



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ  
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»**

**НАКАЗ**

15.12.2022

м. Суми

№ 171-ОД

**Про затвердження Звіту робочої групи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»**

Відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, за результатами аналізу роботи Робочої групи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – Центр), додається.
2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності:
  - 1) включити викладений звіт до проекту антикорупційної програми комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на 2023-2025 р.р. та вважати його невід'ємною її частиною;
  - 2) забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Центру.
3. Керівникам структурних підрозділів ознайомити працівників з цим наказом.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Директор**

**Сергій БУТЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ КНП СОР «СОЦЕМД  
та МК»

від 15.10.2022 № 171-ОД

**ЗВІТ**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків**  
**у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської**  
**обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги**  
**та медицини катастроф»**

Відповідно до розділу Х Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 22.09.2017 № 734 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб», на виконання наказу комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – Центр) від 22.09.2022 № 116-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», з метою визначення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, причин, умов та наслідків можливого їх вчинення, визначення ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків для розроблення та впровадження інструментів доброчесності у діяльності Центру, розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у його діяльності.

З метою формування робочої групи щодо визначення корупційних ризиків із осіб, які володіють знаннями внутрішнього та зовнішнього середовища Центру, наказ було розміщено на офіційному вебсайті Центру, в розділі «STOP корупція» та поінформовано всіх працівників підприємства електронною поштою. Протягом десяти календарних днів керівники структурних підрозділів Центру визначались з кандидатурами до складу робочої групи.

Для здійснення оцінювання, відповідно до наказу Центру від 11.10.2022 № 123-ОД «Про затвердження складу робочої групи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (зі змінами), затверджено склад та Положення про робочу групу з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – Робоча група).

Робочою групою у період з 12 жовтня по 15 грудня 2022 року поетапно та з дотриманням термінів, визначених відповідно до Робочого плану

оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми в комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», затвердженого головою робочої групи 12.10.2022, здійснено ідентифікацію корупційних ризиків, проведено їх опис, визначено чинники, що їх зумовлюють, проведено оцінку пріоритетності (ступеня), шляхи попередження їх виникнення та усунення (мінімізації) та схвалено звіт за результатами оцінки та Реєстр корупційних ризиків у діяльності Центру.

У своїй роботі Робоча група керувалась Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555.

Джерелом визначення рівня ймовірності реалізації та наслідків корупційного ризику слугувало вивчення функцій (процедур), що становлять значну економічну цінність, внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін за категоріями з визначенням характеру їх відносин з Центром, актів, що регулюють його діяльність, дослідження стратегічних планів діяльності та реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Центру, документації аудитів, перевірок, проведених щодо Центру, аналіз звернень та скарг на діяльність Центру та його окремих працівників, матеріалів службових розслідувань, рішень судів у справах, учасниками яких були працівники Центру, та про їх притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності, відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення у межах можливостей в умовах воєнного стану та відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Центру, анонімне опитування працівників, обґрунтовані припущення членів робочої групи.

Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначалась відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, з урахуванням часових меж. Рівню ймовірності реалізації корупційного ризику присвоювався один із таких балів: дуже високий – 4 бали; високий – 3 бали; середній – 2 бали; низький – 1 бал.

За результатами зазначеної оцінки встановлено, що переважна більшість ідентифікованих корупційних ризиків є ризиками з низькою ймовірністю виникнення.

Наслідки від реалізації корупційного ризику оцінювалися відповідно до розмірів збитків Центру, рівня відповідальності у разі вчинення працівниками того чи іншого корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, а також репутаційних втрат підприємства та очікуваної шкоди від їх реалізації. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику

визначались за однією із категорій: дуже високий – 4 бали; високий – 3 бали; середній – 2 бали; низький – 1 бал.

Наслідки від реалізації корупційних ризиків, виявлених у Центрі, стосуються, переважно, репутаційних втрат, як на самому підприємстві, так і серед зовнішніх зацікавлених сторін на рівні області.

Рівень корупційного ризику обчислювався у балах як добуток рівня ймовірності реалізації корупційного ризику (балів) та рівня наслідків від реалізації корупційного ризику (балів) (за категоріями: критичний – від 12 до 16 балів; високий – від 6 до 9 балів; середній – від 3 до 4 балів; низький – від 1 до 2 балів).

Після визначення рівнів ідентифікованих корупційних ризиків Робоча група розробила заходи впливу на кожний із них.

Заходи впливу на корупційний ризик, розроблені Робочою групою, спрямовані на усунення, мінімізацію його джерел, а у випадку неможливості безпосереднього впливу на джерела – на зниження рівня ймовірності чи можливих наслідків реалізації кожного з корупційних ризиків. Під час їх розробки Робоча група дотримувалась принципів послідовності, з урахуванням ефективності існуючих заходів контролю, запроваджених у Центрі, пріоритетності (розробка невідкладних комплексних заходів впливу на корупційні ризики з високим та критичним рівнем, встановлення заходів впливу на корупційні ризики, пов'язаних винятково із підвищенням рівня знань працівників організації, попередженням про відповідальність тощо для корупційних ризиків з низьким рівнем, в інших випадках – встановлення таких заходів винятково як додаткових), чітких формулювань, уникнення дублювань, з урахуванням необхідних для їх виконання фінансових, матеріально-технічних, трудових та інших ресурсів. На думку членів Робочої групи, застосування заходів впливу на корупційні ризики не потребує додаткових фінансових затрат на їх реалізацію.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик було визначено відповідальних осіб (групи осіб) та терміни його виконання, з визначенням якісних або кількісних показників (індикаторів виконання), які, у разі їх досягнення, свідчатимуть про виконання заходу впливу на корупційний ризик.

Для систематизації та узагальнення проведеної роботи було сформовано РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КНП СОР «СОЦЕМД та МК», що додається.

З метою управління корупційними ризиками Робочою групою запропоновано включити викладений звіт до проєкту антикорупційної програми комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на 2023-2025 роки та вважати його невід'ємною її частиною.

Голова робочої групи, уповноважений  
з антикорупційної діяльності



Наталія ФЕДОРНЯК

**РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КНП СОР «СОЦЕМД та МК»**

Функція, процес	Організаційно-управлінські процедури
Корупційний ризик	<b>Неналежне визначення компетенцій керівників Центру, дублювання їх функцій і повноважень</b>
Зміст корупційного ризику	Відсутність чітко визначених меж відповідальності керівників за визначений розділ роботи Прийняття некомпетентних рішень
Джерело(а) корупційного ризику	Невідповідність Статуту, структури, розподілу обов'язків керівників та їх посадових інструкцій
Існуючі заходи контролю	Візування проєктів організаційно-розпорядчих актів, що видаються в Центрі уповноваженим з антикорупційної діяльності, юридичною службою
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	2
Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	2
Рівень корупційного ризику	4 середній
Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Приведення у відповідність Статуту Центру зі Структурою та наказом №1-ОД «Про розподіл обов'язків між керівниками апарату управління КНП СОР «СОЦЕМД та МК», посадовими інструкціями
Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Січень-лютий 2023 року
Відповідальні виконавці	Заступники директора за розподілом обов'язків
Необхідні ресурси	Не потребує
Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Чітке визначення меж відповідальності керівників за визначений розділ роботи. Зниження ризиків прийняття некомпетентних рішень.
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	

2	<p>Функція, процес</p> <p><b>Корупційний ризик</b></p>	<p align="center"><b>Прийняття на роботу працівників</b></p> <p><b>Вплив керівників Центру та/або третіх осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу</b></p> <p>Уразливість співробітників кадрової служби до впливу сторонніх осіб надає можливість прийняття незаконних рішень.</p> <p>Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб.</p> <p>Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу.</p> <p>Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників.</p> <p>Можливе отримання неправомірної вигоди</p> <p>Необ'єктивність під час прийняття кадрових рішень. Недостатній рівень компетентності працівників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством.</p> <p>Недостатній рівень контролю за діяльністю відповідальних осіб</p> <p>Проведення внутрішнього аудиту кадрової роботи; візування актів з кадрових питань (з особового складу), що стосуються правовідносин з конкретними працівниками, прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з посади уповноваженим з антикорупційної діяльності</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">4 середній</p> <p>Дотримання КЗпП України, кваліфікаційних вимог, визначених посадовою інструкцією, співбесіда з претендентом на посаду, погодження керівника структурного підрозділу.</p> <p>Щоразу перед прийняттям на роботу</p> <p>Відділ юридичного та кадрового забезпечення</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>При прийнятті на роботу дотримання КЗпП України, кваліфікаційних вимог, визначених посадовою інструкцією, співбесіда з претендентом на посаду, погодження керівника структурного підрозділу</p>
	<p><b>Зміст корупційного ризику</b></p>	
	<p><b>Джерело(а) корупційного ризику</b></p>	
	<p><b>Існуючі заходи контролю</b></p>	
	<p><b>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</b></p>	
	<p><b>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</b></p>	
	<p><b>Рівень корупційного ризику</b></p>	
	<p><b>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</b></p>	
	<p><b>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p>	
	<p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	
	<p><b>Необхідні ресурси</b></p>	
	<p><b>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p>	
	<p><b>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p>	

	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
3	Функція, процес	<b>Робота з персональними даними працівників</b>
	Корупційний ризик	Можливість розголошення персональних даних працівників
	Зміст корупційного ризику	Можливість зловживання посадовим становищем щодо розголошення персональних даних, що призведе до незаконного доступу до них сторонніх осіб та порушення прав вказаних осіб на захист своїх персональних даних від незаконної обробки
	Джерело(а) корупційного ризику	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю, відсутність письмових попереджень працівників, що мають доступ до персональних даних працівників, згоди працівників на обробку персональних даних
	Існуючі заходи контролю	Контроль за доступом до персональних даних працівників Центру
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	1
	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	2
	Рівень корупційного ризику	2 низький
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перегляд Положення «Про порядок обробки персональних даних, затверджених наказом від 26.04.2013 №45 в частині доступу до цих даних, визначення відповідальної особи та контроль за виконанням його норм.</li> <li>2. Отримання згоди на обробку персональних даних працівників Центру.</li> <li>3. Отримання задокументованого попередження про нерозголошення від працівників Центру, що мають доступ до персональних даних.</li> </ol>
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Січень-лютий 2023 року
	Відповідальні виконавці	Відділ юридичного та кадрового забезпечення
	Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відсутність фактів розголошення до персональних даних.
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Збереження іміджу Центру.

	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
4	Функція, процес	Планування закупівель
	Корупційний ризик	Ймовірність навмисного поділу предмету закупівлі на частини з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»
	Зміст корупційного ризику	Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі»
	Джерело(а) корупційного ризику	Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб
	Існуючі заходи контролю	Візування проєктів договорів та нормативних документів процедур публічних закупівель уповноваженим з антикорупційної діяльності, юридичною службою
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	1
	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	2
	Рівень корупційного ризику	2 низький
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Візування проєктів договорів та нормативних документів процедур публічних закупівель уповноваженим з антикорупційної діяльності, юридичною службою
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	постійно
	Відповідальні виконавці	Уповноважений із закупівель, заступник директора з економічних питань, юридична служба, уповноважений з антикорупційної діяльності
	Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відсутність договорів з наявним поділом предмету закупівлі на частини
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	



<p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>	
<p>5.</p>	<p><b>Планування закупівель</b></p>
<p>Функція, процес</p>	<p><b>Ймовірність, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт і послуг</b></p>
<p>Корупційний ризик</p>	<p>Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>
<p>Зміст корупційного ризику</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб</p>
<p>Джерело(а) корупційного ризику</p>	<p>Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі.</p>
<p>Існуючі заходи контролю</p>	<p>1</p>
<p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p>	<p>2</p>
<p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p>	<p>2</p>
<p>Рівень корупційного ризику</p>	<p>низький</p>
<p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p>	<p>1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>
<p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>
<p>Відповідальні виконавці</p>	<p>Відповідальний структурний підрозділ або посадова особа, що ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель</p>
<p>Необхідні ресурси</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>
<p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>1. В об'єднанні наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі 2. В об'єднанні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі 3. Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці</p>
<p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	
<p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p>	

	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
6.	<p>Функція, процес</p> <p><b>Корупційний ризик</b></p> <p>Зміст корупційного ризику</p> <p>Джерело(а) корупційного ризику</p> <p>Існуючі заходи контролю</p> <p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень корупційного ризику</p> <p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p> <p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Необхідні ресурси</p> <p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p> <p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>	<p align="center"><b>Оплата праці</b></p> <p>Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні наказів щодо стимулюючих виплат</p> <p>можлива виплата премій, надбавок у необґрунтованих розмірах чи виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів</p> <p>недостатній рівень компетентності членів тарифікаційної комісії щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством</p> <p>участь у роботі тарифікаційної комісії уповноваженого з антикорупційної діяльності</p> <p align="center">1</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">низький</p> <p>проведення заняття серед членів тарифікаційної комісії щодо положень антикорупційного законодавства в частині виникнення конфлікту інтересів, шляхів запобігання та відповідальності за порушення їх норм</p> <p>грудень 2022 року</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Проведення заняття з членами тарифікаційної комісії щодо конфлікту інтересів; участь уповноваженого з антикорупційної діяльності у засіданнях тарифікаційної комісії</p> <p>постійно</p>

7.	<p>Функція, процес</p> <p>Корупційний ризик</p> <p>Зміст корупційного ризику</p> <p>Джерело(а) корупційного ризику</p> <p>Існуючі заходи контролю</p> <p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень корупційного ризику</p> <p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p> <p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Необхідні ресурси</p> <p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p> <p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>	<p><b>Фінансово-господарські процедури</b></p> <p><b>Ймовірність зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами (нецільове використання коштів, зокрема, витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання коштів)</b></p> <p>Витрачання коштів на цілі, що не відповідають призначенням, встановленим Законом України «Про Державний бюджет України»; напрямом використання коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми</p> <p>Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством. Недостатній рівень контролю за діяльністю відповідальних осіб</p> <p>Здійснення постійного контролю за діяльністю відповідальних осіб з боку заступників директора відповідно до розподілу обов'язків</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3 середній</p> <p>Здійснення постійного контролю за діяльністю відповідальних осіб</p> <p>постійно</p> <p>заступники директора відповідно до розподілу обов'язків</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Відсутність випадків нецільового використання коштів Центру</p>
8.	<p>Функція, процес</p> <p>Корупційний ризик</p>	<p><b>Експлуатація автомобільного транспорту</b></p> <p>Недобросесність працівників під час заповнення актів виконаних робіт по технічному обслуговуванню автотранспорту</p>

	Зміст корупційного ризику	Отримання неправомірної вигоди працівником у зв'язку з попередньою домовленістю з виконавцем робіт на станції обслуговування
	Джерело(а) корупційного ризику	недостатній контроль з боку керівника автомобільно-експлуатаційного відділу за відповідністю проведених робіт актам виконаних робіт
	Існуючі заходи контролю	контроль за відповідністю проведених робіт, роботам, що зазначені в актах виконаних робіт
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	2
	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	2
	Рівень корупційного ризику	4 середній
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отримання акту виконаних робіт в день їх здійснення;</li> <li>2. Постійний контроль за відповідністю проведених робіт, роботам, що зазначені в актах виконаних робіт</li> <li>3. Організація обслуговування автомобільного транспорту за місцем його дислокації</li> </ol>
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	постійно
	Відповідає(ль)ні виконавці	Начальник автомобільно-експлуатаційного відділу, заступник директора відповідно до розподілу обов'язків
	Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	100% відповідність проведених робіт, роботам, що зазначені в актах виконаних робіт
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
9	Функція, процес	<b>Експлуатація автомобільного транспорту</b>
	Корупційний ризик	<b>Недоброчесність під час заповнення шляхових листів з свідомим збільшення відстаней, внесення неіснуючих викликів</b>
	Зміст корупційного ризику	Отримання неправомірної вигоди за списання фактично не використаних паливно-мастильних матеріалів
	Джерело(а) корупційного ризику	Відсутність відповідальної особи за достовірністю заповнення водійми шляхових листів

	водії Центральної станції Е(Ш)МД автомобільно-експлуатаційного відділу з боку завідувача станції у зв'язку з відсутністю безпосереднього підпорядкування їм водіїв Здійснення контролю завідувачами станцій	
	Існуючі заходи контролю	3
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	2
	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	6
	Рівень корупційного ризику	високий
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначення безпосереднього підпорядкування водіїв Центральної станції Е(Ш)МД автомобільно-експлуатаційного відділу завідувачу станції шляхом внесення змін до штатного розпису</li> <li>2. Здійснення контролю завідувачами станцій за достовірністю заповнення водіями шляхових листів</li> </ol>
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Січень-лютий 2023</li> <li>2. постійно</li> </ol>
	Відповідальні виконавці	Заступник директора з економічних питань, відділ юридичного та кадрового забезпечення, завідувачі станції Е(Ш)МД
	Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	100% відповідність записів у шляхових листах здійсненим виїздам на виклики бригадами Е(Ш)МД
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
10.	Функція, процес	<b>Атестація медичних працівників з базовою вищою освітою</b>
	Корупційний ризик	<b>Можливість впливу третіх осіб на прийняття рішення членами комісії з атестації молодших спеціалістів з медичною освітою</b>
	Зміст корупційного ризику	Наявність приватного інтересу шляхом сприяння у прийнятті рішення членами атестаційної комісії на користь атестуємого
	Джерело(а) корупційного ризику	Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством, відсутність практики зміни складу атестаційної комісії на 2/3 щоріку

Існуючі заходи контролю	Контроль за відповідністю кваліфікаційної категорії стажу роботи
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	1
Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	1
Рівень корупційного ризику	1 низький
Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	1. Щорічний перегляд складу агестаційної комісії зі здійсненням заміни на 2/3 її складу
Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	1. Січень-лютий 2023 2. постійно
Відповідальні виконавці	Заступник медичного директора по роботі з спеціалістами з базовою та неповною медичною освітою
Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мінімізація можливостей впливу на рішення Комісії, збереження іміджу Центру
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
Функція, процес організації	<b>Контроль якості надання екстреної медичної допомоги</b>
Корупційний ризик	<b>Недобросесність під час проведення комісійної оцінки якості надання медичної допомоги у зв'язку з неповідомленням членом комісії про наявність у нього конфлікту інтересів</b>
Зміст корупційного ризику	Наявність у члена комісії особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх друзів, рідних, знайомих, що може спричинити необ'єктивне (неупереджене) ставлення
Джерело(а) корупційного ризику	Відсутність внутрішнього контролю
Існуючі заходи контролю	Періодична перевірка протоколів засідання комісії у частині об'єктивності прийнятих рішень
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	2

	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	1
	Рівень корупційного ризику	2 низький
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Проведення занять з персоналом Центру з питань дотримання норм антикорупційного законодавства
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Перше півріччя 2023 року
	Відповідальні виконавці	Уповноважений з антикорупційної діяльності
	Необхідні ресурси	Не потребує додаткових ресурсів
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	1) 100% відсутність випадків формального та/або некомпетентного розгляду випадків надання медичної допомоги; 2) Збереження репутації серед працівників Центру
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
12.	Функція, процес організації	<b>Надання медичної допомоги</b>
	Корупційний ризик	<b>Надання переваг окремим пацієнтам в обсягах надання медичної допомоги</b>
	Зміст корупційного ризику	Наявність у медичного працівника майнового (немайнового) інтересу під час надання медичної допомоги пацієнтам
	Джерело(а) корупційного ризику	Відсутність у відкритому доступі актуальних відомостей для пацієнтів переліку лікарських засобів та медичних виробів, наявних в Центрі та пов'язана з цим можливість пацієнта оцінити повноту наданої допомоги
	Існуючі заходи контролю	Контроль за дотриманням протоколів надання медичної допомоги на догоспітальному етапі старшими лікарями станції Е(Ш)МД
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	1
	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	1
	Рівень корупційного ризику	1 низький

<p>1. Своєчасне оновлення інформації у відкритому доступі на вебсайті Центру про наявні лікарські засоби та виробу медичного призначення</p> <p>2. Постійний контроль за дотриманням протоколів надання медичної допомоги на догоспітальному етапі старшими лікарями станцій Е(Ш)МД</p>	<p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p>
<p>постійно</p>	<p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>
<p>Аптечна група, старші лікарі станцій Е(Ш)МД</p>	<p>Відповідальні виконавці</p>
<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Необхідні ресурси</p>
<p>Наявна інформація на вебсайті, надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі відповідно до локальних протоколів та протоколів МОЗ України</p> <p>Забезпечення відкритості роботи Центру, збереження його іміджу</p>	<p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>
	<p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>
	<p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p>
	<p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>
<p>13.</p>	<p>Функція, процес організації</p>
	<p>Корупційний ризик</p>
	<p>Зміст корупційного ризику</p>
	<p>Джерело(а) корупційного ризику</p>
	<p>Існуючі заходи контролю</p>
	<p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p>
	<p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p>
	<p>Рівень корупційного ризику</p>
	<p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p>
	<p>Можливість розголошення персональних даних пацієнтів</p>
<p>Посадова особа Центру може використати інформацію, яка стала відома їй у зв'язку з виконанням професійних чи трудових обов'язків, в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигод, переваг</p> <p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю, відсутність згоди пацієнтів на обробку персональних даних у формах обліку, затверджених МОЗ України (109/о)</p> <p>Щоквартальний моніторинг порушень правил етичної поведінки.</p>	<p>І</p> <p>І</p> <p>І</p> <p>низький</p> <p>1) Проведення навчань з персоналом з питань етичної поведінки;</p> <p>2) Ознайомлення вперше прийнятих працівників з правилами етичної поведінки</p>



<p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Необхідні ресурси</p>	<p>1) Другий квартал 2023 року; 2) Щоразу при прийнятті на роботу</p> <p>Старші лікарі станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p>
<p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>1) Відсутність випадків розголошення персональних даних пацієнтів; 2) Збереження іміджу Центру</p>
<p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	
<p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p>	
<p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>	
<p>Функція, процес організації</p>	
<p>Корупційний ризик</p>	<p><b>Медична діяльність</b></p> <p><b>Надання переваги окремим закладам в госпіталізації пацієнтів зі станами, за лікування яких передбачено високоякісне відшкодування НСЗУ</b></p>
<p>Зміст корупційного ризику</p>	<p>Неправомірна винагорода в обмін на сприяння у прийнятті рішення щодо госпіталізації пацієнта на користь окремого закладу</p>
<p>Джерело(а) корупційного ризику</p>	<p>Недобросовісність медичних працівників, що приймають рішення щодо маршруту госпіталізації пацієнта, недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків, передбачених антикорупційним законодавством</p>
<p>Існуючі заходи контролю</p>	<p>Проведення щоденного аналізу госпіталізацій за нозологічними одиницями відповідно до наказу управління охорони здоров'я Сумської ОДА щодо маршрутів госпіталізації хворих у заклади охорони здоров'я</p>
<p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p>	<p>3</p>
<p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p>	<p>1</p>
<p>Рівень корупційного ризику</p>	<p>3 середній</p>
<p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p>	<p>Проведення щоденного аналізу госпіталізацій у заклади охорони здоров'я за нозологічними одиницями</p>
<p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>постійно</p>
<p>Відповідальні виконавці</p>	<p>Завідувач оперативного-диспетчерської служби</p>
<p>Необхідні ресурси</p>	<p>не потребує</p>
<p>14.</p>	

	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Здійснення госпіталізації пацієнтів з додержанням вимог наказу управління охорони здоров'я Сумської ОДА від 15.11.2021 № 979-ОД
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	постійно
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Виконано щодо 100% госпіталізацій, проведених у закладах охорони здоров'я області бригадами Центру за звітний період
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	збереження іміджу Підприємства серед медичної спільноти області
15.	<b>Функція, процес організації</b>	
	<b>Корупційний ризик</b>	<b>Юридичні процедури</b>
	<b>Зміст корупційного ризику</b>	<b>Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Центру</b>
	<b>Джерело(а) корупційного ризику</b>	Можливість продукції локальних актів Центру, які містять положення, що перечають чинному законодавству, порушують права працівників тощо
	<b>Існуючі заходи контролю</b>	Відсутність належного контролю за дотриманням процедур погодження та візування локальних актів в Центрі
	<b>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</b>	Контроль за процедурами погодження та візування локальних актів в Центрі, обов'язковість аркуша погодження просквітів документів спеціалістами відповідно до компетенції перед поданням на розгляд директора
	<b>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</b>	2
	<b>Рівень корупційного ризику</b>	2
	<b>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</b>	4 середній
	<b>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b>	Дотримання виконавцями процедури погодження просквітів організаційно-розпорядчих та інших актів та контроль відділу документообігу та роботи зі зверненнями громадян за наявністю аркуша погодження
	<b>Відповідальні виконавці</b>	постійно
	<b>Необхідні ресурси</b>	відділ документообігу та роботи зі зверненнями громадян
<b>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</b>	Не потребує додаткових ресурсів	
<b>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b>	Прийняття організаційно-розпорядчих та інших актів Центру з дотриманням процедур погодження	
		постійно

	<p>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</p>	
	<p>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</p>	
16	<p>Функція, процес організації Корупційний ризик</p>	<p><b>Організаційно-управлінські процедури</b></p>
	<p>Зміст корупційного ризику</p>	<p>Неправомірне використання посадовою особою в особистих цілях службової інформації, яка стала відома їй у зв'язку з виконанням професійних чи трудових обов'язків</p>
	<p>Джерело(а) корупційного ризику</p>	<p>Посадова особа Центру може використати інформацію, яка стала відома їй у зв'язку з виконанням професійних чи трудових обов'язків, в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигод, преференцій</p>
	<p>Існуючі заходи контролю</p>	<p>Неправомірне використання інформації у зв'язку з недостатньою захищеністю інформаційних систем. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю</p>
	<p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p>	<p>Визначення відповідальної особи за захист інформації в Центрі</p>
	<p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p>	<p>2</p>
	<p>Рівень корупційного ризику</p>	<p>2</p>
	<p>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</p>	<p>4 середній</p>
	<p>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>1) Визначення відповідальної особи за захист інформації в Центрі; 2) Визначення відповідальної особи з критичної інфраструктури; 3) Визначення статусу Центру щодо належності до об'єктів критичної інфраструктури з отриманням необхідних документів; 4) Проведення навчань з працівниками Центру щодо відповідальності, що настає при порушенні законодавства про захист інформації</p>
	<p>Відповідальні виконавці</p>	<p>Перше півріччя 2023 року</p>
	<p>Необхідні ресурси</p>	<p>Заступник директора відповідно до розподілу обов'язків</p>
	<p>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>
	<p>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</p>	<p>1) Відсутність випадків розголошення інформації; 2) Збереження іміджу Центру</p>

	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
17	<p>Функція, процес</p> <p>Корупційний ризик</p> <p>Зміст корупційного ризику</p> <p>Джерело(а) корупційного ризику</p> <p>Існуючі заходи контролю</p> <p>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</p> <p>Рівень корупційного ризику</p>	<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p> <p>Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів: завищення потреби з метою подальшого використання їх залишків для задоволення особистих інтересів</p> <p>Надання недостовірної інформації про потребу у матеріальних ресурсах ніж фактично необхідно або передбачено нормами з метою утворення залишків для подальшого їх використання в своїх цілях або покриття необлікованих витрат</p> <p>Відсутність належної системи контролю за використанням матеріальних ресурсів</p> <p>Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>6 високий</p>
	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Проведення обліку ресурсів, наданих працівникам у користування для виконання посадових обов'язків постійно
	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці
	Необхідні ресурси	Бухгалтерська служба Не потребує
	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відсутність порушень при проведенні внутрішнього аудиту матеріальних ресурсів Центру.
	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або	

18	інформація про причини невиконання	<p data-bbox="188 1375 228 1980"><b>Функція, процес</b></p> <p data-bbox="228 1375 268 1980"><b>Корупційний ризик</b></p> <p data-bbox="268 1375 376 1980"><b>Зміст корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="376 1375 416 1980"><b>Джерело(а) корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="416 1375 456 1980"><b>Існуючі заходи контролю</b></p> <p data-bbox="456 1375 528 1980"><b>Рівень імовірності реалізації корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="528 1375 600 1980"><b>Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="600 1375 671 1980"><b>Рівень корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="671 1375 751 1980"><b>Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання</b></p> <p data-bbox="751 1375 831 1980"><b>Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p> <p data-bbox="831 1375 871 1980"><b>Відповідальні виконавці</b></p> <p data-bbox="871 1375 911 1980"><b>Необхідні ресурси</b></p> <p data-bbox="911 1375 983 1980"><b>Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p> <p data-bbox="983 1375 1054 1980"><b>Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик</b></p> <p data-bbox="1054 1375 1166 1980"><b>Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)</b></p> <p data-bbox="1166 1375 1278 1980"><b>Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання</b></p>	<p data-bbox="188 136 228 1375"><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p> <p data-bbox="228 136 268 1375"><b>Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів</b></p> <p data-bbox="268 136 376 1375">Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам з метою зняття його з обліку для подальшого використання в інших цілях</p> <p data-bbox="376 136 416 1375">Відсутність належної системи контролю за використанням матеріальних ресурсів</p> <p data-bbox="416 136 456 1375">Інвентаризація матеріальних ресурсів</p> <p data-bbox="456 136 528 1375">3</p> <p data-bbox="528 136 600 1375">2</p> <p data-bbox="600 136 671 1375">6 високий</p> <p data-bbox="671 136 751 1375">Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання</p> <p data-bbox="751 136 831 1375">Щороку</p> <p data-bbox="831 136 871 1375">Бухгалтерська служба</p> <p data-bbox="871 136 911 1375">Не потребує</p> <p data-bbox="911 136 983 1375">Відсутність порушень при проведенні внутрішнього аудиту матеріальних ресурсів Центру.</p>
19	Функція, процес	<p data-bbox="188 1375 228 1980"><b>Корупційний ризик</b></p> <p data-bbox="228 1375 268 1980"><b>Зміст корупційного ризику</b></p> <p data-bbox="268 1375 376 1980"><b>Джерело(а) корупційного ризику</b></p>	<p data-bbox="188 136 228 1375"><b>Публічні закупівлі</b></p> <p data-bbox="228 136 268 1375"><b>Можливість встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедур</b></p> <p data-bbox="268 136 376 1375">встановлення дискримінаційних вимог до учасників публічної закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам у зв'язку з наявним приватним інтересом</p> <p data-bbox="376 136 416 1375">Недотримання вимог антикорупційного законодавства, процедури погодження проєктів виконавцями</p>

Існуючі заходи контролю	Дотримання виконавцями процедури погодження проєктів
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	2
Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	2
Рівень корупційного ризику	4 середній
Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Контроль за процедурами погодження та візування
Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	постійно
Відповідальні виконавці	Уповноважені особи з закупівель
Необхідні ресурси	Не потребує
Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Дотримання виконавцями процедури погодження проєктів документації з публічних закупівель
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	
Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	