

**Реєстр ризиків**  
**Державної лікарні Міністерства внутрішніх справ України в м. Кривий Ріг**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1 <b>Управління фінансами</b> 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, надбавок, премій та	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 Уповноважений 3	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювані

		підстав для їх прийняття		Розміщення актуальної версії положення про преміювання працівників (змін у разі необхідності) на офіційному вебсайті Державної лікарні	1 квартал 2023	антикорупційної діяльності		Положення про преміювання працівників розміщено на вебсайті Державної лікарні
<b>Управління персоналом</b>	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 ресурсах та базах даних) Підготовка та подання керівнику Державної лікарні довідки про результати перевірок	Перед призначенням на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено Начальнику Державної лікарні надан довідку перевірки

	<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 У повноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Перевірку здійснено Начальнику Державної лікарні надан інформацію у формі довідки</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ДДЛ до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення</p>	<p>Дискреційні повноваження</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень</p> <p>Проведення навчань для особового складу лікарні</p>	<p>Згідно з затвердженим Планом</p>	<p>Начальник Державної лікарні Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Проведено перевірку, роз'яснювальні роботи, навчання тощо</p>
<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом</p>	<p>Щомісячно на 01 число</p>	<p>Начальник ДДЛ Головна медична сестра Старші медичні сестри Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Інформацію розміщено на вебсайті ДДЛ та на інформаційних стендах в приміщенні Державної лікарні Інформація оновлюється щомісячно</p>



	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання при прискоренні отримання медичних довідок різним категоріям осіб</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження</p>	<p>Низький</p>	<p>Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролю-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>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>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	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників		
Забезпечення ефективного процесу управління на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення					Можливість отримання неправомірної вигоди за привілейований підхід при розподілі, оформленні та видачі путівок	Дискреційні повноваження членів медично-виркової комісії. Недобросовісність 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-виркова комісія ДЛ у складі 7 працівників	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до Інструкції

<p><b>Управління об'єктами державної власності</b></p>		<p>документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого</p>		<p>ліккування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 04.11.2003 № 1296 (із змінами)</p>	<p>01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025</p>	<p>Начальник ДІЛ Заступник з загальних питань Юрисконсульт Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Складено довідку перевірки</p>
<p><b>Управління об'єктами державної власності</b></p>	<p>Можливе використання об'єктів державної власності сторонами особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб Бажання отримати особисту вигоду</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення вибіркового перевірок стану збереження, цільового та ефективного використання об'єктів державної власності; дотримання вимог законодавства з питань орендних відносин</p>	<p>01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025</p>	<p>Начальник ДІЛ Заступник з загальних питань Юрисконсульт Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Складено довідку перевірки</p>

<p><b>Державні закупівлі</b></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 У повноважені особи за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Використанні аналітичних модулів для моніторингу цін</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------