

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС

України по Миколаївській області»

 **Віталій ГУЦУРА**

 **20 грудня** 2021р.

ЗВІТ

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

З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, наказу Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області» від 18 квітня 2019 року № 20 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2019 рік» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734 у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області» (далі – ДУ ТМО) було проведено оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

Наказом ДУ ТМО від 26 вересня 2019 року № 56 та від 28 жовтня 2021 р. затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків, а також Положення про неї.

До складу комісії входить 11 осіб, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи ДУ ТМО. Головою є заступник начальника ДУ ТМО з загальних питань, заступники голови – заступник начальника ДУ ТМО з медичних питань та уповноважений з антикорупційної діяльності, секретарем – старший інспектор з кадрів, члени комісії – юристконсульт, в. о. головного бухгалтера, керівники структурних підрозділів.

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища установи щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінської діяльності установи.

За результатами аналізу зібраних матеріалів комісією, даних анонімного опитування персоналу, затверджено такий перелік об'єктів оцінки корупційних ризиків – функцій/процесів ДУ ТМО:

серед загальних – управління органом, система внутрішнього контролю та управління документообігом, управління фінансами, управління матеріальними ресурсами, проведення процедур закупівель, управління персоналом, організація роботи із запобігання корупції, правове забезпечення;

серед спеціалізованих – надання медичних послуг та медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ДУ ТМО, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО підготовлено:

- опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до даного звіту);
- результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 2 до даного звіту);
- результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 3 до даного звіту);
- результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 4 до даного звіту);
- пріоритетність корупційних ризиків (додаток 5 до даного звіту);
- заходи щодо усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків (додаток 6 до даного звіту).

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



Наталя ЛЮБЕНКО

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області»

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській 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 корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1	2	3	4
1. Управління органом.	Потенційний ризик зіткнення конфлікту інтересів працівників ДУ ТМО та ймовірність зловживання службовим становищем.	Подання документів з недостовірними обґрунтуваннями щодо заохочення співробітників.	Втрата репутації ДУ ТМО, притягнення посадових осіб до відповідальності.
2. Система внутрішнього контролю. Управління документообігом.	Відсутність впровадженої системи електронного документообігу, що може призвести до зловживань.	Нездійснення організаційних та технічних заходів щодо переходу на електронну систему документообігу.	Втрата репутації ДУ ТМО, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності.
3. Управління персоналом	Паявність у посадових осіб ДУ ТМО або третіх осіб можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи.	Втручання третіх осіб у роботу начальника, керівників структурних підрозділів та працівників кадрової служби Вплив з боку посадових осіб ДУ ТМО або третіх осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких осіб. Штучне створення ситуації конфлікту інтересів.	Порушення вимог антикорупційного законодавства у частині врегулювання конфлікту інтересів.

4. Проведення процедур закупівель в ДУ ТМО	Встановлення дискримінаційних вимог в тендерній документації може призвести до зменшення кола потенційних учасників процедури закупівлі	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг.	Порушення законодавства у сфері закупівель (порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель). Негативний вплив на імідж ДУ ТМО.
5. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Дискреційні тлумачення персоналом ДУ ТМО процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Правовий нігілізм, недостатня освітницька діяльність в ДУ ТМО.	Фінансові втрати не очікуються, порушення вимог антикорупційного законодавства.
6. Управління фінансами.	Не допущення прийняття в кошторисах змін до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.	Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки.	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність, погіршення іміджу установи.
7. Управління матеріальними ресурсами.	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів. Внесення недостовірних даних з первинних документів. Неналежний облік наявних матеріально-технічних засобів, формування необґрунтованої потреби матеріально-технічних цінностей. Відсутність належної системи контролю.	Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
8. Надання медичних послуг.	Безпідставне надання медичних послуг особам, які не визначені у Інструкції про порядок медичного обслуговування в	Приватний інтерес працівників ДУ ТМО щодо надання безкоштовних медичних послуг. Недотримання вимог Інструкції	Порушення Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

	закладах охорони здоров'я МВС	про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС, отримання грошової нагороди працівниками ДУ ТМО	Не підставне використання бюджетних коштів, настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
9. Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК.	Надання недостовірної інформації у медичних документах. Внесення на користь пацієнта неіснуючих відомостей про стан його здоров'я	Приватний інтерес працівників ДУ ТМО. Недобросовісність медичних працівників	Отримання пацієнтом пільг та переваг, на які він не має права згідно діючого законодавства. Безпідставне використання бюджетних коштів, настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
10. Правове забезпечення.	Недодержання встановлених процедур розробки, прийняття, зміни або скасування нормативноправових актів чи правових актів індивідуальної дії.	Недостатній рівень знань, що створює передумови для вчинення порушень.	Втрата репутації ДУ ТМО, фінансові втрати не очікуються, притягнення посадових осіб до відповідальності.

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



Володимир БУРЦЕВ

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

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Управління органом.	низька	Вносити на розгляд наради з керівним складом ДУ ТМО нагальні питання.	Почальник, заступники, керівники структурних підрозділів.	Не рідше одного разу на місяць.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Мінімізує фактор порушень Закону в управлінні ДУ ТМО.
Система внутрішнього контролю. Управління документообігом.	низька	Перехід, відповідно до плану МВС, на електронний документообіг	Срьоменко Л.П.	Згідно плану МВС.	Очікується централізоване розробка єдиного програмного забезпечення.	Зменшить можливість порушень.
Управління персоналом в ДУ ТМО.	низька	Подання пропозицій щодо заохочення персоналу з недопущенням конфлікту інтересів	Поправко А.М., керівники структурних підрозділів.	Щомісяця (постійно).	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Мінімізує фактор порушень Закону.
Управління матеріальними ресурсами.	низька	Проводити вибірковий контроль за процесами обліку, експлуатації та списання	Любенко Н.А., Альянної Л.О.	Постійно.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Зменшить можливість порушень.

		матеріально-технічних цінностей.				
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	низька	Розробити графік та проводити навчання з персоналом ДУ ТМО з питань запобігання та виявлення корупції	Бурцев В.М.	1-й квартал протягом року відповідно до графіку.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Знання Закону унеможливить допущення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.
Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК.	низька	Винести письмові застереження лікарям з роз'ясненням відповідальності за порушення Закону.	Бурцев В.М.	1-й квартал.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Зменшить можливість порушень Закону.
Правове забезпечення.	низька	Проведення антикорупційної експертизи в проєктах нормативно-правових актів.	Середа А.І., Бурцев В.М.	Протягом року.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Мінімізує фактор порушень Закону.
Управління фінансами.	середня	Внесення змін до загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік зумовлених потребою ДУ ТМО.	Любенко Н.А., Яровенко В.О.	Протягом року.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Мінімізує фактор порушень Закону.
Надання медичних послуг.	середня	Дотримання Інструкції про порядок медичного обслуговува	Містюкович В.С., Малишев С.А.	Протягом року.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Зменшить можливість порушень.

		ння в закладах охорони здоров'я МЗС.				
Проведення процедур закупівель в ДУ ТМО.	середня	Попереджен ня уповноважен ій особі про відповідальн ість за порушення Законодавст ва.	Бурцев В.М.	Днічі на рік.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Недопущен ня порушень Законодавс тва при проведенні публічних закупівель.

Уповноважений з антикорупційної
діяльності ДУ ТМО



Володимир БУРЦЕВ