

Реєстр ризиків Державної установи «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України»

Функція, процес (підпроцес)	Коруptionний 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	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведення закупівель. Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтований на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників які можуть запропонувати	Вчинення на власний розсуд уповноваженою особою із закупівель у зв'язку з дискреційними повноваженнями при розробленні тендерної документації	Низький	Контроль заходів та перевірка достовірності змісту тендерної документації при здійсненні процедури закупівель	Перед проведенням закупівлі	Заступник начальника установи з матеріально-технічного забезпечення, відділення юридичного забезпечення, професіонал з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Доповідь начальнику установи за результатами перевірки

	ти роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціни							
Управління фінансами	Можливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу посадовими особами при визначені, надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних виплат	Недобросовісність осіб, які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративні функції, їх суб'єктивне оцінювання роботи працівників. Недосконалість внутрішніх документів, що регулюють механізм встановлення надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних виплат	Низький	Перегляд та внесення змін до Положення про преміювання працівників установи та його розміщення на офіційному вебсайті. Періодичне залучення професіонала з антикорупційної діяльності до аналізу роботи комісій, посадових осіб з питань встановлення надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних виплат	Липень 2024 року. Щокварталь	Головний бухгалтер, начальник відділу персоналу, начальник відділення юридичного забезпечення, професіонал з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Затверджено Положення про преміювання працівників ДУ «ГМЦ МВС України» від 19.09.2023 № 135 Контроль виконання протоколів комісій
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедуру добору	Недосконалість процесу добору персоналу на різні категорії посад. Дискреційні	Низький	Проведення інструктажів працівниками відділу персоналу з основних	Щоразу перед призначенням на посаду	Начальник відділу персоналу, начальник відділення юридичного	У межах наявних ресурсів	Подання на вимогу начальника Установи довідки про кандидата на

	персоналу з метою прийняття на роботу, переміщенню по роботі (підвищення/пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб та/або осіб, з якими вони можливо пов'язані приватним інтересом	повноваження посадових осіб за відсутності визначення контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення		вимог антикорупційного законодавства. Проведення перевірок достовірності наданих кандидатом відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у т.ч. шляхом пошуку відомостей у відкритих джерелах, реєстрах та баз даних. Розгляд та візування професіоналом з антикорупційної діяльності проєктів наказів про призначення на посади працівників		забезпечення професіонал з антикорупційної діяльності		посаду за результатами проведення перевірки . відомостей про особу з відкритих джерел, реєстрів та баз даних. Проєкт наказу про призначення завізовано
Надання медичної допомоги	Наявність у працівника установи можливості задовольнити свій приватний	Недобросесність посадових осіб та працівників. Невиконання медичними працівниками стандартів	Низький	Проведення навчання, інструктажів з працівниками установи щодо вимог антикорупційно	Щокварталь но	Заступник начальника установи з медичної частини, головний бухгалтер,	У межах наявних ресурсів	Звіти за результатами проведення навчань, інструктажів з питань дотримання

	інтерес шляхом отримання неправомірної винагороди при наданні медичних послуг	медичної допомоги, правил етичної поведінки та деонтології		го законодавства та відповідальності у разі його порушення. Проведення планових та позапланових перевірок наявності, використання та зберігання медикаментів у підрозділах госпіталю. Проведення періодичних анонімних опитувань (анкетування) пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги та можливих зловживань медичним персоналом, в тому числі отримання неправомірної винагороди при наданні медичної допомоги. Постійне		завідувач аптекою, професіонал з антикорупційної діяльності, голова Медичної ради, голови комісій		вимог антикорупційного законодавства. Доповідні записки, звіти комісій про проведені внутрішні перевірки, які аналізуються на оперативних нарадах, засіданнях Медичної ради.
--	---	--	--	--	--	---	--	--

				<p>доведення інформації до осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та знаходяться на стаціонарному лікуванні у госпіталі щодо їх права на безкоштовне медичне обслуговування та забезпечення безкоштовними ліками</p>				
<p>Проведення лікарської, військово-лікарської та лікарсько-льотної експертизи</p>	<p>Можливість отримання неправомірної винагороди посадовими особами та працівниками центральної медичної (військово-лікарської) комісії під час проведення медичного обстеження з метою визначення за станом</p>	<p>Недосконалість контролю за діяльністю роботи комісії та внутрішніх заходів реагування на порушення. Недоброчесність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення навчання, інструктажів з посадовими особами та працівниками комісії з основних вимог антикорупційного законодавства, дотримання правил етичної поведінки працівників установи. Аналіз</p>	<p>Щоквартально, перед призначенням на посаду</p>	<p>Керівництво установи, професіонал з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Доповідь начальнику установи про стан роботи зі зверненнями громадян. Доповіді керівництва установи за результатами здійснення ними контрольних заходів</p>

	здоров'я та фізичного розвитку придатності кандидатів на службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв			звернень громадян до установи				
--	---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Професіонал з антикорупційної діяльності ДУ «ГМКЦ МВС України»

Наталія ГЕРБУТ