

Реєстр ризиків Центральної поліклініки МВС України

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. Управління фінансами								
Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників ЦП МВС	Можливість надання переваг і застосування керівниками нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій працівникам	Недобросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття	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	Недопущення порушення вимог нормативних документів, що регламентують порядок преміювання, переміщення та призначення. Уникнення конфлікту інтересів

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
2. 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 підрозділ 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
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведенням закупівлі	Структурний підрозділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю, уповноважена особа, уповноважена Замовником особа	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена уповноваженою особою з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці

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
3. Управління персоналом								
Приєм на роботу, переведення, звільнення працівників ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливості задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників	Недобросовісність посадових осіб, що викликана незнанням антикорупційного законодавства	Низький 1	Здійснення заходів щодо 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. Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників	Один раз при прийнятті на роботу	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Призначення на посаду претендента, який відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам. Недопущення конфлікту інтересів, іншого впливу посадових осіб на процедуру відбору персоналу.

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
4. Надання медичних послуг								
Проведення лікування	Можливість використання службового становища посадовою особою при призначенні та виділенні безкоштовних ліків хворому	Недобросовісність посадових осіб щодо забезпечення хворих безкоштовними ліками	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають таке право, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ЦП МВС, з можливістю зворотнього зв'язку з пацієнтами. Попередження працівників про персональну відповідальність за дотриманням законодавства у сфері забезпечення громадян, визначених категорій безкоштовними ліками.	Щомісяця до 5 числа	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчасової непрацездатності – лікар, керівники структурних підрозділів, інженер з комп'ютерних мереж	Не потребує додаткових ресурсів	Висвітлено інформацію щодо залишків безкоштовних ліків на стендах та оприлюднено на офіційному вебсайті ЦП МВС

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
	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 контрольно-наглядових функцій в межах ЦП МВС, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для направлених ЦП МВС пацієнтів у зв'язку з роботою	Низький 1	Перегляд посадових обов'язків працівників ЦП МВС в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-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 працівника вказаних вище обов'язків забезпе-	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	Письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів новим працівником. Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів

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
		в них осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом		чити 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 неправомірної вигоди при наданні медичної послуги споживачу послуг (пацієнту)	Недобросовісність посадових осіб, що пов'язана з поганою обізнаністю споживачів послуг (пацієнтів)	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування споживачів послуг (пацієнтів) щодо надання медичних послуг на договірних основах в ЦП МВС, оприлюднення тарифів на медичні послуги на вебсайті ЦП МВС	Вносити зміни протягом 5 робочих днів	Структурний підрозділ ЦП МВС, бухгалтерія, інженер з комп'ютерних мереж	У межах наявних ресурсів	Забезпечено розміщення інформації

Уповноважений з антикорупційної діяльності
Центральної поліклініки МВС України



Сергій ШУМИЛО