

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Генеральний директор
КНП КОР «Київська обласна
клінічна лікарня»



Дарина МЕЛЬНИК

« 24 » 12 20 24 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня».

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» здійснювалась на виконання Статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», положень Антикорупційної програми Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» та на підставі наказу Генерального директора Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» від 4 листопада 2024 року №186-02-04 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня».

Оцінку корупційних ризиків в діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проведено Робочою групою, утвореною на підставі наказу від 04.11.2024 №186-02-04.

В своїй роботі Робоча група керувалась Методологією управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року №830/21.

Основним завданням Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» є: окреслити коло причин і умов, що можуть породжувати корупцію; профілактика корупційних правопорушень, мінімізація проявів корупції, формування серед посадових осіб та працівників Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» (далі - КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня») нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно – небезпечного явища; створення ефективної

системи запобігання та виявлення корупції; забезпечення поінформованості працівників про здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

Робота з оцінки корупційних ризиків була побудована в наступній послідовності: ідентифікація корупційних ризиків; оцінка корупційних ризиків; розробка заходів щодо усунення корупційних ризиків, а також контроль за їх реалізацією; визначення відповідальних осіб за виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків та строків їх виконання.

Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» є: питання організаційно – управлінської діяльності; лікувальний процес; здійснення публічних закупівель; бюджетна діяльність; система запобігання та виявлення корупції.

Оцінці корупційних ризиків передують їх ідентифікація. Ідентифікація ймовірних корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно – розпорядчих документах.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікаційних корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення пов'язаного з корупцією.

Оцінка корупційних ризиків в КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проводилась у рамках підготовки «Плану роботи щодо виконання Антикорупційної програми Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня».

З метою отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків (як одне із джерел інформації) в КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проведено опитування працівників та пацієнтів медичного закладу.

Також, комісією визначено вразливі до ризиків сфери діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», проаналізовано функції та завдання адміністрації та її структурних підрозділів, конкретні завдання керівників структурних підрозділів

З метою здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» Робочою групою було підготовлені такі матеріали, а саме:

1. Опис ймовірних ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків в діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» (Додаток 1);
2. Таблиця оцінки ймовірних корупційних ризиків та заходів щодо усунення корупційних ризиків (Додаток 2).

Загалом Робочою групою визначено для ідентифікації 13 (тринадцять) ймовірних корупційних ризиків у діяльності КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», проведено оцінювання ідентифікованих корупційних

ризиків та визначені рівні корупційних ризиків, а саме: 4 (чотири) ймовірних корупційних ризиків визначено такими, що мають середній рівень корупційних ризиків, а 9 (дев'ять) ймовірних корупційних ризиків визначено такими, що мають низький рівень корупційних ризиків.

Голова робочої групи

Заступник генерального директора з
фінансових питань

Людмила БИЧОВА

Заступник голови робочої групи
Уповноважений з антикорупційної
діяльності апарату управління

Володимир ВОРОБЕЙ

Секретар робочої групи
діловод сектору з діловодства

Ірина ВРАГОВА

ОПИС

ймовірних ідентифікаційних корупційних ризиків та чинників корупційних ризиків в діяльності
Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня"

№ п. п.	Опис ідентифікаційних корупційних ризиків	Чинники корупційного ризику	Примітка
1	Отримання (вимагання) посадовими особами та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, подарунків, винагороди, подяки тощо, пов'язаної з виконанням службових обов'язків.	3 1. Недостатня обізнаність посадових осіб КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" (далі – посадові особи) та працівників КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" (далі – працівники) з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами. 2. Недостатній контроль зі сторони Генерального директора, першого заступника Генерального директора, медичного директора та керівників структурних підрозділів за виконанням службових обов'язків підлеглими працівниками. 3. Наявність приватного інтересу у посадових осіб та працівників під час виконання своїх службових обов'язків.	4
2	Вимагати кошти з пацієнтів (родичів пацієнтів) ніби то на благодійні внески,	1. Недостатня обізнаність посадових осіб та працівників з вимогами Закону України «Про	

	<p>придбання лікарських засобів, медичних виробів, м'яючих та гігієнічних засобів тощо.</p>	<p>запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами.</p> <p>2. Недостатній контроль зі сторони Генерального директора, першого заступника Генерального директора, медичного директора та керівників структурних підрозділів за виконанням службових обов'язків підлеглими працівниками.</p> <p>3. Наявність приватного інтересу у посадових осіб та працівників під час виконання своїх службових обов'язків.</p>	
<p>3</p>	<p>Здійснення публічних закупівель за завищеними цінами з метою задоволення приватних інтересів як Уповноваженої особи, посадових осіб КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня", так і зовнішніх зацікавлених осіб, що може призвести до постачання неякісної продукції, у тому числі лікарських засобів та медичних виробів та невиконання постачальниками умов договорів про закупівлю.</p>	<p>1. Недостатня обізнаність Уповноваженої особи КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" (далі – Уповноважена особа) та посадових осіб з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами</p> <p>2. Отримання неправомірної вигоди Уповноваженою особою та посадовими особами на підставі змови з учасником публічних закупівель.</p> <p>3. Недостатній контроль за роботою Уповноваженої особи зі сторони Генерального директора, першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня".</p>	
<p>4</p>	<p>Непрозоре проведення процедури закупівель. Формування некоректної очікуваної вартості при здійсненні публічних закупівель, створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури</p>	<p>1. Відсутність моніторингу та аналізу середньо-ринкових цін на відповідний предмет закупівель.</p> <p>2. Не достатній контроль за роботою Уповноваженої особи зі сторони Генерального директора та першого заступника Генерального</p>	

	закупівлі товарів, робіт та послуг.	директора за наданням Уповноваженою особою неправдивої інформації щодо середньо ринкових цін на відповідний предмет закупівлі	
5	Неможливість участі у проведених публічних закупівель потенційних учасників через відсутність на відповідних інформаційних порталах загально доступної інформації щодо планових річних обсягів закупівель КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" товарів, робіт та послуг.	<p>1. Відсутність на сайті КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг на весь обсяг річного фінансування КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" та постійне його оновлення.</p> <p>2. Недостатній контроль за роботою Уповноваженої особи зі сторони Генерального директора, першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" та Уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату управління.</p>	
6	Змова учасників закупівлі між собою та (або) з Уповноваженою особою, посадовими особами КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня", причетними до формування потреби у товарах, роботах та послугах, зокрема у лікарських засобах, дорого вартісному обладнанні, медичних виробках тощо з метою отримання неправомірної вигоди.	<p>1. Приватний інтерес, не добросовісність Уповноваженої особи та посадових осіб, причетних до формування потреби у товарах, роботах та послугах, зокрема у лікарських засобах, дорого вартісному обладнанні, медичних виробках тощо.</p> <p>2. Недостатній контроль за роботою Уповноваженої особи зі сторони Генерального директора та першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня."</p>	
7	Ризик порушення антикорупційного законодавства, в частині фінансового контролю, працівниками КНП КОР "Київська	1. Несвоєчасне ознайомлення суб'єктів декларування з організаційно-розпорядчими документами (накази, розпорядженнями).	

	<p>обласна клінічна лікарня" – суб'єктами декларування (стаття 45 розділу VII Закону України "Про запобігання корупції").</p>	<p>2. Неналежний контроль зі сторони Генерального директора, першого заступника Генерального директора, медичного директора, заступників медичного директора, керівників структурних підрозділів, уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату управління за виконанням наказів та розпоряджень суб'єктами декларування щодо своєчасного подання декларацій.</p>
<p>8</p>	<p>Непрозоре використання лікарських засобів та медичних виробів, відсутність належного контролю за залишками лікарських засобів та медичних виробів по центрах/відділеннях (накопичення залишків лікарських засобів та медичних виробів у центрах/відділеннях в підзвіті старших медичних сестер з метою їх подальшої реалізації в приватних інтересах), недотримання термінів придатності лікарських засобів, несвоєчасне інформування керівництва КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" щодо необхідності перерозподілу зайвих лікарських засобів(особливо дорого вартісних лікарських засобів та медичних виробів придбаних за рахунок публічних закупівель чи спонсорів).</p>	<p>1.Наявність приватного інтересу медичного директора, заступників медичного директора, керівників структурних підрозділів, старших медичних сестер.</p> <p>2.Неналежний контроль зі сторони Генерального директора, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера за веденням обліку лікарських засобів та медичних виробів, які знаходяться в підзвіті старших медичних сестер центрів та відділень.</p> <p>3. Недостатня обізнаність керівників структурних підрозділів, старших медичних сестер КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами антикорупційного законодавства.</p>
<p>9</p>	<p>Прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів при наданні в оренду (користування) приміщень КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" з порушенням норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 р.</p>	<p>1.Наявність конфлікту інтересів у посадових осіб при наданні в оренду приміщень КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня.</p> <p>2.Недостатній контроль зі сторони керівництва КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» за виконанням посадовими особами,</p>

	№157-ІХ.	відповідальними, згідно зі своїми посадовими обов'язками, за надання приміщень КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
10	Використання посадовими особами та працівниками КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» службового становища в приватних інтересах.	<p>1. Недостатній контроль зі сторони керівників структурних підрозділів за виконанням підлеглими своїх посадових обов'язків.</p> <p>2. Недостатній рівень заробітної плати посадових осіб та працівників КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня».</p> <p>3. Недостатня обізнаність посадових осіб та працівників з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами антикорупційного законодавства.</p>
11	Нецільове використання бюджетних коштів, несвоєчасність розрахунків з бюджетом.	<p>1. Неналежна організація бухгалтерського обліку та недотримання норм фінансового контролю.</p> <p>2. Неналежний контроль за роботою відділу бухгалтерського обліку та звітності зі сторони Генерального директора та першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна».</p>
12	Нарахування та виплата посадовим особам та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" грошових коштів (заробітна плата, премія, надбавки), на які вони не мають законних підстав.	1. Порушення головним бухгалтером та працівниками відділу бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають за нарахування та виплату коштів, положень нормативно-правових актів.

Наявність корупційних чинників у організації - розпорядчих документах КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня".

1. Підготовка організаційно - розпорядчих документів КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" без урахування норм Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня».

2. Неналежний контроль сторони Генерального директора та першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" за підготовкою та виконанням організаційно – розпорядчих документів КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня".

Голова робочої групи

Людмила БИЧОВА

Заступник голови робочої групи

Володимир ВОРОБЕЙ

Секретар робочої групи

Ірина ВРАГОВА

Члени робочої групи:

Наталія ІНГУЛА

Максим МАНТАЛУЦА

Світлана САХНО

Ірина ПОЛУЛЯХ

Дмитро ЛУГІНЯ

ТАБЛИЦЯ

оцінки ймовірних корупційних ризиків та заходів щодо усунення корупційних ризиків.

№ за п.	Корупційний ризик	Рівень ймовірних корупційних ризиків	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1	Отримання (вимагання) посадовими особами та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" (далі - посадовими особами та працівниками) неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, подарунків, винагороди, подяки тощо, пов'язаної з виконанням службових обов'язків.	Низький	1. Розміщення на сайті КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" інформації про антикорупційне законодавство (закон України «Про запобігання корупції», постанови, накази, рішення, методичні рекомендації Національного агентства із запобігання корупції) та постійне її оновлення. 2. Розробка, доведення до відома та виконання посадовими особами та працівниками	Медичний директор. Заступники медичного директора. Керівники структурних підрозділів. Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.	Постійно	1. Зменшення ризику вимагання або отримання посадовими особами та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" (далі - медичний заклад) неправомірної вигоди. 2. Недопущення посадовими особами та працівниками медичного закладу правопорушень через незнання антикорупційного

		<p>Антикорупційної програми КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня».</p> <p>3. Роз'яснення антикорупційного законодавства в частині відповідальності за отримання (вимагання) посадовими особами лікарні та працівниками неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, подарунків, винагород, подяки тощо.</p> <p>4. Створення сприятливих (у т. ч. на засадах анонімності) умов для надходження та розгляду повідомлень про корупцію від викривачів, зокрема про отримання (вимагання) неправомірної вигоди (поштою, письмово, усно, електронними засобами через сайт КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», розділ "Антикорупція").</p>		<p>законодавства.</p> <p>3. Створення умов для посадових осіб та працівників медичного закладу щодо спрощеного пошуку нормативних документів з антикорупційних питань.</p> <p>4. Створення сприятливих умов для надання викривачами повідомлень про факти корупції в медичному закладі.</p>
<p>2</p> <p>Вимагати коштів з пацієнтів (родичів пацієнтів) ніби то на благодійні внески, придбання лікарських</p>	<p>Низький</p>	<p>1. Розміщення та постійне оновлення у центрах (відділеннях) КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» інформації про</p>	<p>Медичний директор Заступники медичного директора</p>	<p>1. Створення сприятливих умов для пошуку пацієнтами (родичами пацієнтів) інформації про</p>

<p>засобів, медичних виробів, миючих та гігієнічних засобів тощо.</p>		<p>наявність лікарських засобів.</p> <p>2. Визначення об'єктивної економічно обґрунтованої потреби КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» в лікарських засобах, медичних виробках, миючих та гігієнічних засобах тощо. Проведення системного аналізу забезпечення медичного закладу коштами на вищезазначені потреби.</p> <p>3. Створення максимально зручних (у тому числі на засадах анонімності) умов для надання повідомлень про корупцію (поштою, письмово, усно, електронними засобами через сайт КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», розділ «Антикорупція»).</p>	<p>Керівники структурних підрозділів. Головний бухгалтер. Заступник генерального директора з фінансових питань</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.</p>	<p>наявність лікарських засобів в медичному закладі.</p> <p>2. Створення сприятливих умов для надання викривачами повідомлень про корупцію в медичному закладі</p> <p>3. Володіння інформацією про потребу лікарні в лікарських засобах, медичних виробках, миючих та гігієнічних засобах та знання обсягів дефіциту фінансування на покриття такої потреби</p>
<p>3 Здійснення публічних закупівель за завищеними цінами з метою задоволення приватних інтересів як Уповноваженої особи, посадових осіб КНП КОР "Київська обласна</p>	<p>Середній</p>	<p>1. Впровадження та контроль за наповненням Єдиної інформаційної платформи використання публічних коштів Є-дата.</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель Уповноваженою</p>	<p>Уповноважена особа Генеральний директор Уповноважений з антикорупційна діяльності апарату</p>	<p>1. Створення можливості в режимі Он-лайн здійснювати контроль за витрачанням КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» бюджетних коштів,</p>

<p>клінічна лікарня", так і зовнішніх зацікавлених осіб, що може приводити до постачання неякісної продукції, у тому числі лікарських засобів та медичних виробів та невиконання постачальниками умов договорів про закупівлю.</p>		<p>особою з наданням моніторингу директору Генеральному директору</p> <p>3. Уповноваженої особи з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня»</p> <p>4. Створення викривачам максимально зручних умов для надання повідомлень (поштою, письмово, усно, через сайт КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», розділ «Антикорупція»), у тому числі анонімних, про корупцію під час здійснення закупівель та виконання договірних зобов'язань.</p> <p>5. Підвищення кваліфікації Уповноваженою особою в частині виявлення корупційних ризиків під час проведення закупівель, запровадження національного та міжнародного ефективного досвіду публічних</p>	<p>управління.</p>	<p>зокрема за результатами публічних закупівель, змінами у договорах, у тому числі за зміною ціни закупівлі товарів, робіт та послуг.</p> <p>2. За рахунок підвищення кваліфікації та самовдосконалення Уповноваженої особи підвищиться якість результатів публічних закупівель.</p> <p>4. Визначення корупційних ризиків у сфері публічних закупівель та способів їх усунення сприятиме викориненню зловживань у цій сфері та підвищенню іміджу КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» і довіри громадськості.</p> <p>5. Наявність умов для надання викривачами повідомлень про факти корупції в КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» під</p>
--	--	--	--------------------	--

			закупівель та боротьби з корупцією у цій сфері.					час проведення публічних закупівель.
4	Непрозоре проведення процедури закупівель. Формування некоректної очікуваної вартості при здійсненні публічних закупівель, створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.	Середній	1. Проведення моніторингу та аналізу середньо ринкових цін на відповідний предмет закупівлі, посилення відповідальності Уповноваженої особи за наданням недостовірної інформації Генеральному директору щодо проведеного моніторингу.	Уповноважена особа Генеральний директор Перший заступник генерального директора	Під час підготовки та проведення публічних закупівель	Недопущення корупційного ризику		
5	Неможливість участі у проведенні публічних закупівель потенційних учасників через на відсутність відповідних інформаційних порталах загальної доступної інформації щодо планових річних обсягів закупівель КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» товарів, робіт та послуг.	Низький	1. Розміщення на сайті КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг на весь обсяг річного фінансування медичного закладу та постійне його оновлення. 2. Здійснення постійного контролю зі сторони Генерального директора та першого заступника генерального директора за підготовкою та проведенням публічних закупівель Уповноваженою особою.	Уповноважена особа Генеральний директор Перший заступник генерального директора Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.	Постійно	1. Завчасне ознайомлення потенційних учасників з публічних закупівель з плановими обсягами закупівлі сприятиме збільшенню кількості учасників торгів, посиленню конкуренції, та відповідно, зниженню ціни закупівлі.		
6	Змова учасників закупівлі між собою та	Середній	1. Роз'яснення Уповноваженій особі та	Уповноважений з антикорупційної	Постійно	1. Роз'яснювальна робота та відповідно		

<p>(або) з Уповноваженою особою, посадовими особами КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня", причетними до формування потреби у товарах, роботах та послугах, зокрема у лікарських засобах, дорого вартісному обладнанні, медичних виробах тощо з метою отримання неправомірної вигоди.</p>		<p>посадовим особам положень антикорупційного законодавства, законодавства з питань публічних закупівель, у частині відповідальності за допущені порушення чинного законодавства. 2. Постійне використання Уповноваженою особою та посадовими особами в своїй роботі методичних рекомендацій щодо виявлення та недопущення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення публічних закупівель, передбачених в Україні (Антикорупційної стратегії), які, зокрема, мають містити і перелік застережень щодо участі у публічних закупівлях пов'язаних осіб.</p>	<p>діяльності апарату управління Уповноважена особа Керівники структурних підрозділів</p>	<p>знання антикорупційного законодавства сприятиме упередженню правопорушень. 2. Методичні рекомендації сприятимуть уникненню зловживань під час здійснення публічних закупівель.</p>
<p>7 Ризик порушення антикорупційного законодавства, в частині фінансового контролю, посадовими особами та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" – суб'єктами</p>	<p>Низький</p>	<p>1.Надання посадовим особам та працівникам роз'яснень та консультацій щодо виконання норм Закону України «Про запобігання корупції», а саме статті 45 розділу VII Фінансовий контроль. 2.Своєчасне ознайомлення</p>	<p>Генеральний директор Перший заступник генерального директора Медичний директор Заступники</p>	<p>Зменшення ризику порушення антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.</p>

8	<p>декларування (стаття 45 розділу VII Закону України "Про запобігання корупції").</p>		<p>суб'єктів декларування з організаційно-розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями).</p> <p>3. Контроль зі сторони Генерального директора, першого заступника генерального директора, медичного заступників директора, керівників структурних підрозділів за виконанням посадовими особами та працівниками наказів та розпоряджень Генерального директора та посадових інструкцій.</p>	<p>медичного ди ректора Начальник відділу документально - кадрової роботи. Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління</p>	Постійно	<p>1. Суттєве зменшення ризику непрозорого використання лікарських засобів та медичних виробів в центрах та відділеннях медичного закладу.</p>
	<p>Непрозоре використання лікарських засобів та медичних виробів, відсутність належного контролю за залишками лікарських засобів та медичних виробів по центрах/відділеннях (накопичення залишків лікарських засобів та медичних виробів у центрах/відділеннях в підзвіті старших медичних сестер з метою їх подальшої</p>	<p>Низький</p>	<p>1. Організація ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у розрізі матеріально-відповідальних осіб.</p> <p>2. Ретельне проведення інвентаризації лікарських засобів та медичних виробів, зокрема у розрізі матеріально-відповідальних осіб (старших медичних сестер) та інформування Генерального директора про її результати.</p> <p>3. Залучення Уповноваженого з</p>	<p>Заступник генерального директора фінансових питань Медичний директор Заступники медичного директора Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Старші медичні</p>	Постійно	<p>1. Суттєве зменшення ризику непрозорого використання лікарських засобів та медичних виробів в центрах та відділеннях медичного закладу.</p>

<p>реалізації в приватних інтересах), недотримання термінів придатності лікарських засобів, несвоєчасне інформування керівництва КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» щодо необхідності перерозподілу зайвих лікарських засобів (особливо дорого вартісних лікарських засобів та медичних виробів, придбаних за рахунок проведення публічних закупівель чи спонсорів).</p>		<p>антикорупційної діяльності апарату управління до розгляду результатів ревізій контролюючих органів, скарг і звернень фізичних осіб на предмет зловживань працівниками лікарні при використанні та списанні лікарських засобів і медичних виробів.</p>	<p>сестри Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.</p>	
<p>9 Прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів при наданні в оренду (користування) приміщень КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" з порушенням норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 р. №157-ІХ.</p>	<p>Низький</p>	<p>1. Надання в оренду приміщень лікарні проводити відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3.10.19 р. №157-ІХ. 2. Роз'яснення антикорупційного законодавства в частині значення термінології «потенційний конфлікт інтересів», «реальний</p>	<p>Перший заступник генерального директора. Заступник генерального директора з фінансових питань. Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату</p>	<p>Постійно</p> <p>1. Недопущення посадовими особами та працівниками КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" корупційних ризиків та правопорушень через незнання антикорупційного законодавства.</p>

			<p>конфлікт інтересів», Методичних рекомендацій НАЗК з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема у діяльності посадових осіб та працівників КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», відповідальності за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів тощо.</p>	<p>управління.</p>		
10	<p>Використання посадовими особами КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» службового становища в приватних інтересах.</p>	<p>Низький</p>	<p>1. Проведення просвітницької роботи шляхом розміщення на сайті КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» та постійного оновлення інформації про законодавство з питань запобігання корупції (закони, постанови, рішення, методичні рекомендації тощо). 2. Роз'яснення антикорупційного законодавства в частині значення термінології «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів»,</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.</p>	<p>Постійно</p>	<p>1. Недопущення працівниками медичного закладу правопорушень через незнання антикорупційного законодавства. 2. Створення умов для спрощення пошуку працівниками медичного закладу нормативної бази з антикорупційних питань. 3. Ознайомлення працівників лікарні, з корупційними ризиками в діяльності медичного закладу,</p>

			<p>Методичних рекомендацій НАЗК з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема у діяльності посадових осіб лікарні, відповідальності за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів тощо.</p> <p>3. Створення максимально зручних умов для надання повідомлень про корупцію від викривачів, зокрема про наявність конфлікту інтересів (поштою, письмово, усно, через сайт КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», розділ «Антикорупція»).</p>		<p>способами їх усунення (мінімізації) відповідальними посадовими особами.</p>
11	<p>Нецільове використання бюджетних коштів, несвоєчасність розрахунків з бюджетом.</p>	<p>Середній</p>	<p>1. Забезпечення необхідних заходів щодо посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, аналіз подання квартальної та річної звітності до органів казначейства.</p> <p>2. Забезпечення належного контролю за роботою відділу бухгалтерського обліку та звітності щодо</p>	<p>На протязі фінансового року</p>	<p>Суттєве зменшення ризику порушення вимог бухгалтерського обліку та фінансового контролю.</p>

			недопущення нецільового використання бюджетних коштів.			
12	Нарахування та виплата посадовим особам та працівниками КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» грошових коштів (заробітна плата, премія, надбавки), на які вони не мають законних підстав.	Низький	1. Дотримання головним бухгалтером та працівниками відділу бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають за нарахування та виплату грошових коштів, чинного законодавства та положень нормативно-правових актів. 2. Візування Уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату управління наказів на преміювання та виплату надбавок посадовим особам та працівникам медичного закладу.	Генеральний директор. Перший заступник генерального директора. Головний бухгалтер. Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату управління.	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику та правопорушення.
13	Наявність корупційних чинників у організаційно - розпорядчих документах КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня".	Низький	1. Підготовка організаційно - розпорядчих документів КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" з урахування норм Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня". 2. Забезпечення належного контролю зі сторони Генерального директора та	Генеральний директор. Перший заступник генерального директора. Начальник відділу документально – кадрової роботи. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Усунення корупційних ризиків.

			першого заступника Генерального директора КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" за підготовкою відділом документально - кадрової роботи організаційно – розпорядчих документів КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня".	апарату управління.		
--	--	--	--	------------------------	--	--

Голова робочої групи

Людмила БИЧОВА

Заступник голови робочої групи

Володимир ВОРОБЕЙ

Секретар робочої групи

Ірина ВРАГОВА

Члени робочої групи:

Наталія ІНГУЛА

Максим МАНТАЛУЦА

Світлана САХНО

Ірина ПОЛУЛЯХ

Дмитро ЛУГІНЯ