

## Протокол № 3

### засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Державному підприємстві «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

29 грудня 2020

м. Київ

**Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Державному підприємстві «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Комісія) – 20 осіб.**

**Присутні – 17 осіб:**

**Голова Комісії:** Усікова Н.П.

**Секретар Комісії:** Вельгуш В.П.

**Члени Комісії:** Деркач Т.О., Черненко В.В., Семенюк О.В., Анічкіна Г.В., Обребська А.В., Кулинич В.В., Піняжко О.Б., Шевченко Ю.Г., Янкова Л.Я., Браїловська І.О., Карачик В.В., Анісімов В.В., Савченко Н.В., Садовнича О.О., Макушенко О.С.

**Відсутні – 3 особи:** Малишевська Ю.Є., Орлова І.М., Понятовська Н.П.

**Запрошені:** радник Директора Державного експертного центру МОЗ України Грінько П.М.

#### **Порядок денний**

1. Щодо уточнення ідентифікованих корупційних ризиків:

1.1. Зауваження особи, відповідальної за оцінку корупційного ризику, Садовничої О.О. до ідентифікованого ризику за об'єктом оцінки корупційного ризику «Внутрішній аудит».

1.2. Щодо виключення двох ідентифікованих ризиків з об'єкту оцінки корупційного ризику «Управління основними процесами діяльності Центру відповідно до завдань, визначених Статутом підприємства».

1.3. Щодо перенесення корупційного ризику «Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі, що може призвести до їх використання працівниками у власних цілях» з об'єкту оцінки корупційних ризиків «Управління матеріальними ресурсами» до об'єкту оцінки корупційних ризиків «Управління фінансами».

2. Про здійснення оцінки корупційних ризиків:

2.1. оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);

2.2. оцінка наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2).

3. Підготовка Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України (далі – Звіт)

**По питанню 1:**

**Слухали:**

**По підпункту 1.1.**

Садовничу О.О. щодо зауважень до корупційного ризику «відсутність затвердженого порядку проведення внутрішнього аудиту управління систем якості із залученням працівників інших підрозділів». Зазначено, що внутрішній аудит проводиться сертифікованими аудиторами Центру згідно Національного стандарту України – настанови щодо проведення аудитів систем управління ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT). Працівники інших підрозділів не залучаються в якості аудиторів, а виключно як технічні експерти.

Щодо опису ідентифікованого корупційного можливість: приховування недоліків та порушень зазначено, що це не є метою внутрішнього аудиту.

Стосовно чинників корупційного ризику: відсутні чіткі критерії та нагляд зазначено, що Центр сертифікований за стандартом ISO 19011:2015, де прописані чіткі критерії. Стосовно нагляду - відділ методологічної підтримки з питань якості підпорядковується особисто Директору.

Також було зазначено, що внутрішній аудит в Центрі проводився за розпорядженням Директора Центру.

Вельгуша В.П. щодо необхідності імплементувати визначені державні стандарти у роботу Центру у вигляді Порядку проведення внутрішнього аудиту з оцінки якості.

Також виступили Янкова Л.Я., Деркач Т.О., Савченко Н.В., Макушенко О.С. щодо відсутності причин розробки Порядку проведення внутрішнього аудиту з оцінки якості.

Запропоновано виключити ризик «відсутність затвердженого порядку проведення внутрішнього аудиту управління систем якості із залученням працівників інших підрозділів» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**Голосували:** «за» – 15, проти – 1 , утримались – 1.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** виключити ризик «відсутність затвердженого порядку проведення внутрішнього аудиту управління систем якості із залученням працівників інших підрозділів» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**По підпункту 1.2.**

**Слухали:**

Савченко Н.В. стосовно ризиків «направлення на аудит декількох працівників може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки» та «необґрунтоване недотримання термінів підготовки звітів про аудит». При здійсненні оцінки визначених корупційних ризиків та більш ретельному вивченню наслідків та заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, особа, відповідальна за виконання заходу, з урахуванням думки співробітників структурного підрозділу та його керівництва вважає, що попередньо зазначені корупційні ризики не є такими. Тому, Савченко Н.В.

надано пропозицію щодо виключення вищезазначених корупційних ризиків із Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України (далі – Центр).

Запропоновано виключити ідентифіковані корупційні ризики «направлення на аудит декількох працівників може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки» та «необґрунтоване недотримання термінів підготовки звітів про аудит» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**Голосували:** «за» – 17, проти – 0, утримались – 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** виключити ідентифіковані корупційні ризики «направлення на аудит декількох працівників може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки» та «необґрунтоване недотримання термінів підготовки звітів про аудит» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**По підпункту 1.3.**

**Слухали:**

Усікову Н.П. щодо віднесення визначеного корупційного ризику «Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі, що може призвести до їх використання працівниками у власних цілях» до одного з двох об'єктів оцінки корупційних ризиків «Управління матеріальним ресурсами», «Управління фінансами»

Карачик В.В. визначено, що визначений ризик не має підґрунтя, оскільки в Центрі діє Наказ № 44 від 04.03.2019 «Про створення постійно діючої комісії з питань введення в експлуатацію, внутрішнього переміщення, списання та інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів Державного експертного центру МОЗ», який, в тому числі, регулює процедуру списання матеріальних цінностей.

Запропоновано виключити визначений корупційний ризик «Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі, що може призвести до їх використання працівниками у власних цілях» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**Голосували:** «за» – 17, проти – 0, утримались – 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** виключити визначений корупційний ризик «Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі, що може призвести до їх використання працівниками у власних цілях» з Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України.

**По питанню 2:****Слухали:**

Усікову Н.П., Голову Комісії, яка поінформувала, що на підставі оцінки членами Комісії сформовано Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Членами Комісії було запропоновано ознайомитись з сформованою Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення для більш ретельного вивчення ідентифікованих корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Головою Комісії запропоновано перенести засідання Комісії на 12.01.2021 у зв'язку із бажанням членів Комісії ознайомитися з Таблицею оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення та внести зміни до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України щодо дати проведення оцінки корупційних ризиків, підготовки звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та затвердження його Директором Державного експертного центру МОЗ України.

**Голосували:** «за» – 17, проти – 0, утримались – 0.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

1) перенести засідання Комісії на 12.01.2021 у зв'язку із бажанням членів Комісії ознайомитися з Таблицею оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення;

2) внести зміни до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України:

проведення оцінки корупційних ризиків, підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків 29.12.2020 – 12.01.2021

затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків Директором Державного експертного центру МОЗ України 15.01.2021

Голова Комісії

Н.П. Усікова

Секретар Комісії

В.П. Вельгуш