

РЕЄСТР РИЗИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ МВС УКРАЇНИ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапів виконання	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		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал 'x')	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал 'y')	Рівень корупційного ризику (бал 'x' * бал 'y')						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Забезпечення ефективності цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам ЦП	Можливість надання переваг і застосування керівниками нерівного встановленого розміру	Зниження розміру премій як покарання, отримання особистої вигоди у разі завищення розміру премії	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку Комісії по преміювання працівників Центральної поліклініки МВС України, умови оплати праці яких	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Призначення розміру премій відповідно до Бюджетного Кодексу України (ст.51) Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р.	Щомісяця	Бухгалтерія, відділ кадрів, Комісія про нарахування щомісячної премії працівникам ЦП	У межах наявних ресурсів	Рішення по встановленню розміру премії приймається шляхом голосування членами Комісії та затверджується протоколом засідання Комісії	Щомісяця	Виконано	Відсутність неправомірних дій посадових осіб при визначенні розміру премії

	МВС	премій			визначені на основі Єдиної тарифної сітки на 2023 рік (наказ ЦДП МВС від 02.01.2023 №21), ЦДП МВС затверджен о «Положенн я про преміюванн я працівників Центрально ї поліклініки МВС України, умови оплат и праці яких визначені на осові Єдиної тарифної сітки»				№ 1298, наказ Мінсоцполітик и та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкував по Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»		МВС					
--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

2	Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	Недобросісна посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі	Державного аудиторського службою України	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням закупівель	Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до плану закупівель, яке подано уповноваженому із закупівель, керівнику ЦП МВС, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Виконано	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період
											Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Перед проведенням закупівлі	Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа		В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до плану закупівель наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Виконано	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період
											Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої	Перед проведенням закупівлі	Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважену із		Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Виконано	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період

									наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275		закупівель					
3	Прийом на роботу, переведення, звільнення працівників ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників ЦП МВС	Задоволення приватного інтересу	Недоброчесність посадових осіб, що викликає незнанням антикорупційного законодавства	Контроль з боку працівників відділу кадрів, уповноваженого з антикорупційної діяльності	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) про обмеження, пов'язані із роботою в органах системи МВС, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Проведень обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства	Один раз призначенні на посаду, прийняті на роботу	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потрібні додаткових ресурсів	Недопущення конфлікту інтересів	Постійно	Виконано	У 100% призначених осіб врегульовано реальний/потенційний конфлікт інтересів

									ва, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ЦП МВС							
4	Проведення лікування	Можливість використання службового становаща посадовою особою при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Не призначення хворому пацієнту ліків, які він має право отримати за своїм діагнозом	Недоброчесність посадових осіб стосовно забезпечення хворих ліками	Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за призначенням лікуючого лікаря у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань відповідно до Постанови КМУ від 17	Низький 1	Низький 1	Низький 1	На офіційному сайті поліклініки розміщено інформацію про можливість отримання таких ліків, категорії осіб, які мають таке право та порядку їх отримання Працівників ЦП МВС – лікарів попереджено про персональну відповідальність про недодержання вимог законодавства у сфері забезпечення пацієнтів визначених категорій безкоштовно	Щомісяця	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчасової непрацездатності – лікар, керівники структурних підрозділів	Не потребує додаткових ресурсів			Виконано	Усім категоріям осіб, які мають право на отримання безкоштовних ліків виписані такі ліки за призначенням лікаря у межах постачання ліків до ЦП МВС

					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».				ими ліками							
5	Надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником ЦП МВС неправ	Отримання коштів працівником ЦП МВС від пацієнта за надання платних	Недобросовісність посадових осіб, не поінформованість	Оплата за платні послуги через термінал, інформацію про платні послуги	Низький 1	Низький 1	Низький 1	На сайті ЦП МВС розміщено перелік платних послуг та тарифи на них, впроваджен	Постійно	Начальники відділень ЦП МВС	Не потрібні додаткові ресурси	Неможливість здійснення прийому пацієнта за платними послугами без запису в	Щомісяця	Виконано	100% пацієнтів, які отримують платні послуги сплачують такі

		омірної вигоди при наданні медичн ої послуг и пацієнт у	послуг	пацієнта	та тарифи на них розміщен о на офіційно му сайті ЦП МВС				ня у діяльність ЦП МВС медичної інформаційн ої системи «МІА: Здоров'я»			урс ів	електронній картці			послуги через термінал
--	--	--	--------	----------	---	--	--	--	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	------------------------------

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Наталія БОРОДИЧ