

**Ресстр ризиків - Медичного реабілітаційного центру «Шаян»
Міністерства внутрішніх справ 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	2	3	4	5	6	7	8	9

I корупційний ризик

Прийняття працівників на роботу	Наявність у керівника закладу та/або третіх осіб можливість задовільнити свій приватний інтерес з метою сприяння прийняття на роботу Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Можливі зловживання керівником або підлеглими службовим становищем за винагороду/подарунком. Необ'єктивність під час прийняття кадрових рішень. Недостатній рівень компетентності працівників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством. Недостатній рівень контролю з діяльністю відповідальних осіб.	Середній	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних ресурсах та баз даних) Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати перевірок	Щоразу перед прийняттям на роботу	Старший інспектор з кадрів Юристконсульт Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірку здійснено Начальнику МРЦ надано довідку перевірки
---------------------------------	---	--	----------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

II корупційний ризик

Робота з персональними даними працівників	Можливість розголошення персональних даних працівників	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів. Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків. Відсутність належної системи контролю, відсутність письмових попереджень працівників, що мають доступ до персональних даних працівників. Відсутність згоди працівників на обробку персональних даних.	Низький	1. Контроль за доступом до персональних даних працівників закладу. 2. Перегляд Положення "Порядок обробки персональних даних , затверджений наказом від 26.04.2013 №45 в частині доступу до цих даних". 3. Отримання згоди на обробку персональних даних працівників закладу 4. Отримання згоди на обробку персональних даних пацієнтів закладу. 5. Отримання задокументованого попередження про нерозголошення даних працівників закладу, що мають доступ до персональних даних.	Постійно	Старший інспектор з кадрів Юристконсулт Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	1) Перевірку здійснено Начальнику МРЦ надано довідку перевірки фактів розголошення персональних даних. 2) Відсутність фактів розголошення персональних даних. 3) Збереження іміджу МРЦ
---	--	---	---------	---	----------	--	---------------------------------	--

III корупційний ризик

Надання медичної допомоги	Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання при	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження. Відсутність у відкритому доступі актуальних	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за на-прямом службової	Постійно.	Начальник МРЦ Заступник начальника з медичних питань	В межах закладних ресурсів	1. Наявна інформація на веб-сайті. 2. Надання лікування згідно
---------------------------	--	---	---------	--	-----------	---	----------------------------	---

	<p>прискоренні отримання і надання переваг окремим пацієнтам в обсягах надання медичної допомоги.</p>	<p>відомостей для пацієнтів-лікарських засобів, реабілітаційних процедур, медичних виробів наявних у закладі та пов'язана з цим можливість пацієнта оцінити повноту наданої допомоги.</p>		<p>діяльності контролю-наглядових функцій в межах, у де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб.</p> <p>Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів</p>		<p>Головна медична сестра Уповноважена особа з антикорупційної діяльності</p>		<p>реабілітаційних програм, протоколів екстреної медичної допомоги медперсоналом закладу 3. Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	---

IV корупційний ризик

<p>Планування закупівель</p>	<p>Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель. Недобросовісність посадових осіб.</p>	<p>Середній</p>	<p>1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості затвердженої наказом Міністерства економіки розвитку 18.02.2020 №275.</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Заступник начальника загальних питань Уповноважена особа з закупівель. Уповноважена особа з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. В обґрунтовані наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівель. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін 3. Формула розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі відповідає Примірній методиці.</p>
-------------------------------------	---	---	-----------------	--	------------------------------------	---	---------------------------------	--

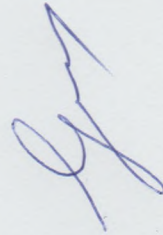
V корупційний ризик

Управління матеріальними ресурсами	Можливі безпідставне списання матеріальних ресурсів.	Недоброчесність посадових осіб. Бажання отримати особисту вигоду. Відсутність належної системи контролю за використанням матеріальних ресурсів	Високий	Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомістях про придбання та списання.	Щороку	Працівники бухгалтерії Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірку здійснено Начальнику МРЦ надано довідку перевірки
------------------------------------	--	--	---------	--	--------	--	---------------------------------	---

VI корупційний ризик

Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів: завищення потреби з метою подальшого використання їх залишків для задоволення особистих потреб.	Недоброчесність посадових осіб. Бажання отримати особисту вигоду. Відсутність належної системи контролю за використанням матеріальних ресурсів	Високий	Інвентуризація товарно-матеріальних цінностей. Проведення обліку ресурсів, наданих працівникам закладу у користування для виконання посадових обов'язків	Постійно	Працівники бухгалтерії Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірку здійснено Начальнику МРЦ надано довідку перевірки
------------------------------------	---	--	---------	--	----------	--	---------------------------------	---

Уповноважена особа з антикорупційної діяльності



Павло ЯРЕМА