

Додаток № 1

до Антикорупційної програми Державної лікарні МВС
України в м. Кривий Ріг на 2026-2028 рокиРЕЄСТР РИЗИКІВ
Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг

Номер по порядку	Функція, процес (підпроцес) установи	Корупційний 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	
1	Медична діяльність лікарні	Можливий вплив посадових осіб лікарні на результат винесення медичних висновків: - М(ВЛ)К, - медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; - попередній (періодичний) медичний огляд тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю.	Середній	1. Забезпечення контролю за правильністю та повнотою ведення медичної документації і надання обов'язкових до виконання рекомендацій за результатами перевірок. 2. Організація та проведення щорічного обов'язкового навчання працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства із документальним підтвердженням участі (реєстраційні листи) та проведенням підсумкового тестування.	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, заступник начальника з медичних питань Нечаєва І.О., лікар-терапевт М(ВЛ)К Архипенко І.О., начальник медичного ЦПД та ППВ Павлюк А.С., інспекторз кадрів Шакула І.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Косяк О.В.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено перевірки медичної документації; у 89% документів відповідають вимогам; усі рекомендації виконано. Проведено навчання працівників; у 82% успішно склали тест; порушень не зафіксовано. Зменшення (усунення) корупційного ризику

2	Управління матеріальними ресурсами	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Середній	<p>1. Проведення планових та позапланових перевірок стану збереження і використання матеріальних ресурсів із складанням актів перевірки та визначенням заходів реагування за виявленими порушеннями.</p> <p>2. Здійснення перевірки достовірності даних, внесених до первинних облікових документів щодо руху матеріальних ресурсів, із документальним оформленням результатів перевірки.</p> <p>3. Проведення не рідше одного разу на рік контролю відповідності фактичних експлуатаційних характеристик машин, механізмів та обладнання встановленим технічним вимогам і нормам використання матеріальних ресурсів із оформленням відповідного висновку.</p> <p>4. Проведення щорічної перевірки повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами з оформленням результатів інвентаризації та оновленням договорів про матеріальну відповідальність (у разі необхідності).</p> <p>5. Здійснення щорічного перегляду та актуалізації посадових інструкцій і функціональних обов'язків працівників у частині закріплення повноважень щодо контролю за використанням матеріальних ресурсів із виданням відповідного наказу керівника.</p>	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, завідувач господарства Паєцик С.І., головний бухгалтер Хлонь А.О., матеріально відповідальні особи поліклініки і стаціонарного відділення, уповноважений з антикорупційної діяльності Косяк О.В.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	<p>Проведено всі планові та позапланові перевірки; у 92% матеріальних ресурсів належним чином закріплено; усі порушення усунуто протягом 30 днів.</p> <p>Контроль достовірності даних, експлуатаційних характеристик та посадових інструкцій проведено; у 90% документів і ресурсів відповідають нормам; усі виявлені невідповідності усунуто.</p> <p>Зменшення (усунення) корупційного ризику</p>
3	Управління фінансами	Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Низький	1. Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, завідувач господарства Паєцик С.І., головний бухгалтер Хлонь А.О., матеріально відповідальні особи поліклініки і стаціонарного відділення, уповноважений з антикорупційної діяльності Косяк О.В., юристконсульт Губар А.Л.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	<p>База даних бухгалтерського обліку підтримується в актуальному стані та модернізується відповідно до національних стандартів; усі оновлення впроваджено протягом встановленого терміну.</p> <p>Проведено перевірки розрахункових показників при плануванні бюджету та складанні звітності; підготовлено аналітичні довідки за 100% перевірених випадків; усі виявлені невідповідності усунуто.</p> <p>Зменшення (усунення) корупційного ризику</p>

4	Публічні закупівлі	Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель без використання Електронної системи. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Низький	<p>1. Запровадження обов'язкового дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року при проведенні всіх закупівель через електронну систему ProZorro у період дії правового режиму воєнного стану, із документальним підтвердженням процедур у кожному договорі.</p> <p>2. Здійснення контролю за правильністю визначення постачальників та недопущенням поділу предмету закупівлі з метою уникнення застосування системи ProZorro, із визначенням заходів реагування у разі порушень.</p> <p>3. Проведення внутрішнього аудиту закупівель не рідше одного разу на рік, перевірка документації щодо дотримання встановлених процедур із оформленням письмового звіту та рекомендацій уповноваженої особи.</p>	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, завідувач господарства Паєцик С.І., ініціатор закупівлі / керівники відділів та секторів лікарні, фахівець з публічних закупівель Стрельцова О.А., юристконсульт Губар А.Л...	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	<p>Усі закупівлі проведено відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ № 1178; 100% процедур документально підтверджено.</p> <p>Контроль визначення постачальників та недопущення поділу предмету закупівлі здійснено; всі порушення зафіксовано та усунено; підготовлено рекомендаційні листи щодо застережень до ділових партнерів.</p> <p>Проведено внутрішній аудит закупівель не рідше одного разу на рік; усі виявлені невідповідності усунено; оприлюднено результати процедур на веб-порталі Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг.</p> <p>Зменшення (усунення) корупційного ризику</p>
---	--------------------	---	--	---------	--	---------------------	--	--	--

5	Управління персоналом	Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників установи. Можливе надання необґрунтованих переваг окремим працівникам-виділення премій, несправедливий розподіл навантаження тощо.	Недобросесність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем.	Низький	1. Розробка та впровадження системи виявлення конфлікту інтересів, що передбачає реєстрацію потенційних конфліктів та вжиття заходів щодо усунення виявлених конфліктів із оформленням відповідних документів. 2. Проведення обов'язкових інструктажів і навчань для новоприйнятих та поточних працівників Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг щодо запобігання конфлікту інтересів із фіксацією участі в журналі та підсумковим тестуванням засвоєння матеріалу.	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, завідувач господарства Паєцик С.І., інспектор з кадрів Шакула І.В., керівники відділів і секторів лікарні, уповноважений з антикорупційної діяльності Косяк О.В.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Система виявлення конфлікту інтересів впроваджена; усі потенційні конфлікти зареєстровано та усунено; відсутність конфліктів інтересів між близькими особами. Проведено інструктажів та навчання для всіх працівників; порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано. Зменшення (усунення) корупційного ризику.
6	Управлінська діяльність	Можливе виконання працівниками організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків тимчасово відсутніх працівників без належної документальної регламентації.	Неповнота регламентації функцій працівників, передбачених посадовими обов'язками.	Низький	1. Перегляд посадових обов'язків працівників Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, які є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції», із оформленням відповідного наказу та визначенням уповноваженої особи, відповідальної за контроль виконання. 2. Внесення змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив не рідше одного разу на рік із документальним оформленням і контролем. 3. Проведення роботи з профілактики вчинення корупційних правопорушень із визначеним колом працівників шляхом організації лекцій, інструктажів або бесід із фіксацією участі в журналі та підсумковим оцінюванням засвоєння матеріалу. 4. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотримання антикорупційного законодавства шляхом обов'язкового підписання повідомлень працівниками та фіксацією у відповідних документах.	З 2026 по 2028 роки	Начальник Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, завідувач господарства Паєцик С.І., інспектор з кадрів Шакула І.В., юристконсульт Губар А.Л., уповноважений з антикорупційної діяльності Косяк О.В.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій працівників, що тимчасово є суб'єктами Закону «Про запобігання корупції», переглянуто та внесено до посадових інструкцій; усі зміни оформлено документально та контрольовано уповноваженою особою. Проведено профілактичні заходи та роз'яснювальні інструктажі для визначеного кола працівників; у 99% учасників засвоїли матеріал; усі посадові особи попереджені про персональну відповідальність; порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано. Зменшення (усунення) корупційного ризику.