



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ
м. Полтава

20 квітня 2023 року

№ 59

**Про підсумки проведення оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
та її відокремлених підрозділів в
умовах воєнного стану**

На виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», розділу III Методології управління корупційними ризиками у діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555, Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ» на 2022-2023 роки, з урахуванням оновлених роз'яснень НАЗК щодо порядку роботи антикорупційних уповноважених в умовах воєнного стану від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, на виконання наказу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» № 6 від 10 січня 2023 року «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» в умовах воєнного стану робоча група провела оцінювання корупційних ризиків.

Робоча група за допомогою аналізу звітних, фінансових, нормативних документів, результатів перевірок, публікацій у ЗМІ та звернень громадян, вивчення думки співробітників та клієнтів. Робочою групою, відповідно до вимог розділу III Методології управління корупційними ризиками у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022р. за № 219/37555, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх опис та проведено оцінювання виявлених корупційних ризиків і визначені заходи щодо їх усунення.

З моменту початку роботи було здійснено визначення об'єктів оцінювання, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності

корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінювання, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Слід зауважити, що деякі ризики були ідентифіковані і в попередні роки, але зважаючи на постійну загрозу їх виникнення, заходи з мінімізації таких ризиків було передбачено вжити і у 2023 році.

За результатами оцінювання корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) корупційних ризиків, які були викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» був розглянутий та погоджений робочою групою з оцінювання корупційних ризиків на засіданні 17 квітня 2023 року.

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Звіт за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» (додаток № 1) та додатки №№ 1.2 до Звіту.
2. Керівнику робочої групи з проведення оцінювання корупційних ризиків, заступнику генерального директора ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Захар'євій М.А.:
 - 2.1. забезпечити моніторинг ефективності реалізації заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строків, ресурсів та відповідальних осіб, їх корегування в разі необхідності;
 - 2.2. сформуувати реєстр корупційних ризиків.
3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г.:
 - 3.1. довести даний наказ до керівників відокремлених підрозділів з метою забезпечення виконання та ознайомлення з його змістом всіх працівників;
 - 3.2. оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Андрій ХАЙЛОВ

Проект наказу підготували:

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Петро ШЕМЕТ

Провідний юрисконсульт

Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Погоджено:

Заступник генерального директора

Микола АСАУЛ

Заступник генерального директора

Марина ЗАХАР'ЄВА

Заступник генерального директора

Анатолій ЖУРАВЛЬОВ

Розсилка:

До справи:

1 прим.

Районні відокремлені підрозділи:

4 прим.

Лінійний відокремлений підрозділ

1 прим.

Відокремлені підрозділи

7 прим.

Посадові особи:

2 прим.

Разом:

15 прим.

Затверджено наказом від 20 квітня
2023 року № 59

З В І Т

про підсумки проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності ДУ
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів в умовах
воєнного стану

Наказом від 10 січня 2023 року № 6 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» утворена робоча група з проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», затверджено Положення про цю робочу групу та затверджений її персональний склад: керівник робочої групи - заступник генерального директора з економічних питань Захар'єва Марина Анатоліївна, заступник голови комісії - провідний юрисконсульт Дерев'янка Тетяна Григорівна, секретар комісії – Уповноважений з антикорупційної діяльності, відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми Шемет Петро Григорович, члени комісії – головний бухгалтер Кочетова Любов Павлівна, старший інспектор кадрів Денисенко Валентина Миколаївна, лікар-епідеміолог відділу комунікації та інформаційно-роз'яснювальної роботи Перцевий Олександр Максимович.

Робочою групою, відповідно до вимог розділу III Методології управління корупційними ризиками у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022р. за № 219/37555, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх опис та проведено оцінювання виявлених корупційних ризиків та визначені заходи щодо їх усунення.

Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась робочою групою з проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ». Також до роботи робочої групи залучалися інші працівники ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінювання корупційних ризиків.

З моменту початку роботи було здійснено визначення об'єктів оцінювання, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінювання, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Слід зауважити, що деякі ризики були ідентифіковані і в попередні роки, але зважаючи на постійну загрозу їх виникнення, заходи з мінімізації таких ризиків було передбачено вжити і у 2023 році.

За результатами оцінювання корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) корупційних ризиків, які були викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» був розглянутий та погоджений робочою групою з оцінювання корупційних ризиків на засіданні 17 квітня 2023 року.

Керівник робочої групи,
заступник генерального директора
з економічних питань
Заступник керівника,
провідний юрисконсульт
Секретар робочої групи,
уповноважений з антикорупційної
діяльності

Марина ЗАХАР'ЄВА

Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Петро ШЕМЕТ

Члени робочої групи:

Головний бухгалтер

Любов КОЧЕТОВА

Старший інспектор кадрів

Валентина Денисенко

Лікар-епідеміолог відділу
комунікації та інформаційно-
роз'яснювальної роботи

Олександр ПЕРЦЕВИЙ

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінювання корупційних ризиків
у діяльності
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених
підрозділів

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією

№з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
I. Організаційно-управлінська діяльність				
1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів.	Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов'язкове та відповідати чинному законодавству України	Необхідність залучення громадськості до підготовки проєктів нормативно-правових актів, що розробляються за участі ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»	Обмеження громадськості в доступі до інформації щодо діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами				
2.	Непрозоре проведення списання матеріально-технічних засобів	Можливе використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди.	Бажання отримати неправомірну вигоду	Можливе вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації ДУ
3.	Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підготовці документів щодо виплати	Недостатній контроль або його вибірковість з урахуванням специфіки діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів	Недостатня ефективність внутрішнього контролю	Неефективне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності

	стимулюючих виплат.			
III. Організація роботи по запобіганню корупції				
4.	Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)	Недосконалість внутрішнього порядку обробки повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Неналежне функціонування системи повідомлень не сприяє якісному та повному вжиттю заходів	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації, судові процеси проти ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
5	Недостатній рівень знань у відповідальних осіб установи, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації	Заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків не в повній мірі спрямовані на досягнення належних результатів.	Несвоєчасне або неякісне проведення оцінки корупційних ризиків, неповне визначення заходів з їх усунення чи мінімізації.	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

I. Організаційно-управлінська діяльність							
№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів	низька	Вдосконалення функціонування сайту ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», проведення навчання для персоналу	Провідний юристконсульт, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2023 року	В межах наявного фінансування	Забезпечення додержання законності при підготовці звітної та поточної інформації
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами							
2.	Непрозоре проведення списання матеріально-технічних засобів	низька	Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку списання матеріально-технічних засобів	Головний бухгалтер, завідувачі відокремлених підрозділів завідувачі лабораторій та відділень	Постійно	В межах наявного фінансування	Забезпечення законності та правильності оформлення документів
3.	Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам	низька	Посилення контролю за дотриманням вимог законодавств	Заступник генерального директора з економічних питань	Щоквартально	В межах наявного фінансування	Запобігання нецільовому витрачання бюджетних коштів

	, можливе виникнення конфлікту інтересів при підготовці документів щодо виплати стимулюючих виплат.		а щодо стимулювання оплати праці персоналу				
--	---	--	--	--	--	--	--

III. Організація роботи по запобіганню корупції

4.	Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)	низька	Розробка порядку прийняття. обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2023 року	В межах наявного фінансування	Забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, вирішення повідомлень про корупцію, внесених викривачами
5.	Недостатній рівень знань у відповідальних працівників установи, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації.	низька	Проведення навчань (тренінгів) для керівників та працівників ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділах з питань запобігання та протидії корупції	Провідний юрист-консульт, уповноважений з антикорупційної діяльності, завідувачі відокремлених підрозділів	Протягом 2023 року	В межах наявного фінансування	Підвищення рівня знань працівників установи.