Додаток 1

 до Звіту за результатами оцінки

 корупційних ризиків у діяльності

 установи

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної лікарні МВС України в м Кривий Ріг, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення** |

 **1. Управління фінансами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису | Вплив на забезпеченість ДЛ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування) | При затвердженні обсягів фінансування лікарні, здійснення впливу на забезпеченість ДЛ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування) | Диспропорція фінансування Державної лікарні МВС України в м. Кривий Ріг, неефективне використання коштів |

 **2. Надання медичних послуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ймовірність ризику зловживання в закладах охорони здоров’я при призначенні та виділенні безкоштовних ліків | Можливі зловживання медичними працівниками ДЛ при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров’я та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т. ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам. | Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров’я та мають право на забезпечення безкоштовними ліками щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання  | Отримання безкоштовних ліків особами, які відповідно до законодавства не мають на це право; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; втрата репутації серед осіб, які звертаються за наданням медичних послуг до закладів охорони здоров’я. |
| 2. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в лікарні, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов’язані із працівником приватним інтересом, а також у зв’язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ДЛ, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в лікарні у зв’язку з роботою в них осіб, які пов’язані із працівником приватним інтересом | Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов’язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій | Неврахування під час закріплення за працівником обов’язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів | Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників органу влади; вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| 3. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час видачи медичних довідок окремим категоріям громадян. Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки.Вищезазначене спричиняє велику вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією, в самій ДЛ. | Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов’язків щодо видачи медичних довідок Забезпечити проведення, з лікарями та членами медичних комісій лікарні:- для видачі медичних довідок на право керування авто-мототранспортом;- для видачи медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та лікарняних листів, роз’яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. | Неврахування під час закріплення за працівником обов’язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів | Втрата репутації серед громадян, які звертаються до ДЛ для отримання послуг.Вчинення дисциплінарного та/або адміністративного правопорушення.Вчинення корупційного правопорушення |

 **3. Публічні закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ймовірність упередженого розгляду установами (Замовниками) системи МВС тендерних пропозицій учасників | За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, Замовник відхилив їх та визначив переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення та була найдорожчою | Недоброчесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес  | Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж лікарні |
| 2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини | Замовник уклав з конкретним постачальником окремі договори на закупівлю товарів і послуг на суми, що сукупно перевищують встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн.). З метою уникнення перевищення вартісних меж у 200 тис. грн. Замовник визначив декілька предметів закупівель за різними кодами єдиного закупівельного словника ДК 2015, що за суттю та змістом не відповідають товару, який є предметом договору. | Недоброчесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес. | Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж лікарні. |

|  |
| --- |
| **4. Управління персоналом** |
| 1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості | Для переможців конкурсу на посади державної служби категорії «В» законодавством не визначено обов’язку щодо проведення спеціальної перевірки стосовно таких осіб.Така ситуація може спричинити прийняття на державну службу на посади категорії «В» осіб, які мають, зокрема, підроблені документи про освіту, або подали недостовірні відомості  | Відсутність закріпленої на законодавчому рівні норми щодо обов’язковості проведення спеціальної перевірки для кандидатів на посади державної служби категорії «В».Відсутність можливості у кадрової служби державного органу доступу до відповідних реєстрів та баз даних з метою перевірки наданих претендентами документів | Прийняття на посади осіб, які не відповідають отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб.Прийняття на роботу некваліфікованих працівників встановленим вимогам, |
| 2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб | Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб.Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу.Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників | Недосконалість нормативно-правового регулювання кадрової роботи щодо процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямами роботи | Прийняття на посади осіб, близьких посадовим особам, отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб.Прийняття на роботу некваліфікованих працівників |
| 3. Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників підрозділів, органів, закладів та установ МВС до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення | Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників підрозділів, органів, закладів та установ МВС до впливу сторонніх осіб надає можливість прийняття незаконних рішень.Неналежне виконання службових повноважень особами, які здійснюють вивчення або перевірку кандидатів на посади.Можливе отримання неправомірної вигоди | Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов’язків, передбачених антикорупційним законодавством.Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. | Необ’єктивність під час прийняття кадрових рішень, отримання неправомірної вигоди.Упереджений підхід при вирішенні питань кадрового забезпечення та/або соціального захисту внаслідок зловживання повноваженнями та/або статусом. |

ТВО уповноваженого з антикорупційної

діяльності Державної лікарні

МВС України в м. Кривий Ріг  **Ігор ШАКУЛА**