

**Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики, визначені у**

**Реєстри ризиків Центральної поліклініки МВС України за 2023 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
<b>Управління фінансами</b>											
Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників в ЦП МВС	Можливість надання переваг і застосування керівникам і нерівномірного встановлення надбавок, визначення	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, необгрунт	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	Щомісяця	<b>Виконується постійно</b>	Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, статті 97 Кодексу законів про працю України, пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки

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
	розміру премій працівникам	оване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття						конфлікту інтересів			розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та пункту 5.11 Наказу Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 зі змінами «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» наказом ЦП МВС від 01.02.2023 № 93/1 затверджено «Положення про преміювання працівників

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
											Центральної поліклініки МВС України, умови оплати праці яких визначені на основі Єдиної тарифної сітки». Наказом ЦП МВС від 02.01.2023 № 21 створено комісію по преміюванню працівників Центральної поліклініки МВС України, умови оплати праці яких визначені на основі Єдиної тарифної сітки на 2023 рік.

### 1. Проведення закупівель

Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Недобросісність посадових осіб та дискреційні повноваження	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів	Перед проведенням закупівлі	Структурний під-розділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю, уповноважені	У межах наявних ресурсів	Визначення очікуваної вартості закупівлі, яке подано уповноваженій особі із	Перед проведенням закупівлі	<b>Постійно виконується</b>	Перед проведенням процедури державних закупівель проводиться перевірка та візування документів
--	--	--	-----------	---	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--

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
	ьним за проведенн я закупівель	ення щодо розрахунк у очікуваної вартості закупівлі.		моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану		на особа, уповноваже на Замовником особа		закупівель, начальнику ЦП МВС; наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			на предмет дотримання антикорупційного законодавства, обгрунтованого формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів. Інформація про результати процедур закупівель оприлюднюються на офіційному вебпорталі <a href="https://my.zakupki.pro.m.ua">https://my.zakupki.pro.m.ua</a> , всі закупівлі (не залежно від суми) висвітлюються у електронній системі ProZorro відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі». За період з 01.01.2023 по

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	
												31.12.2023 проведено 97 тендерних процедур закупівель, з них завершено 86.
				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 під-розділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю, уповноважена особа, уповноважена на Замовником особа	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена уповноваженою особою з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці	Перед проведенням закупівлі	<b>Постійно виконується</b>	Уповноваженою особою з публічних закупівель перед проведенням закупівель перевіряється формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівель на відповідність Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	
<b>2. Управління персоналом</b>												

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
Прийом на роботу, переведення, звільнення працівників в ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників в	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	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 вимогам. Недопущення конфлікту інтересів, іншого впливу посадових осіб на процедуру відбору персоналу.	При прийнятті на роботу	<b>Виконується постійно</b>	Протягом 2-х днів після призначення претендента на посаду до ЦП МВС проводиться інструктаж новоприйнятих працівників (підпис) уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон) та правил етичної поведінки для новопризначених працівників. За період з 01.01.2023 по 30.12.2023 такий інструктаж проведено 60 новопризначеним працівникам.

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
				положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників							

### 3. Надання медичних послуг

Проведення лікування	Можливість використання службового становища посадовою особою при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Недобросесність посадових осіб щодо забезпечення хворих безкоштовними ліками	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають таке право,	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	Щоквартально	<b>Виконується постійно</b>	На офіційному вебсайті ЦП МВС розміщено інформацію щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання та порядок їх отримання ( <a href="https://cp.mvs.gov.ua/liky">https://cp.mvs.gov.ua/liky</a> )
----------------------	---	--	-----------	--	---------------------	---	---------------------------------	--	--------------	-----------------------------	---

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
	хворому			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 безкоштовним і ліками.							



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
	Ймовірність конфлікту інтересів у працівника який надає медичні послуги в ЦП МВС, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної документації	Недобросесність 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 контролюючо-наглядовими	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	Один раз при прийнятті на роботу	Заступник начальника ЦП МВС з експерти-затимчасової 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 (підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	Червень, жовтень, грудень 2023	<b>Виконується постійно</b>	Постійно здійснюється контроль за поданням особами, які претендують на зайняття посад в ЦП МВС України відомостей про наявність працюючих у системі МВС близьких осіб У 2023 році проведено інструктаж 60 новоприйнятим особам. Також, з метою попередження наявності конфлікту інтересів протягом 2023 року проведено навчання з працівниками ЦП МВС з антикорупційної тематики: Лекція: «Конфлікт інтересів. Службові повноваження та їх дискреційний характер»

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
		х 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 в них осіб, які пов'язані з працівником приватним інтересом		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 забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'ясню-							Лекція: «Суперечність між приватним інтересом та повноваженнями. Алгоритм дій працівника у зв'язку із встановленням наявності конфлікту інтересів» Лекція: «Спільна робота близьких осіб. Типові обставини та ситуації, що свідчать про наявність приватного інтересу чи зумовлюють його виникнення»

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
				вальну 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 в 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	Щокварталу	<b>Виконується постійно</b>	На офіційному вебсайті ЦП МВС розміщено інформацію щодо надання медичних послуг на договірних основах в ЦП МВС та тарифи на надані послуги ( <a href="https://cp.mvs.gov.ua/poslugi">https://cp.mvs.gov.ua/poslugi</a> )

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

**Наталія БОРОДИЧ**