

**Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики, визначені у
Реєстрі ризиків Центральної поліклініки МВС України за 9 місяців 2023 року**

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
Управління фінансами											
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 розміру премій працівника	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, необґрунтоване рішення про	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	Щомісяця	Виконується постійно	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 розрядів і коефіцієнтів з оплати праці»

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
	М	встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття									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 Центральної поліклініки МВС України, умови

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
											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 відповідальним за проведення	Недобросовісність посадових осіб та дискреційні повноваження щодо розрахунку	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обгру-	Перед проведенням закупівлі	Структурний під-розділ ЦП МВС, який ініціює закупівлю, уповноважена особа, уповноважена	У межах наявних ресурсів	Визначення очікуваної вартості закупівлі, яке подано уповноваженій особі із закупівель, начальнику ЦП МВС;	Перед проведенням закупівлі	Постійно виконуються	Перед проведенням процедури державних закупівель проводиться перевірка та візування документів на предмет дотримання антикорупційного

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
	закупівель	очікуваної вартості закупівлі.		нтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану		Замовником особа		наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			законодавства, обгрунтованого формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів. Інформація про результати процедур закупівель оприлюднюються на офіційному вебпорталі https://my.zakupki.gov.ua , 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 30.09.2023 проведено 70 тендерних процедур закупівель, з них завершено 63.

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
				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	Постійно виконується	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
2. Управління персоналом											
Прийом на роботу, переведення, звільнення працівників	Можливість задоволення приватного інтересу	Недобросовісність посадових осіб, що викликана незнання	Низький 1	Здійснення заходів щодо попередження осіб, які приймаються на посаду	Один раз при прийнятті на роботу	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів,	Не потребує додаткових ресурсів	Призначення на посаду претендента, який відповідає встановленим	При прийнятті на роботу	Виконується постійно	Протягом 2-х днів після призначення претендента на посаду до ЦП МВС проводиться

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
в ЦП МВС, робота близьких осіб	при прийнятті на роботу, переведенні, звільненні працівників в	м антикорупційного законодавства		(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,		уповноважений з антикорупційної діяльності		кваліфікаційним вимогам. Недопущення конфлікту інтересів, іншого впливу посадових осіб на процедуру відбору персоналу.			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 30.09.2023 новоприйнятим працівникам проведено 58 інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки (ознайомлено під

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
				заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників							підпис).

3. Надання медичних послуг

Проведення лікування	Можливість використання службового становища посадовою особою при призначенні та виділенні безкоштовних ліків хворому	Недобросісна 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,	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	Виконується постійно	На офіційному вебсайті ЦП МВС розміщено інформацію щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання та порядок їх отримання (https://cp.mvs.gov.ua/liky)
----------------------	---	---	-----------	---	---------------------	---	---------------------------------	--	--------------	-----------------------------	---

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
				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.							
	Ймовірність конфлікту інтересів у працівника який надає	Недобросесність 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-зitimчасової не-	Не потребує додаткових ресурсів	Письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність	Червень, жовтень, грудень 2023	Виконується постійно	У документах осіб, які приймаються на роботу до ЦП МВС перевіряються відомості про наявність у особи, працюючих у

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
	медичні послуги в ЦП МВС, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної документації	м 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		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		працездатності – лікар, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності		конфлікту інтересів новим працівником. Проведено роз'яснювальну роботу (підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів			системі МВС близьких осіб

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
		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 парцівником приватним інтересом		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'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в							

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
				умовах реального конфлікту інтересів							
Надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником неправомірної вигоди при наданні медичної послуги споживачу послуг (пацієнту)	Недобросесність посадових осіб, що пов'язана з поганою обізнаністю споживачів в послуг (пацієнтів)	Низький 1	Забезпечення все-бічного 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	Виконується постійно	Оновлена інформація щодо надання платних медичних послуг щомісяця розміщується на офіційному вебсайті ЦП МВС

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

Сергій ШУМИЛО