


## ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Директора Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

  
М.М. Бабенко  
« 14 » січня 2021 року

### ЗВІТ

#### за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України

Чергову внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) здійснено на підставі наказу Центру від 19.11.2020 № 259 «Про проведення оцінки корупційних ризиків».

Оцінку здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Державному підприємстві «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Комісія), утвореною відповідно до наказу Центру від 08.12.2020 № 275.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 № 1718/29848 (далі – Методологія), до складу Комісії включено працівників структурних підрозділів Центру, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Центру та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

До роботи Комісії запрошувались представники громадськості, експерти шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті Центру (<https://www.dec.gov.ua/>).

Комісія здійснювала свою роботу відповідно до Положення про неї, затвердженого наказом Центру 08.12.2020 № 275, та згідно з Робочим планом з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру

МОЗ України, затвердженим головою Комісії з оцінки корупційних ризиків Державного експертного центру МОЗ України 15.12.2020.

У робочому плані внутрішньої оцінки корупційних ризиків у Центрі вказано об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки корупційних ризиків, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту, строки проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Центру, здійснено їх опис і проведено оцінку.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Центру здійснювалось вивчення та аналіз положень про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників Центру, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, основні процеси діяльності Центру відповідно до завдань, визначених Статутом підприємства, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Центру, Статут Центру, накази та розпорядження керівництва Центру, положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників Центру, інші документи. Також, вивчалась діяльність структурних підрозділів з метою визначення заходів, процедур та рішень, які могли стати причиною виникнення корупційного ризику та потенційного вчинення працівниками корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також можливостей щодо усунення (мінімізації) передумов до їх вчинення.

Враховувались результати зовнішніх та внутрішніх перевірок, листи, звернення, скарги, що надійшли від юридичних та фізичних осіб, що містять інформацію, яка стосується напрямів діяльності Центру.

Також проведено аналіз зовнішнього досвіду, вивчено методи підходу до організації роботи щодо управління корупційними ризиками в діяльності підприємств та надання допомоги в організації і здійсненні заходів щодо управління корупційними ризиками.

Проведено аналіз ефективності запроваджених раніше заходів протидії та запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаних з корупцією та здійснення контролю за їх виконанням.

У результаті проведеної роботи серед 23 визначено 2 ризики з високою пріоритетністю, 8 ризиків с середньою пріоритетністю, 12 ризиків із низькою пріоритетністю.

Відповідно до вимог Методології, з урахуванням повноважень і завдань, які передбачені в діяльності Центру, Комісія ідентифікувала та оцінила корупційні ризики «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України» (додаток 1 до Звіту) та запропонувала пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, спрямованих на їх ліквідацію (мінімізацію) та очікувані результати, які викладені у «Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» (додаток 2 до Звіту).

З огляду на викладене, вважається доцільним включити викладений звіт до Антикорупційної програми Центру на 2021-2022 роки та вважати його невід'ємною частиною.

Провідний фахівець сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції  
Управління внутрішньої та зовнішньої  
безпеки, уповноважена особа з  
антикорупційної діяльності

Н.П. Усікова

Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки корупційних  
ризиків у діяльності Державного експертного  
центру МОЗ України

**ОПИС**  
**ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного експертного центру МОЗ України**

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
<b>Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</b>				
1.	Нечітке визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників Центру або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників.	Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників Центру та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем	Нечітке визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників Центру або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників.	Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
2.	Управлінські дії, що прямо впливають на працівників Центру	Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників Центру	Недобросовісність посадових осіб, незнання працівниками положень законодавства	Притягнення винних осіб до відповідальності, репутаційні втрати Центру серед працівників
3.	Дискримінаційні повноваження щодо	Недостатня урегульованість процедур	Бажання отримання особистої вигоди	Репутаційні втрати Центру серед працівників

	встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.			
<b>Правове забезпечення</b>				
4.	Недобросовісність під час представництва інтересів в судах.	Недобросовісність представників Центру під час представництва його інтересів у судах.	Відсутність у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.	Значні фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності.
5.	Вплив зацікавлених сторін на представників юридичної служби.	Можливість впливу зацікавлених осіб на представників Управління правового забезпечення Центру в суді під час підготовки документів або безпосередньо під час представництва інтересів Центру.	Низький рівень добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом.	Значні фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності.
6.	Наявність в проектах нормативно-правових актів правових норм, що передбачають дискреційні повноваження посадових осіб.	Наявність в проектах нормативно-правових актів дискреційних норм, що дозволяють посадовій особі на власний розсуд обирати з декількох юридично допустимих рішень те, яке вважається кращим за даних обставин.	Неналежне нормативно-правове регулювання суспільних відносин у певній сфері.	Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності, судові процеси

7.	Ймовірність включення до правочинів умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	За наявності приватного інтересу у посадовій особі Центру існує вірогідність включення до правочинів умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Наявність приватного інтересу у відповідальній посадовій особі.	Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності, судові процеси, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.
8.	Невідповідність локальних документів чинним нормативно-правовим актам	Наявність протиріч, що виникають у процесі правозастосування і здійснення посадовими особами та службовими особами своїх повноважень, має підвищену корупціогенність правових норм, оскільки посадова або службова особа користується застарілими нормами	Відсутність порядку контролю за актуалізацією внутрішніх документів чинним нормативно-правовим актам	Визнання правочинів нечинними, притягнення до відповідальності винних осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)
<b>Управління документообігом</b>				
Корупційні ризики не ідентифіковано				
<b>Управління інформацією</b>				
9.	Потенційна відсутність резервних копій інформації, необхідної для виконання завдань, визначених Статутом Центру	Недостатня урегульованість питань визначення переліку важливої інформації, що потребує резервного копіювання та періодичної актуалізації такого переліку	Втрата, або пошкодження важливої інформації внаслідок технічного збою, або навмисного чи ненавмисного видалення	Неможливість відновлення важливої інформації, репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності.
10.	Недосконалий рівень захисту інформації, що	Недобросовісність та некомпетентність працівників	Висока можливість витоку інформації шляхом	Виток конфіденційної реєстраційної інформації,

	зберігається в архіві Центру.	Центру під час виконання своїх посадових обов'язків.	копіювання, фотографування, винесення та інше. Необхідне зберігання інформації у електронному вигляді із забезпеченням належного рівня захисту.	репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності, фінансові втрати
11.	Наявність у працівників постійного неконтрольованого доступу до інформації з обмеженим доступом. Недотримання вимог Закону України «Про інформацію».	Передача інформації з обмеженим доступом третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди; використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях; розголошення інформації з обмеженим доступом після звільнення з роботи; використання інформації з обмеженим доступом, інших ресурсів підприємства з метою організації власної справи.	Недобросовісність працівників, незнання положень законодавства, відсутність контролю за використанням інформації	Виток інформації з обмеженим доступом, репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності.
12.	Наявність у працівників відділу технічної підтримки телекомунікаційних мереж Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж неконтрольованого доступу до інформаційних ресурсів Центру, які містять	Зловживання посадовими обов'язками та повноваженнями, в частині, щодо приховування, знищення, спотворення, заміни або розголошення інформації з обмеженим доступом, приховування каналів витоку інформації з обмеженим доступом.	Відсутність нагляду та систематичних ревізій.	Залежно від інформації, від фінансових втрат до репутаційних втрат. Корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією.

	інформацію з обмеженим доступом.			
<b>Управління фінансами</b>				
13.	Викривлення даних фінансової, статистичної та податкової звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Невідповідність даних звітності первинним документам	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності	Репутаційні втрати Центру, притягнення винних осіб до відповідальності.
14.	Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь ділових партнерів Центру	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам в черговості оплати	Неправомірне сприяння окремим фізичним, юридичним особам (контрагентам), невідповідність термінів оплати	Репутаційні втрати Центру
15.	Дискреційні повноваження при здійсненні контролю за використанням фінансових ресурсів	Розглядається, як вірогідність прояву людського чинника	Бажання отримання особистої вигоди	Репутаційні втрати Центру серед працівників
<b>Управління матеріальними ресурсами</b>				
16.	Дискреційні повноваження при здійсненні контролю за використанням матеріальних ресурсів	Розглядається, як вірогідність прояву людського чинника	Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб	Репутаційні втрати Центру серед працівників
17.	Вірогідність умисного завищення обсягів	Розглядається, як вірогідність прояву людського чинника	Бажання отримання особистої вигоди	Репутаційні втрати Центру серед працівників



	замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.			
<b>Управління персоналом</b>				
Корупційні ризики не ідентифіковано				
<b>Проведення процедур закупівель</b>				
18.	Можливий вплив з боку посадових осіб замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників закупівлі чи пов'язаних осіб.	Втручання у діяльність тендерного комітету з метою впливу на прийняття членами тендерного комітету рішень, не повідомлення членом тендерного комітету про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення Неправомірне визначення вартості предмету закупівлі може призвести до порушень у застосуванні тендерної процедури (використання «допорогових» закупівель в обхід системи «ProZorro» Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.	Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами комітету Можливість заниження вартості предмета закупівлі чи його поділ з метою невикористання системи «ProZorro» Незнання законодавства про проведення закупівель	Оскарження процедури закупівлі, відхилення тендерних пропозицій, притягнення до відповідальності винних осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)

		Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації		
19.	Завищення реальних потреб в придбанні товарів та послуг	Недостатня урегульованість питань проведення обчислення потреб та надання обґрунтувань для здійснення закупівель. Можливі зловживання відповідальними особами за підготовку тендерної документації в частині щодо включення до тендерної документації критеріїв для визначення переможцем конкретного учасника закупівлі	Надмірне фінансування завищених потреб.	Потенційне недофінансування для нагальних потреб підприємства, репутаційні втрати Центру серед працівників, фінансові втрати
<b>Внутрішній аудит</b>				
Корупційні ризики не ідентифіковано				
<b>Запобігання та виявлення корупції</b>				
20.	Відсутність нормативних документів, необхідних для виконання функцій, передбачених Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що може призвести до вчинення корупційного	Відсутність однозначного розуміння статусу, прав та обов'язків Уповноваженої особи; неврегульованість процедур щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів Центру, проведення роботи із повідомленнями викривачів; проведення внутрішніх розслідувань (перевірок) щодо	Відсутність Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Центру; Порядку проведення внутрішніх розслідувань (перевірок) щодо порушень антикорупційного законодавства;	Виконання службових обов'язків без врегулювання нормативними актами тягне неоднозначність тлумачення; виконання службових обов'язків з порушенням антикорупційного законодавства; судові процеси; репутаційні втрати Центру

	правопорушення працівниками Центру	порушень антикорупційного законодавства; недостатньо врегульована процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	застаріла Інструкція щодо порядку повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів співробітників Центру	
21.	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію	Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію (отримання, реєстрація, накладення резолюції, розгляд, контроль) та належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) може спонукати посадових осіб до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування інформації, що стала відома при отриманні такого повідомлення або може призвести до розголошення або використання службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача	Відсутність спеціальної процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію, не встановлення обмежень доступу службових осіб Центру до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації, не знання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів	Загроза життю, здоров'ю житлу, майна викривача, його близьким, притягнення до відповідальності винних осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди), репутаційні втрати Центру
22.	Недостатній рівень знань посадовими особами та працівниками Центру вимог	Необізнаність щодо заборон та застережень.	Недостатня регулярність методичної роботи щодо інформування про діючі	Виконання службових обов'язків з порушенням антикорупційного

	із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначених антикорупційним законодавством; неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у працівника	Неповідомлення працівником Центру про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівником дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, навмисне приховування конфлікту інтересів.	норми антикорупційного законодавства; незнання вимог локальних актів щодо запобігання (врегулювання) конфлікту інтересів; формальне існування (наповнення інформацією та використання інформації) рубрик на офіційному та корпоративному вебсайтах Центру	законодавства; визнання правочинів, здійснених Центром, недоброчесними; репутаційні втрати Центру; притягнення винних осіб до відповідальності
<b>11. Управління основними процесами діяльності Центру відповідно до завдань, визначених Статутом підприємства</b>				
23.	Проведення аудиту одним працівником може бути ризиком суб'єктивної оцінки об'єкту аудиту	Проведення аудиту одним співробітником може призвести до помилкового висновку та як наслідок - конфлікту між перевіряючим та суб'єктом аудиту	Одноосібне визначення можливих результатів аудиту як на користь так і проти суб'єктів аудиту	Втрата репутації серед співробітників, оскарження результатів аудиту суб'єктом аудиту, здійснення додаткової перевірки керівником підрозділу документів, що підтверджують висновки аудиту

Провідний фахівець сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішньої та зовнішньої безпеки, уповноважена особа з антикорупційної діяльності в Державному експертному центрі МОЗ України



Н.П. Усікова

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки корупційних  
ризиків у діяльності Державного експертного  
центру МОЗ України

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Номер ризику	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
Нечітке визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників Центру або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників.	1	середня	1. Чітке розмежування завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників Центру.  2. Перегляд та усунення дублювання завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників Центру у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників.	Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення  Управління правового забезпечення  Керівники структурних підрозділів Центру  Відділ методологічної підтримки з питань якості	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

Управлінські дії, що прямо впливають на працівників Центру	2	низька	<p>1. Постійний контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за процесами, які несуть корупційні ризики</p> <p>2. Дотримання чинних нормативних актів під час прийняття рішень керівництвом Центру керівниками структурних підрозділів Центру</p>	<p>Керівництво центру</p> <p>Керівники структурних підрозділів Центру</p> <p>Уповноважена особа</p>	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Дискримінаційні повноваження щодо встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.	3	низька	Встановлення чіткого порядку нарахування надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників у локальних актах Центру	Керівники структурних підрозділів Центру	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Недобросовісність під час представництва інтересів в судах.	4	низька	<p>1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Центру в суді.</p> <p>2. Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу</p>	<p>Управління правового забезпечення</p> <p>Уповноважена особа</p>	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

			(перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства.				
Вплив зацікавлених сторін на представників юридичної служби.	<b>5</b>	низька	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженою особою на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	Управління правового забезпечення  Уповноважена особа	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Наявність в проєктах нормативно-правових актів правових норм, що передбачають дискреційні повноваження посадових осіб.	<b>6</b>	низька	1. Проведення юридичної експертизи локальних актів з метою встановлення наявності або відсутності дискреційних повноважень  2. Чітка регламентація прав та обов'язків посадових осіб Центру.	Управління правового забезпечення  Уповноважена особа  Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення  Керівники структурних підрозділів Центру	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

Ймовірність включення до правочинів умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	7	низька	Проведення аналізу проектів договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель	Управління правового забезпечення  Секретар тендерного комітету  Уповноважена особа	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Невідповідність локальних документів чинним нормативно-правовим актам	8	низька	1. Здійснення постійного перегляду локальних документів та приведення їх у відповідність до чинного законодавства  2. Проведення навчання працівників Центру щодо застосування чинного законодавства при розробці локальних документів	Уповноважена особа з антикорупційної діяльності  Управління правового забезпечення  Керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Потенційна відсутність резервних копій інформації, необхідної для	9	середня	Розробка та впровадження локальних нормативних документів що будуть	Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та	до 01.04.2021	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику



виконання завдань, визначених Статутом Центру			регламентувати процедуру формування та актуалізацію переліку інформації яка підлягає резервному копіюванню	телекомунікаційних мереж  Керівники структурних підрозділів			
Недосконалий рівень захисту інформації, що зберігається в архіві Центру.	<b>10</b>	середня	Закупка та впровадження програмного забезпечення для електронної подачі реєстраційних матеріалів в електронному вигляді	Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж  Керівники самостійних структурних підрозділів	до 01.04.2022	Потребуватиме додаткового фінансування	Зменшення корупційного ризику
Наявність у працівників постійного неконтрольованого доступу до інформації з обмеженим доступом. Недотримання вимог Закону України «Про інформацію».	<b>11</b>	середня	1. Закупка та впровадження програмного забезпечення для електронної подачі реєстраційних матеріалів в електронному вигляді.  2. Передбачення в договорі на супровід Автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду норм	Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж  Керівники самостійних структурних підрозділів  Управління фармаконагляду	до 01.04.2022	Потребуватиме додаткового фінансування	Зменшення корупційного ризику

			щодо забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим доступом	Управління правового забезпечення			
Наявність у працівників відділу технічної підтримки телекомунікаційних мереж Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж неконтрольованого доступу до інформаційних ресурсів Центру, які містять інформацію з обмеженим доступом.	<b>12</b>	середня	Врегулювання в локальних нормативних документах Центру питання контролю над доступом працівників відділу технічної підтримки телекомунікаційних мереж Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж до інформаційних ресурсів Центру, які містять інформацію з обмеженим доступом.	Управління внутрішньої та зовнішньої безпеки  Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж	до 01.04.2021	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Викривлення даних фінансової, статистичної та податкової звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	<b>13</b>	низька	Посилення контролю за надходженням первинних документів від структурних підрозділів, ініціаторів закупівель, контрагентів підприємства	Керівники структурних підрозділів	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь ділових партнерів Центру	<b>14</b>	низька	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які ведуть облік операцій, пов'язаних з грошовими коштами	Головний бухгалтер	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Дискреційні повноваження при здійсненні контролю за використанням фінансових ресурсів	<b>15</b>	низька	Здійснення контролю за використанням фінансових ресурсів	Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи	Постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Дискреційні повноваження при здійсненні контролю за використанням матеріальних ресурсів	<b>16</b>	низька	Здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів	Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи	постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Вірогідність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	<b>17</b>	низька	Перевірка підстав та обґрунтування замовлених обсягів матеріальних цінностей	Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи	постійно	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

Можливий вплив з боку посадових осіб замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників закупівлі чи пов'язаних осіб.	<b>18</b>	середня	Закріплення в Положенні про тендерний комітет процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету; закріплення обов'язку щодо повідомлення про кінцевого бенефіціара юридичних осіб для аналізу на предмет наявності конфлікту інтересів між учасниками та замовниками; ефективний контроль при формуванні тендерної документації; передбачення унеможливленню спроб пере домовитися щодо умов договору	Секретар тендерного комітету  Управління правового забезпечення  Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	до 01.03.2021	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Завищення реальних потреб в придбанні товарів та послуг	<b>19</b>	низька	Розробка та удосконалення локальних нормативних документів, які регламентують підготовку техніко-економічного	Секретар тендерного комітету  Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та	до 01.04.2021	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

			обґрунтування та тендерної документації (розробка та затвердження порядку складання тендерної документації)	телекомунікаційних мереж  Управління правового забезпечення  Уповноважена особа			
Відсутність нормативних документів, необхідних для виконання функцій, передбачених Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення працівниками Центру	<b>20</b>	висока	Розробка та впровадження локальних нормативних документів, необхідних для виконання уповноваженою особою функцій, визначених Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції	Уповноважена особа  Управління правового забезпечення  Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення	Після затвердження Антикорупційної програми	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через	<b>21</b>	висока	1. Врегулювання спеціальної процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію;	Уповноважена особа  Управління кадрового,	до 01.04.2021	В межах наявного фінансування	Зменшення корупційного ризику

<p>відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію</p>			<p>встановлення обмежень доступу службових осіб Центру до інформації про викривачів.</p> <p>2. Створення та захищеного анонімного каналу зв'язку, через який буде здійснюватися повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Інформування працівників про закріплену законодавством заборону розголошення інформації про викривачів</p>	<p>документального та організаційного забезпечення</p> <p>Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж</p>			
<p>Недостатній рівень знань посадовими особами та працівниками Центру вимог із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,</p>	<p><b>22</b></p>	<p>середня</p>	<p>1. Приведення у відповідність до чинного законодавства порядку врегулювання конфлікту інтересів та ознайомлення з ним працівників Центру.</p>	<p>Уповноважена особа</p> <p>Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення</p>	<p>Постійно</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Зменшення корупційного ризику</p>

<p>визначених антикорупційним законодавством; неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у працівника</p>			<p>2. Розроблення повідомлення про наявність/відсутність конфлікту інтересів особи, яка розпочинає трудові відносини з Центром.</p> <p>3. Розподіл роботи відповідно до посадових обов'язків з урахуванням вчинення дій в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів підлеглих працівників.</p> <p>4. Доведення оперативної інформації, що надходить від Національного агентства з запобігання корупції..</p> <p>5. Проведення занять, семінарів з питань врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі із залученням фахівців з інших органів.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			6. Проведення анонімного опитування працівників щодо стану доброчесності у Центрі.				
Проведення аудиту одним працівником може бути ризиком суб'єктивної оцінки об'єкту аудиту	<b>23</b>	низька	Внесення до внутрішньої документації рекомендацій щодо кількісного складу аудиторської групи; передбачення переносу строків аудиту у разі неможливості в запланований термін зібрати групу у відповідному складі	Керівник структурного підрозділу	до 01.04.2021	В межах наявного фінансування	зменшення корупційного ризику

Провідний фахівець сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішньої та зовнішньої безпеки, уповноважена особа з антикорупційної діяльності в Державному експертному центрі МОЗ України



Н.П. Усікова



Додаток 1  
до таблиці оцінених корупційних  
ризиків та заходів щодо їх  
усунення

**Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику  
(таблиця 1)**

<b>Ймовірність</b>			
<b>Ідентифіковані ризики (номер ризику)</b>	<b>Низька</b>	<b>Середня</b>	<b>Висока</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>3</b>	<b>1</b>		
<b>4</b>	<b>1</b>		
<b>5</b>	<b>1</b>		
<b>6</b>	<b>1</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>		
<b>8</b>	<b>1</b>		
<b>9</b>		<b>2</b>	
<b>10</b>		<b>2</b>	
<b>11</b>		<b>2</b>	
<b>12</b>		<b>2</b>	
<b>13</b>	<b>1</b>		
<b>14</b>	<b>1</b>		

15	1		
16	1		
17			
18		2	
19	1		
20			3
21			3
22		2	
23	1		

Додаток 2  
до таблиці оцінених корупційних  
ризиків та заходів щодо їх  
усунення

**Результати оцінки наслідків корупційних ризиків  
(таблиця 2)**

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	Низька	Середня	Висока
1		2	
2	1		
3		2	
4		2	
5	1		
6	1		
7		2	
8		2	
9		2	
10		2	
11		2	
12		2	
13		2	

14	1		
15	1		
16	1		
17	1		
18		2	
19	1		
20			3
21			3
22		2	
23	1		

Додаток 3  
до таблиці оцінених корупційних  
ризиків та заходів щодо їх усунення

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем**

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків*	Оцінка
Ризик 1	2	2	(2x2)	середня
Ризик 2	1	1	(1x1)	низька
Ризик 3	1	2	(1x2)	низька
Ризик 4	1	2	(1x2)	низька
Ризик 5	1	1	(1x1)	низька
Ризик 6	1	1	(1x1)	низька
Ризик 7	1	1	(1x1)	низька
Ризик 8	1	2	(1x2)	низька
Ризик 9	2	2	(2x2)	середня
Ризик 10	2	2	(2x2)	середня
Ризик 11	2	2	(2x2)	середня
Ризик 12	2	2	(2x2)	середня

Ризик 13	1	2	(1x2)	низька
Ризик 14	1	1	(1x1)	низька
Ризик 15	1	1	(1x1)	низька
Ризик 16	1	1	(1x1)	низька
Ризик 17	1	1	(1x1)	низька
Ризик 18	2	2	(2x2)	середня
Ризик 19	1	1	(1x1)	низька
Ризик 20	3	3	(3x3)	висока
Ризик 21	3	3	(3x3)	висока
Ризик 22	2	2	(2x2)	середня
Ризик 23	2	1	(2x1)	середня