|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ідентифіковані ризики | Ймовірність | | |
| низька | середня | висока |
| Ризик 1 | Надання посадовою особою Закладу переваг кандидатом на працевлаштування на посаду. |  | 2 |  |
| Ризик 2 | Непрозоре проведення процедури закупівель. | 1 |  |  |
| Ризик 3 | Виникнення конфлікту інтересів. |  |  | 3 |
| Ризик 4 | Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних нормативних актів в 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. |  | 2 |  |
| Ризик 6 | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами. |  | 2 |  |
| Ризик 7 | Неналежне виконання працівниками вимог Закону України « Про запобігання корупції» | 1 |  |  |

Додаток 1

Результат

Оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Додаток 2

Результати

оцінки ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ідентифіковані ризики | Ймовірність | | |
| низька | середня | висока |
| Ризик 1 | Надання посадовою особою переваг кандидатом на працевлаштування. |  | 2 |  |
| Ризик 2 | Непрозоре проведення процедури закупівель. | 1 |  |  |
| Ризик 3 | Виникнення конфлікту інтересів. |  |  | 3 |
| 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» | 1 |  |  |

Додаток 3

Таблиця

оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид корупційного розвитку | Ідентифікація корупційного ризику | Рівень ймовірності виникнення корупційного ризику | Рівень серйозності наслідків корупційного ризику | Рівень пріоритетності корупційного ризику | Заходи запобігання усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| Внутрішній | Надання посадовою особою переваг кандидатом на працевлаштування. | рідко | середній | середній | Проведення обов’язкових інструктажів під час прийому на роботу. Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства |
| Зовнішній | Непрозоре проведення процедури закупівель. | рідко | середній | середній | 1.Встановлення уповноваженою особою з публічних закупівель критерії вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель у лікарні.  2. Використання систем ( сайтів) перевірки на етапі підготовки тендерної документації.  3.Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визналися дискримінаційними. |
| Внутрішній | Виникнення конфлікту інтересів. | рідко | високий | високий | Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів, розробка попереджень про обмеження встановленні чинним законодавством |
| Зовнішній | Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів лікарні. | рідко | низький | низький | Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно – правових актів |
| Внутрішній | Ймовірність, виникнення конфлікту інтересів при залучення працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів. | рідко | низький | низький | Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, розробка попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законодавством. |
| Зовнішній | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами | можливо | високий | високий | 1.Розроблення та затвердження внутрішніх організаційно – розпорядчих актів щодо обліку, контроль за надходженням та використанням платних послуг (гуманітарної допомоги).  2. Проведення щорічної інвентаризації матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі лікарні. |
| Зовнішній  Внутрішній | Неналежне виконання працівниками вимог Закону України « Про запобігання корупції» | можливо | Високий | високий | Проведення роз’яснювальної роботи, семінарів та ознайомлення працівників лікарні щодо відповідальності за порушення норм законодавства. |