

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

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни 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
1. Управління фінансами											
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	Недобросісна посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, необґрунтоване	Низький	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	Виконано	Недопущено порушення вимог нормативних документів, що регламентують порядок преміювання, переміщення та призначення. Уникнення конфлікту інтересів.

	премій працівникам	рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття									
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Проведення закупівель

Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі відповідальним за проведення закупівель	Недобросісність 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	Виконано	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості	Перед проведенням закупівлі	Структурний під-розділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю,	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі	Щоразу, перед проведенням закупівлі	Виконано	У всіх процедурах закупівель використана перевірена формула розрахунку очікуваної вартості

				предмета закупівлі		уповноважена особа, уповноважена на Замовником особа		перевірена уповноваженою особою з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці			предмета закупівель та відповідає Примірній методиці.
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	---	--	--	---

3. Управління персоналом

Приєм на роботу, переведення, звільнення працівників ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників	Недобросовісність 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 призначення претендента на посаду до ЦП МВС проведення	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	Виконано	У 100% призначених осіб врегульовано реальний/потенційний конфлікт інтересів
---	---	---	-----------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	--

				обов'язкового інст-руктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Надання медичних послуг

Проведення лікування	Можливість використання службового становища посадовою особою при призначенні та виділенні	Не призначення хворому пацієнту ліків, які він має право тримати за своїм діагнозом безкоштовно	Низький 1	Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за призначенням лікуючого лікаря у разі амбулаторного лікування провадиться	Щомісяця до 5 числа	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчасової непрацездатності – лікар, керівники структурних підрозділів,	Не потребує додаткових ресурсів	На офіційному веб сайті ЦП МВС України розміщено інформацію про можливість отримання таких ліків, категорії осіб, які мають таке право та	Щоквартально	Виконано	Усім категоріям осіб, які мають право на отримання безкоштовних ліків виписані такі ліки за призначенням лікаря у межах постачання ліків до ЦП МВС України
----------------------	--	---	-----------	--	---------------------	--	---------------------------------	---	--------------	-----------------	--

	безкоштовних ліків хворому			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».		інженер з комп'ютерних мереж		порядку їх отримання. Працівників ЦП МВС – лікарів попереджено про персональну відповідальність за недодержання вимог законодавства у сфері забезпечення пацієнтів визначених категорій безкоштовними ліками			
Ймовірність конфлікту інтересів у працівника який надає	Недобросовісність посадових осіб, що викликана відкриття	Низький 1	Перегляд посадових обов'язків працівників ЦП МВС в частині	Один раз при прийнятті на роботу	Заступник начальника ЦП МВС з експерти-затимчасової не-	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу (підпис) щодо заборони вчинення дій	Щоквартально	Виконано	Письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів новим	

	<p>медичні послуги в ЦП МВС, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної документації</p>	<p>м листка непрацездатності, направленим на госпіталізацію тощо осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольних наглядових функцій в межах ЦП МВС, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для</p>		<p>здійснення за напрямом службової діяльності контрольних наглядових 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 інтересів, у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на</p>		<p>працездатності – лікар, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>		<p>та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів</p>			<p>працівником.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------------------

		направлен их ЦП МВС пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані з парцівник ом приватни м інтересом		працівника вказаних вище обов'язків забезпечити письмове зас- відчення повідом- лення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'ясню- вальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлік-ту інтересів							
Надання платних медичних послуг	Ймовірніст ь отримання працівник ом неправомір ної вигоди при наданні медичної послуги споживачу	Отриманн я коштів працівник ом ЦП МВС України від пацієнта за надання платних послуг	Низький 1	Оприлюдненн я тарифів на медичні послуги на вебсайті ЦП МВС, оплата за платні послуги виключно через термінал.	Щоквартал ьно	Структурни й підрозділ ЦП МВС, бухгалтерія, інженер з комп'ютерн их мереж	У межах наявних ресурсів	Забезпечення всебічного інформування споживачів послуг (пацієнтів) щодо надання медичних послуг на договірних основах в ЦП МВС, оприлюдненн	Щокварт лу	Виконано	100% пацієнтів, які отримують платні послуги в ЦП МВС України сплачують за такі послуги через термінал

	послуг (пацієнту)							я тарифів на медичні послуги на вебсайті ЦП МВС			
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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



Наталія БОРОДИЧ