

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної лікарні

МВС України в м. Кривий Ріг

Володимир ІВАНЬКО



29 грудня 2023 року

ІНФОРМАЦІЯ

Про стан виконання заходів, визначених в додатку 1 до Антикорупційної програми Державної лікарні
Міністерства внутрішніх справ України в м. Кривий Ріг на 2023-2025 роки,
за 2023 рік

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління фінансами Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам Державної лікарні	Можливість надання переваг і застосування посадовими особами ДЛ нерівномірного встановлення надбавок, доплат, визначення розміру премій працівникам Державної лікарні	Недоброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню неправомірної вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення доплат,	Низький	Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні доплат, надбавок, премій працівникам Державної лікарні під час візування відповідних проєктів наказів	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу	Начальник Державної лікарні Заступник начальника ДЛ Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Інспектор з кадрів	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання Положення про	Постійно виконується. Перевірку здійснено. Наказ завізовано.

		надбавок, премій та підстав для їх прийняття		Розміщення актуальної версії положення про преміювання працівників (змін у разі необхідності) на офіційному вебсайті Державної лікарні	1 квартал 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	преміювання працівників розміщено на вебсайті Державної лікарні	Виконано. Роміщено на вебсайті ДЛ
Управління персоналом	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Дискреційні повноваження	Низький	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних) Підготовка та подання керівнику Державної лікарні довідки про результати перевірок	Перед призначенням на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірку здійснено Начальнику Державної лікарні надано довідку перевірки	Постійно виконується. Надається довідка перевірки начальнику ДЛ

	<p>Ймовірний вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню та підвищенню на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб</p>	<p>Дискреційні повноваження</p>	<p>Низький</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</p> <p>Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p>Підготовка та подання керівнику Державної лікарні довідки про результати</p>	<p>Перед призначенням на посаду</p>	<p>Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Перевірку здійснено</p> <p>Начальнику Державної лікарні надано інформацію у формі довідки</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>Надається довідка</p> <p>Здійснюється аналіз перевіряємих документів</p>

	Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ДЛ до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Дискреційні повноваження	Низький	Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень Проведення навчань для особового складу лікарні	Згідно з затвердженим Планом	Начальник Державної лікарні Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо	Виконується відповідно до пунктів плану. Проводиться роз'яснювальна робота, навчання
Надання медичних послуг	Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Недоброчесність посадових осіб	Низький	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом	Щомісячно на 01 число	Начальник ДЛ Головна медична сестра Старші медичні сестри Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформацію розміщено на вебсайті ДЛ та на інформаційних стендах в приміщенні Державної лікарні Інформація оновлюється щомісячно	Виконано. Актуальну інформацію розміщено на офіційному вебсайті ДЛ МВС України в м. Кривий Ріг https://kr-hospital.mvs.gov.ua в рубриці «Про установу» та інформаційному стенді

				<p>висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ДЛ, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>				<p>«Залишки лікарських засобів» в приміщенні лікарні (1 поверх, хол)</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання при прискоренні отримання медичних довідок різним категоріям осіб</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження</p>	<p>Низький</p>	<p>Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ДЛ, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень</p>		<p>Начальник ДЛ Головна медична сестра Старші медичні сестри Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>	<p>Виконано. Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>
--	---	--	----------------	--	--	---	--	---

				в умовах реального конфлікту інтересів				
	Ймовірність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ДЛ, у т. ч. шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом	Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників		Начальник ДЛ Головна медична сестра Керівники структурних підрозділів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників	Виконано Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників
Забезпечення ефективного процесу направлення на санаторно- курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення	Можливість отримання неправомірної вигоди за привілейований підхід при розподілі, оформленні та видачі путівок	Дискреційні повноваження членів медично- вибіркової комісії. Недоброчесність посадових осіб Внесення в медичну	Низький	Перевірка пакету документів хворого згідно з Інструкцією про організацію медичної реабілітації та санаторно- курортного	Перед видачею путівки хворому	Медично- відбіркова комісія ДЛ у складі 7 працівників	Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до Наказу МВС України від	Постійно виконується. Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого

		документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого		лікування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 04.11.2003 № 1296 (із змінами) та Наказу МВС України від 14.12.2016 №1568 (із змінами)			14.12.2016 №1568 (із змінами)	медично-відбірковою комісією Державної лікарні
Управління об'єктами державної власності	Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням	Недобросовісність посадових осіб Бажання отримати особисту вигоду	Низький	Проведення вибірових перевірок стану збереження, цільового та ефективного використання об'єктів державної власності; дотримання вимог законодавства з питань орендних відносин	01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025	Начальник ДІ Заступник з загальних питань Юрисконсульт Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено довідку перевірки	Виконано. Надано начальнику лікарні довідку перевірки

<p>Державні закупівлі</p> <p>Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)</p>	<p>Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку вартості закупівлі; недоброчесність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Заступник з економічних питань Уповноважені особи за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель</p>	<p>Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>	<p>Постійно виконується перед проведенням закупівлі. Здійснюється моніторинг цін з використання аналітичних модулів</p>
---	---	--	----------------	--	------------------------------------	---	---	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності
Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг



Ігорь ШАКУЛА