

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. генерального директора
КНП ЛОР «ЛОК»

Наказ від «26» жовтня 2022 року № 434



ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» за 2022 р.

Відповідно до вимог Антикорупційної програми Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» створено комісію з оцінки корупційних ризиків. Склад комісії затверджений наказом генерального директора від 06 жовтня 2021 року № 432.

На виконання вимог Антикорупційної програми Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» (надалі - Лікарня) проведено оцінку корупційних ризиків за 2022 рік.

Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності Лікарні передувала їх ідентифікація. Під час ідентифікації корупційних ризиків в Лікарні визначалися вразливі до ризиків сфери та напрями діяльності, функції та завдання його структурних підрозділів.

Для ідентифікації корупційних ризиків використовувались нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Лікарні, аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди.

Комісією ідентифіковано можливі корупційні ризики у діяльності Лікарні, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку корупційних ризиків, зокрема:

1. Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування.

Опис ризику: втручання третіх осіб в діяльність кадрової служби або неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання невмотивованих переваг або створення перешкод для працевлаштування.

2. Непрозорє проведення процедур закупівель.

Опис ризику: можливість отримання працівниками, відповідальними за проведення тендерних закупівель, пропозицій від третіх осіб щодо визначення переможцем, створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт тощо).

3. Виникнення конфлікту інтересів

Опис ризику: можливість виникнення конфлікту інтересів у разі спільної роботи близьких осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам та неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів.

4. Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні.

Опис ризику: додержання законності при прийнятті локальних актів повинно бути обов'язковою умовою їх прийняття та відповідати чинному законодавству.

5. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів.

Опис ризику: неповідомлення про наявний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до прийняття неправомірних рішень.

6. Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами.

Опис ризику: використання працівником матеріальних ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, отримання прибутку; привласнення працівником матеріальних ресурсів лікарні; неповернення отриманих у персональне користування ресурсів лікарні після звільнення з роботи.

7. Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП ЛОР «ЛОКЛ» комісією проведено:

- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку ймовірності корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

Голова комісії:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник генерального директора з кадрової роботи та юридичного забезпечення

Зоряна СОРОЧИНСЬКА

**Заступник голови комісії:
Провідний юрисконсульт
юридичної служби**

Ольга МАНЬКО

**Член комісії:
Провідний економіст
економічної служби**

Людмила БОГДАНОВА

**Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику**

№	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька	Середня	Висока
Ризик 1	Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування		2	
Ризик 2	Непрозоре проведення процедур закупівель	1		
Ризик 3	Виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 4	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1		
Ризик 5	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1		
Ризик 6	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами		2	
Ризик 7	Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»		2	

**Результати
оцінки ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька	Середня	Висока
Ризик 1	Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування		2	
Ризик 2	Непрозоре проведення процедур закупівель	1		
Ризик 3	Виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 4	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1		
Ризик 5	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1		
Ризик 6	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами		2	
Ризик 7	Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»		2	

**Результати
оцінки ймовірності корупційних ризиків за кількісним рівнем**

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
Ризик 1 Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	2	2	2(2x2)	середня
Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів	2	2	4(2x2)	середня
Ризик 4 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 5 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 6 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	2	2	4(2x2)	середня
Ризик 7 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	2	2	4(2x2)	середня

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1 Надання посадовою особою переваги кандидатам на працевлаштування	середня	Проведення обов'язкових інструктажів під час прийому на роботу Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Відділ кадрів	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель	низька	Організація участі членів тендерного комітету в освітніх програмах та семінарах	Тендерний комітет	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів	середня	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів, розробка попереджень про обмеження, встановлені чинним законодавством	Відділ кадрів Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 4 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні	низька	Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів	Юридична служба	Постійно		Усунення корупційного ризику
Ризик 5 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах,	низька	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, розробка попереджень про спеціальні обмеження,	Юридична служба Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів	Постійно		Усунення корупційного ризику

зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів		встановлені чинним законодавством				
Ризик 6 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	середня	Проведення суцільних інвентаризацій товаро-матеріальних цінностей у обов'язкових випадках. При списанні товаро-матеріальних цінностей дотримуватись вимог чинного законодавства щодо порядку їх списання	Бухгалтерська служба Економічна служба Господарська служба та інші структурні підрозділи КНП ЛОР «ЛОКЛ»			Усунення корупційного ризику
Ризик 7 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	середня	Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів. Забезпечення виконання антикорупційної програми	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Завідувачі відділень та керівники структурних підрозділів Юридична служба	Постійно		Підвищення рівня правової свідомості працівників. Усунення корупційного ризику