

## РЕЄСТР РИЗИКІВ в КНП "Кайвський міський центр нефрології та діалізу" (Центр) на 2022-2024 роки

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик (дата початку - дата завершення)	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публічні закупівлі	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників.	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	1.Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи іншими закупівлями цього замовника. 2.Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі. Особа, відповідальна за здійснення публічних закупівель. Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми	У межах видатків, передбачених у бюджеті установи	1.Забезпечується проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2.Забезпечується проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. 3. Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.
2	Публічні закупівлі	Ймовірність приховування інформації що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Відсутність у вільному доступі інформації що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, обмежує потенційних учасників закупівлі на отримання необхідної інформації	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників.	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі. Особа, відповідальна за здійснення публічних закупівель. Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми	У межах видатків, передбачених у бюджеті установи.	Оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

			Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб Центру та потенційного	1. Можлива недоброчесність працівників Центру. 2. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,						
4	Публічні закупівлі	Можливість завищення обсягів закупівлі.	постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.	повноважень у межах одного структурного підрозділу. 4. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника	затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Центру при	плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби;	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі. Особа, відповідальна за здійснення публічних закупівель. Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми	У межах видатків, передбачених у бюджеті Центру.	При плануванні закупівель здійснюється належний аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та здійснюється належне обґрунтування
5	Публічні закупівлі	Можливість задоволення приватного інтересу посадових осіб Центру під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг	Ймовірність наявності у зацікавлених посадових осіб Центру або третіх осіб приватного інтересу на визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників.	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.		Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі, Особа, відповідальна за здійснення публічних закупівель. Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми	У межах видатків, передбачених у бюджеті Центру	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Використання рекомендацій роз'яснень НАЗК та інших уповноважених органів



9	Здійснення представництва в судових та інших органах державної влади	Задоволення приватного інтересу під час здійснення підготовки та подачі документів до суду та інших органів, а також під час здійснення представництва в інтересах Центру у суді	Можливість отримання неправомірної вигоди представником Центру при здійсненні представництва в інтересах Центру у суді	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність посадової особи, яка здійснює представництво в суді	Положення про відділ юридичної служби, посадові інструкції начальника відділу юридичної служби та юрисконсультів	1. Контроль з боку директора Центру 2. Проходження навчальних тренінгів або курсів щодо запобігання корупції представниками Центру.	Постійно	Відділ юридичної служби	У межах видатків, передбачених у бюджеті Центру.	1. Здійснюється постійний контроль за здійсненням вчасної підготовки та подачі документів до суду та інших органів начальником відділу юридичної служби. 2. Проводяться навчальні тренінги, курси щодо запобігання корупції в частині доброчесності представників Центру під час виконання посадових обов'язків
10	Опрацювання Центром скарг від юридичних та фізичних осіб	Виникнення конфлікту інтересів, під час безпосереднього розгляду скарги працівником Центру, на якого надійшла скарга	Наявність приватного інтересу у прийнятті позитивного рішення, під час розгляду скарги особою, на якого надійшла скарга	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників.	Опрацювання скарг у Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»	Проведення роз'яснювальної роботи з керівниками структурних підрозділів Центру щодо розгляду та опрацювання скарг, які надходять до Центру від юридичних та фізичних осіб на предмет діяльності працівників Центру	Постійно	Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми. Відділ контрольної роботи та організаційного забезпечення	У межах видатків, передбачених у бюджеті Центру	Проведено роз'яснювальну роботу з керівниками структурних підрозділів Центру щодо опрацювання скарг
11	Внутрішній контроль	Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг.	Підписання відповідальними посадовими особами Центру документів про неналежне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників Центру.	Відповідальний виконавець здійснює контроль за виконанням договорів	Здійснення контролю за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціює проведення судово-претензійної роботи.	Постійно	Відповідальний виконавець по договору (ініціатор закупівлі)  Планово-економічний відділ. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Відділ юридичної служби	У межах видатків, передбачених у бюджеті Центру	Здійснюється контроль за виконанням договорів та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініційовано проведення судово-претензійної роботи.
<p>Відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми</p>  <p>Богдан Сушко</p>										