

**Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики, визначені у  
Реєстрі ризиків Центральної поліклініки МВС України за 9 місяців 2024 року**

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	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
									Фактичний термін виконання	Стан виконання заходів впливу	Опис результатів заходів впливу на корупційні ризики або інформація про причини невиконання
<b>Управління фінансами</b>											
Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників ЦП МВС	Можливість надання переваг і застосування керівникам і нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій	Недобросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, необґрунтоване рішення	Низький 1	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів при визначенні премій, надбавок працівникам	Щомісяця	Бухгалтерія, відділ кадрів, комісія про нарахування щомісячної премії працівникам ЦП МВС	Не потребує додаткових ресурсів	Рішення по встановленню розміру премії приймається шляхом голосування членами Комісії та затверджується протоколом засідання Комісії	Щомісяця	<b>Виконано</b>	Відсутність неправомірних дій посадових осіб при визначенні розміру премії

	працівника м	про встановле ння зазначени х виплат та підстав для їх прийняття									
--	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1. Проведення закупівель**

Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі відповідальним за проведення закупівель	Недобросесність посадових осіб та дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням закупівлі	Структурний під-розділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю, уповноважена особа, уповноважена Замовником особа	У межах наявних ресурсів	Визначення очікуваної вартості закупівлі, яке подано уповноваженій особі із закупівель, начальнику ЦП МВС; наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі	Щоразу, перед проведенням закупівлі	<b>Виконано</b>	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період
				Використання Примірної методики визначення	Перед проведенням закупівлі	Структурний під-розділ ЦП МВС, який	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості	Щоразу, перед проведенням	<b>Виконано</b>	Уповноваженою особою з публічних закупівель перед проведенням

				очікуваної вартості предмета закупівлі		ініціює закупівлю, уповноваже на особа, уповноваже на Замовником особа		предмета закупівлі перевірена уповноваженою особою з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці	закупівлі		закупівель перевіряється формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівель на відповідність Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

## 2. Управління персоналом

Приєм на роботу, переведення, звільнення працівників ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників	Недобросесність посадових осіб, що викликана незнанням антикорупційного законодавства	Низький 1	Попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу), про обмеження, пов'язані із роботою в системі МВС, визначені Законом України «Про запобігання корупції», іншими нормативно-правовими актами. Протягом 2-х днів після	Один раз при прийнятті на роботу	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення конфлікту інтересів	При прийнятті на роботу	<b>Виконано</b>	У 100% призначених осіб врегульовано реальний/потенційний конфлікт інтересів
---	---	---	-----------	---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	--

				призначення претендента на посаду до ЦП МВС проведення обов'язкового інст-руктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників							
<b>3. Надання медичних послуг</b>											
Проведення лікування	Можливість використання службового становища	Не призначення хворому пацієнту ліків, які він має	Низький 1	Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за	Щомісяця до 5 числа	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчасової не-	Не потребує додаткових ресурсів	На офіційному веб сайті ЦП МВС України розміщено інформацію про	Щоквартально	<b>Виконано</b>	Усім категоріям осіб, які мають право на отримання безкоштовних ліків виписані такі ліки за призначенням лікаря у межах

	посадовою особою при призначенні та виділенні безкоштовних ліків хворому	право тримати за своїм діагнозом безкоштовно		призначення м лікуючого лікаря у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань відповідно до Постанови КМУ від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».		працевдатно сті – лікар, керівники структурних підрозділів, інженер з комп'ютерних мереж		можливість отримання таких ліків, категорії осіб, які мають таке право та порядку їх отримання. Працівників ЦП МВС – лікарів попереджено про персональну відповідальність за недодержання вимог законодавства у сфері забезпечення пацієнтів визначених категорій безкоштовним і ліками			постачання ліків до ЦП МВС України
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	------------------------------------

	Ймовірність конфлікту інтересів у працівника який надає медичні послуги в ЦП МВС, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної документації	Недобросовісність посадових осіб, що викликана відкриттям листка непрацездатності, направленням на госпіталізацію тощо осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контролюючих функцій в межах ЦП МВС, де працює особа, або щодо інших закладів	Низький 1	Перегляд посадових обов'язків працівників ЦП МВС в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюючих функцій в межах ЦП МВС, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями виданими ЦП МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту	Один раз при прийнятті на роботу	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчасової непрацездатності – лікар, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу (підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	Щоквартально	<b>Виконано</b>	У документах осіб, які приймаються на роботу до ЦП МВС перевіряються відомості про наявність у особи, працюючих у системі МВС близьких осіб
--	--	---	--------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------	--	--------------	-----------------	---

		та установ, що надають медичні послуги для направлених ЦП МВС пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом		інтересів, у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівника вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів							
Надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником	Отримання коштів працівником ЦП МВС	Низький 1	Оприлюднення тарифів на медичні послуги на вебсайті ЦП	Щоквартально	Структурний підрозділ ЦП МВС, бухгалтерія,	У межах наявних ресурсів	Забезпечено розміщення інформації	Щокварталу	<b>Виконано</b>	100% пацієнтів, які отримують платні послуги в ЦП МВС України сплачують за такі послуги через

	неправомірної вигоди при наданні медичної послуги споживачу послуг (пацієнту)	України від пацієнта за надання платних послуг		МВС, оплата за платні послуги виключно через термінал.		інженер з комп'ютерних мереж						термінал
--	---	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Уповноважений з антикорупційної діяльності  
Центральної поліклініки МВС України**



**Наталія БОРОДИЧ**