

Реєстр ризиків
Державної установи «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України»

Функція, процес (під процес)	Коруptionний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведення закупівель	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтований на заздальгідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень уповноваженої особи з публічних закупівель під час підготовки тендерної документації	Низький 1	Проведення попереднього контролю та перевірки обґрунтованості, повноти й недискримінаційності вимог тендерної документації до початку процедури закупівлі	До початку процедури закупівлі	Заступник начальника установи з матеріально-технічного забезпечення; Відділення публічних закупівель; Відділення юридичного забезпечення; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Доповідь начальника установи за результатами проведеної перевірки
Проведення закупівель, визначення контрагентів	Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів із конкретним постачальником товарів, робіт та послуг з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб; неконкурентний характер відбору контрагентів; відсутність або формальний аналіз потенційних контрагентів; недостатнє нормативне врегулювання порядку здійснення	Низький 1	1) Здійснення ініціатором закупівлі моніторингу ринкових цін під час вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами. 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін і пошуку потенційних контрагентів (за потреби) 3) Перегляд та затвердження (за потреби внесення змін до) Порядку здійснення	Під час кожного планування закупівлі (для моніторингу цін). У разі зміни законодавства або за результатами внутрішнього аналізу переглянути Порядок	Ініціатор закупівлі; Відділення публічних закупівель	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Проведено регулярний моніторинг ринкових цін при укладенні прямих договорів. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів (за потреби). Затверджено (внесено зміни) до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг та укладення

		закупівель товарів, робіт та послуг внутрішніми нормативними актами (нечіткий розподіл повноважень, неврегульована процедура перевірки контрагентів тощо).		закупівель товарів, робіт і послуг та укладення договорів в установі, в визначенням процедури аналізу потенційних контрагентів при укладенні прямих договорів. Визначення форми надання інформації (застереження) про потенційного контрагента та строки проведення аналізу.				договорів в установі (за потреби).
Проведення закупівель, виконання договірних зобов'язань	Можливість зловживання службовим становищем під час підписання актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та здійснення оплати за роботи (послуги), які фактично не були виконані (надані) виконавцем.	Недобросесність працівників; відсутність належного внутрішнього контролю; наявність дискреційних повноважень	Низький 1	1) Проведення перевірки фактичного виконання умов договорів перед підписанням актів приймання та здійсненням оплати. 2) На етапі підготовки тендерної документації та проєкту договору про закупівлю передбачити: порядок вирішення спорів у разі неналежного виконання умов договору; чіткі підстави та розміри штрафних санкцій (пеня, штраф; антикорупційне застереження. 3) Проведення аналізу контрагентів професіоналом з антикорупційної діяльності на будь-якому етапі виконання договорів для врахування результатів під час оцінки корупційних ризиків.	Постійно під час підготовки тендерної документації та проєкту договору. Постійно або відповідно до затвердженого плану – щодо аналізу контрагентів.	Заступник начальника установи з матеріально-технічного забезпечення; Відділення публічних закупівель; Бухгалтерія; Відділення юридичного забезпечення; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	У проєктах договорів визначено порядок вирішення спорів та застосування штрафних санкцій. Включено антикорупційне застереження до договорів. Професіонала з антикорупційної діяльності поінформовано про випадки неналежного виконання договорів для врахування під час оцінки корупційних ризиків.
Управління фінансами (встановлення премій, надбавок та інших заохочувальних виплат)	Можливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу посадових осіб під час визначення розміру премій, надбавок та	Недобросесність посадових осіб; суб'єктивне оцінювання результатів роботи; недосконалість внутрішніх	Низький 1	1) Перегляд та внесення змін до Положення про преміювання працівників установи з метою чіткого визначення критеріїв, підстав і порядку встановлення премій, надбавок та інших виплат;	Липень 2026 року (внесення змін до Положення). Щомісячно (аналіз та	Головний бухгалтер; Начальник відділу персоналу; Начальник відділення	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до Положення про преміювання, затвердженого наказом Установи від 31.12.2025 №357.

	інших заохочувальних виплат	нормативних документів		оприлюднення документа на офіційному вебсайті установи. 2) Періодичне залучення професіонала з антикорупційної діяльності до аналізу роботи комісії та посадових осіб щодо встановлення премій та інших заохочувальних виплат. 3) Здійснення контролю за виконанням рішень, оформлених протоколами відповідної комісії.	контроль рішень комісії).	юридичного забезпечення; Професіонал з антикорупційної діяльності		Забезпечено прозорість критеріїв преміювання. Здійснюється контроль за виконанням рішень, оформлених протоколами комісії.
Управління майном та ресурсів	Можливість зловживання службовим становищем, відповідальними особами шляхом використання майна установи у власних інтересах; застарілі норми списання матеріальних цінностей; відсутність актуальних внутрішніх документів з фінансово-господарської діяльності; нечітке регулювання порядку використання державного майна (транспорту, техніки, приміщень тощо)	Недобросесність посадових осіб під час ведення (оновлення) обліку майна; відсутність або недостатній контроль з боку керівника структурного підрозділу та постійно діючої інвентаризаційної комісії.	Низький 1	1) Розроблення та затвердження порядку проведення періодичної інвентаризації майна установи з чітким визначенням повноважень інвентаризаційної комісії, строків проведення, правил оформлення інвентаризаційних описів та актів. 2) Систематичне проведення інвентаризації за рішенням начальника та відповідно до вимог затвердженого Порядку. 3) Оприлюднення та регулярне оновлення на офіційному вебсайті установи переліку об'єктів переданих в оренду, із забезпеченням контролю за повнотою та актуальністю інформації.	І півріччя 2026 року (розроблення та затвердження порядку). Відповідно до Положення про інвентаризацію(проведення інвентаризації) Постійно (оприлюднення та оновлення інформації).	Заступник начальника установи; Головний бухгалтер Інвентаризаційна комісія Відповідальний за розміщення інформації на вебсайті установи	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Затверджено порядок проведення періодичної інвентаризації (визначено повноваження інвентаризаційної комісії, строки та процедури оформлення документів). Проведено періодичну інвентаризацію майна установи. Оприлюднено та забезпечено регулярне оновлення переліку об'єктів, переданих в оренду. Здійснюється контроль за повнотою та своєчасністю оприлюднення інформації.
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедури добору персоналу з метою прийняття на роботу, переміщення по службі (підвищення/пониження на посаді, переведення в	Недосконалість процедур добору персоналу; наявність дискреційних повноважень без належного контролю	Низький 1	1) Проведення інструктажів працівникам відділу персоналу з основних вимог антикорупційного законодавства. 2) Перевірка достовірності наданих	Постійно; перед кожним призначенням	Начальник відділу персоналу; Начальник відділення юридичного забезпечення; Професіонал з	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Подання на вимогу начальника Установи довідки про кандидата на посаду за результатами проведення перевірки відомостей про особу.

	інший підрозділ близьких осіб або осіб, з якими вони пов'язані приватним інтересом			кандидатами відомостей про себе шляхом порівняння з оригіналами документів та перевірки у відкритих джерелах, реєстрах і базах даних. 3) Розгляд та візування професіоналом з антикорупційної діяльності проєктів наказів про призначення на посади.		антикорупційної діяльності		Проект наказу про призначення завізовано професіоналом з антикорупційної діяльності.
Управління персоналом, призначення на керівні посади	Ймовірність призначення на посаду або звільнення особи з метою задоволення приватного інтересу чи отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність начальника установи; відсутність належного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; нездійснення візування проєктів розпорядчих актів професіоналом з антикорупційної діяльності	Низький 1	1) Інформування ДВБ МВС про кадрові рішення. 2) Візування усіх проєктів розпорядчих актів професіоналом з антикорупційної діяльності. 3) Встановлення випробувального строку при прийомі на посаду для оцінки відповідності кандидата займаній посаді. 4) перевірка кандидата професіоналом з антикорупційної діяльності щодо вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема через моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 5) Визначення кола осіб, зобов'язаних повідомляти про конфлікт інтересів, та встановлення санкцій за ухилення або несвоєчасне повідомлення.	Постійно; перед виданням наказу	Відділ персоналу; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Визначено коло осіб, що повідомляють про конфлікт інтересів. Встановлено санкції за порушення обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів. Поінформовано ДВБ МВС України. Встановлено випробувальний строк при прийнятті на посаду. Проведено перевірку кандидатів професіоналом з антикорупційної діяльності. Завізовано професіоналом з антикорупційної діяльності всі проєкти розпорядчих актів про прийняття та звільнення.

Надання медичної допомоги	Наявність у працівника установи можливості задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної винагороди при наданні медичних послуг	Недобросесність працівників; порушення стандартів медичної допомоги та правил професійної етики	Низький 1	1) Проведення навчань та інструктажів з працівниками установи щодо вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення. 2) Проведення планових та позапланових перевірок наявності, використання та зберігання медикаментів у підрозділах госпіталю. 3) Проведення періодичних анонімних опитувань (анкетування) пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги та можливих зловживань медичним персоналом. 4) Постійне доведення інформації до пацієнтів щодо їх права на безкоштовне медичне обслуговування та забезпечення безкоштовними ліками.	Щоквартально	Перший заступник начальника установи – начальник госпіталю; Заступник начальника установи - начальник провідного медичного центру ментального здоров'я; Головний бухгалтер; Завідувач аптеки; Голова Медичної ради; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Звіти за результатами проведення навчань, інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства. Доповідні записки та звіти комісій про проведені внутрішні перевірки, які аналізуються на оперативних нарадах та засіданнях Медичної ради.
Запобігання і протидія корупції (повідомлення про корупцію)	Незабезпечення або неналежний розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Недобросесність відповідальної особи, за реалізацію повноважень із захисту викривачів; відсутність або недосконалість внутрішніх нормативних документів щодо розгляду повідомлень; нечіткий механізм заохочення та формування культури	Низький 1	1) Перегляд Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 2) Проведення навчання працівників з питань розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інших порушень Закону України "Про запобігання	І півріччя 2026 року (перегляд Положення) Постійно, але не менше 1 разу на рік 9навчання)	Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Затверджено Порядок організації перевірки та розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" та роботи з викривачами в установі (вказуються реквізити наказу). Проведено навчання працівників щодо розгляду повідомлень про корупційні

		повідомлення про можливі факти корупції		корупції" та роботи з викривачами.				правопорушення та роботи з викривачами.
Запобігання корупції (захист викривачів)	Можливість вимагання та/або одержання неправомірної вигоди працівниками уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), під час реалізації повноважень щодо забезпечення захисту викривачів	1) Недобросесність уповноваженої особи; 2) Відсутність або недосконалість внутрішніх розпорядчих документів; 3) Неналежне функціонування внутрішніх каналів повідомлення; 4) Низький рівень обізнаності працівників щодо гарантій захисту викривачів відповідно до Закон України «Про запобігання корупції»	Низький 1	1. Забезпечення постійної роботи внутрішніх каналів повідомлення. 2. Організація приймання, реєстрації та розгляду повідомлень із дотриманням вимог конфіденційності. 3. Внесення 100% повідомлень до Єдиного порталу повідомлень викривачів та розгляд у строки, визначені законом. 4. Проведення щорічних тренінгів, консультацій та методичної допомоги працівникам. 5. Ознайомлення працівників під підпис із відповідальністю за розголошення інформації про викривача.	Постійно (навчання - не рідше 1 разу на рік); Ознайомлення - при прийнятті на роботу та за потреби)	Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечено безперервну роботу внутрішніх каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції». Повідомлення своєчасно внесено до Єдиного порталу повідомлень викривачів у строки, визначені законодавством. Проведено навчання, надано методичну допомогу та консультації працівникам установи щодо порядку здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Працівників ознайомлено з відповідальністю за порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо

								розкриття інформації про викривача.
Управління інформацією, опрацювання інформації для службового використання або інформації, яка потребує захисту персональних даних	Можливість вимагання та/або одержання неправомірної вигоди працівниками установи від зацікавлених осіб за розголошення або незаконне використання інформації, отриманої у зв'язку з використанням службових або представницьких повноважень	Недобросовісність працівників; недостатній рівень знань про обмеження щодо використання інформації з обмеженим доступом	Низький 1	1) Проведення навчальних заходів для працівників установи щодо заборони розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв'язку з виконанням службових / представницьких повноважень. 2) Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій працівників щодо дотримання вимог законодавства про захист інформації. 3) Інформування начальника установи та професіонала з антикорупційної діяльності про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників установи.	Постійно, але не рідше ніж 1 раз на рік II півріччя 2026 року	Керівники структурних підрозділів; Відділення документального забезпечення та контролю; Відділення юридичного забезпечення; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Проведено щорічне навчання працівників щодо заборони розголошення інформації з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових або представницьких повноважень. Встановлено відсутність випадків порушень вимог законодавства про інформацію. Всіх працівників з доступом до інформації з обмеженим доступом ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства та законодавства про інформацію.
Управління інформацією, опрацювання та захист інформації	Можливість вимагання та/або одержання неправомірної вигоди працівниками установи під час опрацювання вхідної/ вихідної документації	Недобросовісність працівників; відсутність належного внутрішнього контролю за опрацюванням вхідної / вихідної кореспонденції.	Низький 1	1) Розроблення типових документів щодо підготовки відповідей на листи, звернення, скарги, запити на публічну інформацію. 2) Розробка пам'ятки щодо алгоритму дій посадової особи у разі спроб впливу або пропонування неправомірної вигоди зацікавленими особами. 3) Інформування начальника установи та професіонала з антикорупційної діяльності про випадки спроб впливу	При затвердженні змін документообігу Постійно (в той же день у разі спроб впливу)	Керівники структурних підрозділів; Відділення юридичного забезпечення; Відділення документального забезпечення та контролю; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Розроблено типові документи щодо підготовки відповідей на листи, звернення, скарги, запити. Розроблено пам'ятку та доведено до відома працівників. Всіх працівників, які здійснюють опрацювання вхідної / вихідної кореспонденції, ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства та персональною відповідальністю.

				зацікавлених осіб на працівників установи.				
Управління установою (запобігання і протидія корупції), перевірка фактів подання декларацій	Можливість отримання професіоналом з антикорупційної діяльності неправомірної вигоди за неповідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій	Недобросесність професіонала з антикорупційної діяльності; відсутність обліку усіх суб'єктів декларування; відсутність контролю щодо інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій	Низький 1	1) Розробка та затвердження порядку фіксації перевірки фактів подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій. 2) Облік усіх суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації (посадові особи юридичних осіб публічного права). 3) Здійснення професіоналом з антикорупційної діяльності повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій. 4) Розроблення та доведення до відома пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення про спроби протиправного впливу з боку третіх осіб.	I півріччя 2026 року. Щорічно до 10 лютого Постійно I півріччя 2026 року	Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Затверджено порядок фіксації перевірки фактів подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Створено список усіх суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації (посадові особи юридичних осіб публічного права) в т. ч. ті, що припинили свої повноваження). Проведено щорічне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій. Розроблено та доведено до відома пам'ятку про персональну відповідальність та обов'язок повідомлення про спроби протиправного впливу.
Проведення лікарської, військово-лікарської та лікувально консультативної комісії	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками центральної медичної (військово-лікарської) комісії під час проведення медичного обстеження з метою визначення придатності за станом здоров'я та	Недостатній контроль за діяльністю комісії; можливі прояви недобросесності посадових осіб	Низький 1	Проведення навчання, інструктажів для посадових осіб і працівників комісії щодо вимог антикорупційного законодавства та правил етичної поведінки; систематичний аналіз звернень громадян до установи	Щоквартально	ЦМ(ВЛ)К; Професіонал з антикорупційної діяльності	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Підготовка доповіді начальнику установи про стан роботи зі зверненнями громадян; доповіді керівництва ЦМ(ВЛ)К за результатами здійснення контрольних заходів

	фізичним розвитком кандидатів на службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання у ЗВО зі специфічними умовами навчання; встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв							
--	--	--	--	--	--	--	--	--