

Реєстр корупційних ризиків

№ п/п	Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Існуючі заходи корупційного впливу	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Управління персоналом	ймовірність впливу посадових осіб Центру, інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їх осіб	неповідомлення про наявний конфлікт інтересів, що може вплинути на прийняття рішення	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ст.27 ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	відділ управління персоналом, уповноважений з антикорупційної діяльності.	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу управління персоналом Центру
2.	Публічні закупівлі	завищення очікуваної вартості закупівлі	штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Центру з метою незаконного збагачення	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності.	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
3.	Публічні закупівлі	завищення обсягів закупівлі	штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб Центру та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності.	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру

4.	Публічні закупівлі	поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування працівниками Центру спрощених закупівель	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності.	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
5.	Публічні закупівлі	укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	умисне штучне розширення працівниками Центру предмета закупівлі із зазначенням таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
6.	Публічні закупівлі	дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру

7.	Публічні закупівлі	необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачені ст.40 ЗУ "Про публічні закупівлі", для уникнення конкурентних та прозорих процедур	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
8.	Публічні закупівлі	фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладення прямих договорів	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі"	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
9.	Публічні закупівлі	можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника	працівники Центру, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результати прийняття рішення	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі"	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру
10.	Публічні закупівлі	завищення очікуваної вартості закупівлі	здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про публічні закупівлі"	протягом року	фінансово-економічний відділ, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників фінансово-економічного відділу Центру

11.	Управління фінансовими ресурсами	ризик нецільового та неефективного використання коштів	використання фінансових ресурсів не за цільовим призначенням, зокрема використання коштів, отриманих за програмою медичних гарантій, на витрати з наданням медичних послуг. Такі ризики можуть проявлятися у фінансуванні непередбачених кошторисом заходів, оплаті робіт або послуг, що фактично не виконуються, або витрат без належного економічного обґрунтування	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	відділ бухгалтерського обліку та звітності, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності Центру використання коштів за цільовим призначенням
12.	Управління фінансовими ресурсами	ризик внесення недостовірних відомостей до фінансової та звітної документації	можливість впливати на формування та подання фінансової і статистичної звітності, що створює ризик штучного завищення показників діяльності з метою отримання більшого фінансування	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції", Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022	протягом року	відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівний склад установи, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності Центру, формування фінансової та статистичної звітності
13.	Управління фінансовими ресурсами	ризик прийняття управлінських рішень з порушенням принципів обґрунтованості та прозорості при розподілі фінансових ресурсів	ризик здійснення розподілу фінансових ресурсів між структурними підрозділами без належного обґрунтування та визначених критеріїв, що може створювати переваги для окремих підрозділів або посадових осіб	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівний склад установи, уповноважений з антикорупційної діяльності	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності Центру, прозорий розподіл фінансових ресурсів

14.	Управління фінансовими ресурсами	ризик встановлення та виплати необґрунтованих доплат і премій	існує ризик встановлення необґрунтованих надбавок, доплат і премій працівникам без прозорих критеріїв та документального підтвердження результатів роботи. Такі рішення можуть прийматися в умовах конфлікту інтересів або з метою отримання особистої вигоди	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, керівний склад установи, відділ правового забезпечення	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності Центру, встановлення та виплати обґрунтованих доплат та премій
15.	Управління фінансовими ресурсами	ризик укладення фінансово невігідних договорів	корупційні ризики можуть виникнути під час укладення договорів, що передбачають фінансові зобов'язання установи, зокрема договорів на надання послуг, оренду, обслуговування обладнання. Існує ризик укладення договорів на економічно невігідних умовах, із завищеною вартістю або з контрагентами, пов'язаними з працівниками установи	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності Центру.
16.	Управління майном	ризик щодо використання майна установи	використання майна без належного правового, документального та економічного обґрунтування, а також із можливим відхиленням від вимог законодавства та внутрішніх процедур	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ, відділ правового забезпечення	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, належного використання майна Центру

17.	Управління майном	ризик передачі майна у користування з порушенням установленого порядку	передача майна Центру в оренду, користування без дотримання вимог законодавства, необхідних погоджень із МОЗ	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, належного використання майна Центру
18.	Управління майном	ризик прийняття рішень щодо майна в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів, безпідставного списання або відчуження майна	прийняття рішень про списання або відчуження майна Центру без належних підстав, у тому числі без проведення оцінки його технічного стану або вартості	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ, відділ правового забезпечення	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, належного використання майна Центру
19.	Управління майном	ризик неналежного обліку та інвентаризації майна	неналежне ведення бухгалтерського та матеріального обліку, несвочасного та формального проведення інвентаризації, що ускладнює контроль за збереженням майна	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, належного використання майна Центру
20.	Управління майном	ризик використання майна не за функціональним призначенням	використання приміщень, обладнання та інших матеріальних ресурсів Центру не відповідно до їх функціонального призначення або статутної діяльності установи	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічний відділ, відділ правового забезпечення	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, належного використання майна Центру
21.	Загальні корупційні ризики	формальний характер антикорупційних заходів	антикорупційні заходи проводяться формально, без належного контролю та моніторингу їх дотримання, що зменшує ефективність превентивних заходів	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, заступники та керівники структурних підрозділів Центру	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, зменшення або відсутність антикорупційних правопорушень

22.	Загальні корупційні ризики	низький рівень обізнаності керівників та працівників Центру антикорупційного законодавства	збільшення можливостей скоєння антикорупційних правопорушень	низький рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, заступники та керівники структурних підрозділів Центру		Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, зменшення або відсутність антикорупційних правопорушень
23.	Загальні корупційні ризики	неформальні платежі працівникам Центру	спонукання до оплати у різних формах за лікарські засоби чи медичні вироби, які вже оплачені державою. Гроші або їх еквіваленти надаються у вигляді пожертвування/благодійні внески, які просять, намагаються пропонують зробити за лабораторні послуги	високий рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, заступники та керівники структурних підрозділів Центру	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, зменшення або відсутність антикорупційних правопорушень
24	Проведення внутрішнього аудиту	необ'єктивна оцінка внутрішнього аудиту	неналежне здійснення оцінки об'єкта внутрішнього аудиту шляхом задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	середній рівень корупційного ризику	контроль за виконанням вимог ЗУ "Про запобігання корупції", постанова КМУ №1001 від 28.09.2011 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту"	протягом року	уповноважений з антикорупційної діяльності, відділення із здійснення внутрішнього аудиту	додаткових ресурсів не потребує	Відсутність скарг чи претензій щодо корупційних ознак в діях працівників Центру, зменшення або відсутність антикорупційних правопорушень. Відсутність неналежного здійснення оцінки об'єкта аудиту

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ігор СКИДАН

