова комісії з оцінки корупційних ризиків  
ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»**

**Тиберій ГОМОКІ**