

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комісії з оцінки
корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Черкаській області»
протокол від 04.04.2017 №1

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Черкаській області» та заходи з їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікуваний результат
1. Управління закладом							
1) Працівники ДУ «ТМО» мають доступ до персональних даних пацієнтів, працівників, службової інформації та інформації з обмеженим доступом	Низька	При отриманні доступу до персональних даних пацієнтів, працівників, службової інформації та інформації з обмеженим доступом. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією	Періодичний моніторинг осіб, які мають доступ до персональних даних пацієнтів, працівників, службової інформації та інформації з обмеженим доступом з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах	Відповідальний за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідальні за роботу з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважена особа	Щоквартально, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

2. Управління матеріальними ресурсами

1)Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Низька	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	Відповідальні за роботу з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважена особа	ІІ квартал 2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
				В обов'язковому порядку обліковувати ресурси, надані (передані) службовцям в особисте користування (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)	Бухгалтерська служба ДУ «ТМО», інвентаризаційна комісія ДУ «ТМО»	Не рідше одного разу на рік при проведенні річної інвентаризації (не пізніше 01.12. 2017)	
2)Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Низька	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації)	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію);	Бухгалтерська служба ДУ «ТМО», інвентаризаційна комісія, комісія з оприбуткування та списання матеріальних цінностей ДУ	Протягом року при оприбуткуванні та списанні матеріальних цінностей	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		чи заміни; Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання		Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів	«ТМО» Бухгалтерська служба ДУ «ТМО», інвентаризаційна комісія ДУ «ТМО»	IV квартал 2017 року	
3. Проведення медичної діяльності							
1) Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	Середня	Прийняття пропозиції, обіцянки, отримання неправомірної вигоди від пацієнта за надання медичної допомоги, в т.ч. при проведенні медичних експертиз та медичних оглядів тощо, - тобто за виконання суто професійних обов'язків, які не пов'язані із організаційно-розпорядчими функціями	Втрата репутації серед громадян, які звертаються до лікувального закладу системи МВС. Вчинення корупційного правопорушення	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	Відповідальні за роботу з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважена особа	Відповідні до завдань та заходів з виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Контрольні заходи, що здійснюються санітарно-епідеміологічною станцією ДУ «ТМО»							
2) Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні контрольного заходу	Середня	Наявність у працівника, який здійснює контрольний захід (або входить до складу робочої групи з проведення перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту,	Можливі випадки завдання шкоди здоров'ю та життю громадян. Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників системи МВС. Вчинення корупційного правопорушення	Забезпечення контролю за якістю виконання службових обов'язків працівниками СЕС. За виявленими фактами правопорушень створення внутрішньої комісії ДУ «ТМО» для	Відповідальні за роботу з питань запобігання та виявлення корупції в СЕС, уповноважена особа, керівництво ДУ «ТМО»	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		що підлягає перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки. За результатами чого у акті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна або необ'єктивна інформація		проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень			
3) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	Середня	Наявність у працівника, який здійснює перевірку (або входить до складу робочої групи з проведення перевірки) особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, що підлягає перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки. За результатами чого у акті, або довідці за результатами	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед працівників об'єкту, що підлягає перевірці. Вчинення корупційного правопорушення	Здійснення моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Відповідальні за роботу з питань запобігання та виявлення корупції в СЕС, уповноважена особа.	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		перевірки може бути подана недостовірна або не об'єктивна інформація					
4. Публічні закупівлі							
1) Непрозоре проведення закупівельних процедур	Низька	Підготовка неякісних документів до закупівель із застосуванням тендерних процедур.	Можливі втрати часу, неефективне використання фінансових ресурсів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти установи	Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі, або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів	Тендерний комітет ДУ «ТМО»	Протягом року під час проведення закупівельних процедур	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
5. Управління персоналом							
1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу в пряме підпорядкування близьких їм осіб, повідомлення кадровій службі та керівникові ДУ «ТМО» про конфлікт інтересів	Низька	Неповідомлення кадровій службі та керівникові ДУ «ТМО» про конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників установи. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Врахування при прийнятті на роботу про обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб	Старший інспектор з кадрів	При розгляді питань щодо прийняття на роботу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1) Виникнення потенційного або	Низька	Недоборочесність посадових	Несумлінне виконання	Проведення інструктажу	Відповідальні за роботу з питань	Протягом II кварталу	Усунення корупційного

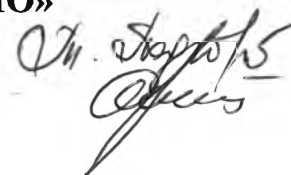
реального конфлікту інтересів при здійсненні професійної діяльності посадових (службових) осіб		(службових) осіб, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	посадових обов'язків, порушення Правил етичної поведінки працівників установ, що належать до сфери управління МВС, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	працівників, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства	запобігання та виявлення корупції, уповноважена особа	2017 року, при прийнятті новопризначених працівників в на роботу	ризик. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
--	--	--	---	--	---	--	---

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО»

Голова комісії:

Заступник голови комісії:

Члени комісії:



Підгорна Т.О.
Радзівеській В.В.

Попаденко О.М.

Кареліна Т.М.

Тюльпа С.А.

Одінцова О.С.

Гарбар Л.М.

Якубовська О.М.

Борщ О.В.

Чорноіваненко Н.О.

Секретар комісії: