

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 їх 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 імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" та 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 МВС	Можливість надання переваг і застосування керівниками неравного розміру премій	Зниження розміру премій як покарання, отримання особистої вигоди у разі завищення розміру премії	Недобросісність посадових осіб	Контроль з боку Комісії по преміювання працівників Центральної поліклініки МВС України, умови оплати праці яких визначені на основі Єдиної тарифної сітки на	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. № 1298, наказ Мінсоцполітики та МОЗ України від 05.10.2005	Щомісяця	Бухгалтерія, відділ кадрів, Комісія про нарахування щомісячної премії працівникам ЦП МВС	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

					20253 рік (наказ ЦП МВС від 02.01.2023 №21), ЦП МВС затверджено «Положення про преміювання працівників Центральної поліклініки МВС України, умови оплати праці яких визначені на осові Єдиної тарифної сітки»				№308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»							
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 Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською 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 процедур 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 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275	Перед проведенням закупівлі	Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважену із закупівель		Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Виконано	Щодо усіх процедур закупівель, проведених організацією за звітний період
3	Проведення лікування	Можливість використання службового становища посадов	Не призначення хворому пацієнту ліків, які він має право отримати	Недоброчесність посадових осіб стосовно забезпечена хворих	Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за призначе	Низький 1	Низький 1	Низький 1	На офіційному сайті поліклініки розмішено інформацію про можливість отримання	Щомісяця	Заступник начальника ЦП МВС з експертизи тимчас	Не потрібне додаткових ресурс			Виконано	Усім категоріям осіб, які мають право на отримання безкошт

		ою особою при призначені та виділені безкоштовних ліків	за своїм діагнозом	ліками	нням 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			таких ліків, категорії осіб, які мають таке право та порядку їх отримання		ової непрацездатності - лікар, керівники структурних підрозділів	урсів				овних ліків виписані такі ліки за призначенням лікаря у межах постачання ліків до ЦП МВС
--	--	---	--------------------	--------	---	--	--	---	--	--	-------	--	--	--	--

Працівників ЦП МВС – лікарів попереджено про персональну відповідальність про недодержання вимог законодавства у сфері забезпечення пацієнтів визначених категорій безкоштовними ліками

					лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».											
4	Надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником ЦП МВС неправомірної вигоди при наданні медичної послуги пацієнту	Отримання коштів працівником ЦП МВС від пацієнта за надання платних послуг	Недоброчесність посадових осіб, не поінформованість пацієнта	Оплата за платні послуги через термінал, інформацію про платні послуги та тарифи на них розміщено на офіційному сайті ЦП МВС	Низький 1	Низький 1	Низький 1	На сайті ЦП МВС розміщено перелік платних послуг та тарифи на них, впровадження у діяльність ЦП МВС медичної інформаційної системи «МІА: Здоров'я»	Постійно	Начальники відділень ЦП МВС	Не потребує додаткових ресурсів	Неможливість здійснення прийому пацієнта за платними послугами без запису в електронній картці	Щомісяця	Виконано	100% пацієнтів, які отримують платні послуги сплачують такі послуги через термінал
5	Прийом на роботу, переведення, звільнення працівників ЦП МВС, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні	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	Один раз при призначенні на посаду, прийнятті на	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антико	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення конфлікту інтересів	Постійно	Виконано	У 100% призначених осіб врегульовано реальний/потенційний конфлікт інтересів

		ні працівників ЦП МВС		вства					«Про запобігання корупції». Проведень обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ЦП МВС	робот у	рупційної діяльності					
--	--	-----------------------	--	-------	--	--	--	--	---	---------	----------------------	--	--	--	--	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Наталія БОРОДИЧ