

Додаток № 1
до Антикоруptionної програми
МРЦ «Пуца-Водиця» МВС України
на 2023–2025 роки
(у редакції наказу МРЦ «Пуца-Водиця»
МВС України від 29.01.2024 №25)

Реєстр ризиків Медичного реабілітаційного центру «Пуца-Водиця» МВС України

Функція, процес (підпроцес)	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
Надання в установленому порядку (медична, медико-психологічна, фізична реабілітація), санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку особам, які відповідно до законодавства України мають право на медичне	Наявність у працівника установи можливості задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної винагороди при наданні реабілітаційного, санаторно-курортного	Недобросесність посадових осіб та працівників. Невиконання медичними працівниками стандартів медичної допомоги, правил етичної поведінки та деонтології	Низький 1	Проведення навчання, інструктажів з працівниками установи щодо вимог антикоруptionного законодавства та відповідальності у разі його порушення. Проведення планових та позапланових перевірок наявності, використання	Щоквартально	Заступник начальника установи з медичної частини, головна медична сестра, уповноважений з антикоруptionної діяльності, голова Медичної ради, голови комісій	У межах наявних ресурсів	Звіти за результатами проведення навчань, інструктажів з питань дотримання вимог антикоруptionного законодавства. Доповідні записки, звіти тощо комісій про проведені внутрішні перевірки, які аналізуються на

<p>обслуговування та санаторно-курортне лікування в ЗОЗ МВС, згідно з медико-технологічними документами із стандартизації медичної допомоги та медичних показань</p>	<p>лікування, оздоровлення та відпочинку</p>			<p>та зберігання медикаментів в установі. Проведення періодичних анонімних опитувань (анкетування) пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги та можливих зловживань медичним персоналом, в тому числі отримання неправомірної винагороди при наданні реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку. Постійне ознайомлення осіб, які знаходяться на реабілітації щодо їх права на безкоштовне медичне обслуговуван</p>				<p>оперативних нарадах, засіданнях Медичної ради. Довідка за результатами проведеного опитування пацієнтів</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				ня та забезпечення безкоштовними ліками та послугами				
Проведення закупівель. Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтований на заздалегідь 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 щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб	Низький 2	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу ініціатором закупівлі у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану закупівель. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та відповідної документації, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки,	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних закупівель, юрисконсульт уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яка подається керівниками структурних підрозділів уповноваженому із закупівель, начальнику установи. Результати моніторингу відповідних оціночних характеристик товару, предмета закупівлі

				торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275				
Управління фінансами	Можливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначені тарифних розрядів, надбавок, доплат, премій, інших виплат	Недоброчесність посадових осіб, їх суб'єктивне оцінювання роботи. Недосконалість внутрішніх документів, що регулюють механізм встановлення надбавок, доплат, премій, інших виплат	Низький 1	Перегляд та внесення змін до Положення про преміювання працівників установи та його розміщення на офіційному вебсайті. Періодичне залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до аналізу роботи комісії з питань встановлення тарифних розрядів, надбавок, доплат, премій, інших компенсаційних та заохочувальних виплат	Лютий 2024 року. Протягом року, перед встановленням нових тарифних розрядів, надбавок, доплат, премій	Головний бухгалтер, юрист, уповноважений з антикорупційної діяльності, голова тарифікаційної комісії	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Положення про преміювання. Взято участь у роботі тарифікаційної комісії
Управління персоналом	Можливий вплив посадових	Недосконалість нормативно-правових та	Низький 1	Проведення навчань,	Щоразу перед призначен	Начальник відділу персоналу,	У межах	Подання начальнику установи

	<p>осіб на процедуру добору персоналу з метою прийняття на роботу, переміщення по роботі (підвищення/пониження на посаді, переведення на іншу посаду, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб та/або осіб, з якими вони можливо пов'язані приватним інтересом</p>	<p>розпорядчих документів з кадрової роботи, що регулюють процес добору персоналу на різні категорії посад. Дискреційні повноваження посадових осіб за відсутності визначення контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення</p>		<p>інструктажів з працівниками по роботі з персоналом з основних вимог антикорупційного законодавства. Проведення перевірок достовірності наданих кандидатом відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у т.ч. шляхом пошуку відомостей у відкритих джерелах, реєстрах та базах даних. Розгляд та візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проєктів наказів про призначення на посади працівників</p>	<p>ням на посаду</p>	<p>начальник відділення юридичного забезпечення уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>наявних ресурсів</p>	<p>довідки про кандидата на посаду. Проєкт наказу про призначення завізовано</p>
--	--	---	--	--	----------------------	--	-------------------------	--