

**Таблиця**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**  
**у діяльності Центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ України**

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
<b>1. Робота з персоналом</b>						
1.1. Можливість привілейованого чи завідомо упередженого ставлення до окремих працівників ЦП МВС.	Низька	Проведення навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності. Підвищення ефективності діяльності посадових осіб, які відповідають за контроль у даній сфері. Впровадження періодичних анонімних опитувань (анкетування) з актуальних проблем.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Квітень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Усунення ризиків
1.2. Можливість застосування репресивних заходів впливу (переведення, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	Низька	Проведення навчання з питань захисту прав викривачів та відповідальності посадових осіб у разі їх порушення. Впровадження періодичних анонімних опитувань (анкетування) з актуальних проблем.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Квітень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Усунення ризиків
<b>2. Делегування повноважень</b>						
2.1. Можливість використання працівниками ЦП МВС делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам ЦП МВС або перевищення меж делегованих повноважень	Низька	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою визначення чітких меж та процедур виконання делегованих повноважень, встановлення виправданих обмежень, забезпечення механізму контролю за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права, забезпечення контролю за дотриманням правил діловодства	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Мінімізація ризиків

		на предмет фіксації здійснюваної роботи.				
<b>3. Управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями</b>						
3.1. Можливість сприяння посадовою особою ЦП МВС окремим суб'єктам господарювання при здійсненні господарської діяльності.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою проведення оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення перед укладенням договору (контракту), забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення товарів, робіт (послуг), запровадження обліку фінансових інтересів посадових осіб, на основі відомостей, що містяться у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.	Начальник відділу кадрів, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Мінімізація ризиків
<b>4. Публічні закупівлі</b>						
4.1. Можливість розголошення посадовою особою ЦП МВС одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою усунення (мінімізація) особистих посадових осіб ЦП МВС або тендерного комітету (уповноваженої особи з закупівель) із представниками інших підприємств, установ, організацій з якими ЦП МВС співпрацює.	Тендерний комітет ЦП МВС, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Червень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Усунення передумов
4.2. Можливість умисного невірною визначення предмету закупівлі (поділу предмета закупівлі на частини) з метою уникнення процедури закупівлі, застосування неконкурентних процедур без належного обґрунтування або з порушенням вимог.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою регулювання здійснення допорогових закупівель, з урахуванням основних принципів здійснення публічних закупівель, впровадження додаткового механізму внутрішнього контролю закупівель за неконкурентними процедурами, встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення таких вимог, забезпечення укладення чітких та належно структурованих договорів (контрактів).	Тендерний комітет ЦП МВС, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Червень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Усунення передумов
4.3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника або при здійсненні допорогових закупівель, прийняття фальсифікованих документів від конкретного учасника.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою виключення дискреційних (одноосібних) повноважень при підготовці тендерної документації або прийнятті рішення про здійснення допорогових закупівель, формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, створення умов для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель до інформації, яка стосується порядку їх проведення.	Тендерний комітет ЦП МВС, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Червень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Усунення передумов
4.4. Можливість підписання договору заднім числом або	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС, що регулюють порядок	Тендерний комітет ЦП МВС, бухгалтерія,	I квартал 2020,	Внутрішні	Усунення передумов

внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності, чи яка має на меті приховати певні факти.		укладення договорів. Розширення переліку посадових осіб, які здійснюють візування договорів.	уповноважений з антикорупційної діяльності	2021, 2022 року		
<b>5. Запобігання корупції</b>						
5.1. Можливість неповідомлення посадовою особою ЦП МВС свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності; можливість використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб; можливість використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, забезпечення контролю за своєчасністю повідомлення посадовою особою керівництва про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, здійснення регулярного збору інформації про конфлікт інтересів у працівників ЦП МВС, забезпечення притягнення до відповідальності працівників у разі неповідомлення ними про наявність реального конфлікту інтересів, забезпечення каналів для інформування працівниками про факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі працівників на роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення обов'язкового ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Квітень Листопад 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Унеможливлення
5.2. Можливість отримання подарунків всупереч вимог Закону; виникнення конфлікту інтересів внаслідок отримання подарунку.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою запровадження належного контролю за дотриманням норм ЗУ «Про запобігання корупції» щодо відмови від одержання подарунків та їх декларування; запровадження обліку (реєстру) пропонуваних та наданих посадовим особам ЦП МВС подарунків, одержаних як прояви гостинності або як дарунки для ЦП МВС, проведення інструктажів щодо недопустимості вітання посадових осіб ЦП МВС з нагоди особистих та професійних свят.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Унеможливлення
<b>6. Управління інформацією</b>						
6.1. Можливість передачі конфіденційної чи іншої службової інформації (у т.ч. персональних даних працівників) третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення технічних обмежень під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, забезпечення обліку та перевірки доступу і використання	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Унеможливлення

неправомірної вигоди або для задоволення власного приватного інтересу.		конфіденційної інформації, забезпечення цільового доступу до інформації, запровадження попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, забезпечення охорони конфіденційної інформації, узгодження між зацікавленими суб'єктами господарювання правил її охорони.				
6.2. Можливість розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації після звільнення з роботи; можливість використання конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації, інших ресурсів ЦП МВС з метою організації власної справи.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою попередження про недопустимість розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації особою, після звільнення з роботи, впровадження механізму заборон зайняття аналогічною діяльністю після звільнення, впровадження зобов'язань працівників щодо нерозголошення протягом певного періоду часу після звільнення.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
<b>7. Управління фінансами</b>						
7.1. Можливість порушення посадовими особами ЦП МВС платіжної дисципліни; упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів ЦП МВС (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших).	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення проведення щоквартальних перевірок дотримання черговості платежів відповідно до організаційно-розпорядчих документів ЦП МВС.	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
7.2. Можливість отримання працівником ЦП МВС виплат, на які він не мав права; нарахування та виплата заробітної плати працівникам, які вже звільнилися	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою впровадження щоквартальної перевірки зарплатної відомості в частині актуалізації персонального складу працівників ЦП МВС.	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Унеможливлення
7.3. Можливість вибіркового (привілейованого) чи упередженого підходу при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення дотримання посадовим особам Підприємства при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат організаційно-розпорядчих та виробничих документів Підприємства, а також чинного законодавства України.	Начальник відділу кадрів, завідувачі відділень, кабінетів, головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
7.4. Можливість завищення	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих	Головний бухгалтер,	Серпень	Внутрішні	Зниження

(заниження) потреби в коштах при розробці фінансового плану, необґрунтоване внесення змін до нього		документів ЦП МВС з метою запровадження перевірки обґрунтованості внесення змін до фінансового плану та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників фінансового плану на відповідний рік.	бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	2020, 2021, 2022 року		ризиків
7.5. Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою впровадження контролю за дотриманням посадовими особами ЦП МВС вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні фінансової звітності, забезпечення належного фінансового обліку ЦП МВС.	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
<b>8. Управління ресурсами</b>						
8.1. Можливість використання посадовою особою ресурсів ЦП МВС (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном, забезпечення недопустимості використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю, забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо, встановлення заборони щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів ЦП МВС у своє персональне користування (на зберігання), забезпечення періодичного обліку ресурсів, наданих (переданих) працівникам ЦП МВС в особисте користування (на зберігання), проведення періодичних звірок таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні), забезпечення обов'язкового повернення матеріальних ресурсів ЦП МВС, виділених (переданих) працівникам ЦП МВС у користування (на зберігання) при звільненні з роботи.	Заступник начальника ЦП МВС з загальних питань, завідувачі відділень, кабінетів, головний бухгалтер, бухгалтерія, матеріально-відповідальні особи, уповноважений з антикорупційної діяльності	Вересень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
8.2. Можливість використання посадовою особою ЦП МВС її ресурсів з метою отримання	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення перевірки ділових партнерів ЦП МВС.	Тендерний комітет ЦП МВС, бухгалтерія, уповноважений з	Вересень 2020, 2021,	Внутрішні	Зниження ризиків

прибутку через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав)			антикорупційної діяльності	2022 року		
8.3. Можливість нецільового використання бюджетних коштів (використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямам, визначеним у плані використання бюджетних коштів за відповідною програмою)	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою створення системи контролю за призначенням коштів відповідно до бюджетної класифікації видатків.	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Вересень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
8.4. Можливість навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію).	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Вересень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
8.5. Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів ЦП МВС з метою забезпечення проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію); забезпечення проведення періодичних інвентаризацій та оцінки матеріальних ресурсів.	Головний бухгалтер, бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Вересень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
<b>9. Здійснення заходів обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних оглядів</b>						
9.1. Можливість використання службового становища посадовою особою при наданні медичних послуг пацієнтам.	Середня	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють обов'язкові попередні та періодичні профілактичні огляди, безпосередньо перед контрольними заходами. Контроль за якістю проведених перевірок.	Заступник начальника ЦП МВС з медичних питань, заступник начальника ЦП МВС з ЕТН, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків
9.2. Можливість надання лікарями ЦП МВС переваги пацієнтам (керівникам чи уповноваженим ними особам) під час особистого прийому	Середня	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють обов'язкові попередні та періодичні профілактичні огляди. Контроль за якістю проведених перевірок.	Заступник начальника ЦП МВС з медичних питань, заступник начальника ЦП МВС з ЕТН, уповноважений з антикорупційної діяльності	Серпень 2020, 2021, 2022 року	Внутрішні	Зниження ризиків

**Голова робочої групи з оцінки корупційних ризиків**

**Центральної поліклініки МВС України**

**Віталій МАШУК**