

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ КП «ЦМЛ ЧМР»  
від «31» 12 2024 № 357

### ЗВІТ

#### за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності комунальному підприємстві «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за 2024 рік

Відповідно до вимог Антикорупційної програми Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» створено комісію з оцінки корупційних ризиків. Склад комісії затверджений наказом директора від 19.03.2024 №133.

На виконання вимог Антикорупційної програми Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» (надалі - Лікарня) проведено оцінку корупційних ризиків за 2024 рік.

Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності Лікарні передувала їх ідентифікація. Під час ідентифікації корупційних ризиків в Лікарні визначалися вразливі до ризиків сфери та напрями діяльності, функції та завдання його структурних підрозділів.

Для ідентифікації корупційних ризиків використовувались нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Лікарні, аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди.

Комісією ідентифіковано можливі корупційні ризики у діяльності Лікарні, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку корупційних ризиків, зокрема:

#### **1. Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування.**

**Опис ризику:** втручання третіх осіб в роботу відділу кадрів або неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання невмотивованих переваг або створення перешкод для працевлаштування.

#### **2. Непрозоре проведення процедур закупівель.**

**Опис ризику:** можливість отримання працівниками, відповідальними за проведення тендерних закупівель, пропозицій від третіх осіб щодо визначення переможцем, створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт тощо).

#### **3. Виникнення конфлікту інтересів**

**Опис ризику:** можливість виникнення конфлікту інтересів у разі спільної роботи близьких осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам та неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів.

#### **4. Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні.**

**Опис ризику:** додержання законності при прийнятті локальних актів повинно бути обов'язковою умовою їх прийняття та відповідати чинному законодавству.

#### **5. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів.**

**Опис ризику:** неповідомлення про наявний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до прийняття неправомірних рішень.

**6. Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами.**

**Опис ризику:** використання працівником матеріальних ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, отримання прибутку; привласнення працівником матеріальних ресурсів лікарні; неповернення отриманих у персональне користування ресурсів лікарні після звільнення з роботи.

**7. Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».**

**Опис ризику:** недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «ЦМЛ ЧМР» комісією проведено:

- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку ймовірності корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

**Голова робочої групи:**

**Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції**

**Наталія КУНДИК**

**Заступник голови робочої групи:**

**Начальник відділу кадрів**

**Ірина БОГДАН**

**Члени робочої групи:**

**Головна медична сестра**

**Валентина ЗЕЛЕНЮК**

**Заступник головного бухгалтера**

**Світлана МИКИТЮК**

**Результати  
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику**

№	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька	Середня	Висока
Ризик 1	Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	1		
Ризик 2	Непрозоре проведення процедур закупівель	1		
Ризик 3	Виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 4	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1		
Ризик 5	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1		
Ризик 6	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	1		
Ризик 7	Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»		2	

**Результати  
оцінки ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи  
правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька	Середня	Висока
Ризик 1	Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	1		
Ризик 2	Непрозоре проведення процедур закупівель	1		
Ризик 3	Виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 4	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1		
Ризик 5	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1		
Ризик 6	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	1		
Ризик 7	Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»		2	

**Результати  
оцінки ймовірності корупційних ризиків за кількісним рівнем**

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
Ризик 1 Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів	2	2	4(2x2)	середня
Ризик 4 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 5 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 6 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 7 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	2	2	4(2x2)	середня

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1 Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	низька	Проведення обов'язкових інструктажів під час прийому на роботу Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель	низька	Організація участі членів тендерного комітету в освітніх програмах та семінарах	Уповноважена особа з проведення процедури закупівлі	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів	середня	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів, розробка попереджень про обмеження, встановлені чинним законодавством	Відділ кадрів  Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 4 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	низька	Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів	Провідний юристконсульт	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 5 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах,	низька	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, розробка попереджень про спеціальні обмеження,	Провідний юристконсульт  Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів	Постійно		Усунення корупційного ризику

зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів		встановлені чинним законодавством				
Ризик 6 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	низька	Проведення суцільних інвентаризацій товаро-матеріальних цінностей у обов'язкових випадках. При списанні товаро-матеріальних цінностей дотримуватись вимог чинного законодавства щодо порядку їх списання	Бухгалтерія  Господарська служба та інші структурні підрозділи КП «ЦМЛ ЧМР»			Усунення корупційного ризику
Ризик 7 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	середня	Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів. Забезпечення виконання антикорупційної програми	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів	Постійно		Підвищення рівня правової свідомості працівників. Усунення корупційного ризику