

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на Комунальному підприємстві „Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер „Дніпропетровської обласної ради” за 2020 рік

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки, правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
І. Управління матеріальним и ресурсами							
1) Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Низька	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	Уповноважений	II квартал 2020 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
				в обов'язковому порядку обліковувати ресурси, надані (передані) службовцям в особисте користування (на зберігання), проводити періодичні звірки	Головний бухгалтер	Щокварталу	
2) Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Середня	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання	Фінансові втрати наявні, але незначні. Вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними в відомостях про придбання та списання (утилізації);	Головний бухгалтер	Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
				Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	Головний бухгалтер		

2. Надання медичних послуг							
1) Використання службового становища посадовою особою при наданні медичних послуг пацієнтам з метою незаконного збагачення	Низька	Наявність у лікаря, який здійснює прийом, майнового (немайнового) інтересу	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів (громадян, які звертаються до установи).	Проведення інструктажів в частині дотримання антикорупційного законодавства працівниками, які здійснюють медичні огляди. Збільшення розміру заробітної плати на законодавчому рівні.	Уповноважений	Щокварталу	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2) Надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин	Низька	Наявність у лікаря, який здійснює прийом, майнового (немайнового) інтересу	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок.	Уповноважений, ЛКК	Постійнійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
3. Публічні закупівлі							
1) Непрозоре проведення закупівельних процедур	Низька	Фальсифікація документів. Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає	Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі, або спроб таких контактів з їх	Голова тендерного комітету, головний бухгалтер	Протягом року під час проведення тендерних закупівель	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		учасників.	дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	боку, збереження відповідних документів; Неухильно дотримуватися при здійсненні закупівель Закону України „Про публічні закупівлі” та інших нормативно правових актів у цій сфері.			
4. Управління фінансами							
1) Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів необгрунтоване внесення змін до них	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необгрунтованого внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Перевірка обгрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників бюджету Закладу на відповідний рік	Головний бухгалтер	При формуванні бюджету закладу	Недопущення корупційного ризику зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
5. Управління персоналом							
1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб	Низька	Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може вплинути на прийняття рішення	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, з фіксуванням їх у відповідній документації	У повноважений	Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

			Закладу				
6. Внутрішній контроль							
1) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	Низька	Наявність у працівника, що входить до складу комісії або робочої групи особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм. Відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Уповноважений	Постійно	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Наявність у працівника, який входить до складу комісії, групи особистого майнового (немайнового) інтересу.	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників Закладу	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм. Відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Уповноважений	Постійно	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Комунального закладу „Клінічний онкологічний диспансер „Дніпропетровської обласної ради”