

Затверджено
Директор КНП ХОР «ОЦСК»
Наказ від 01.05.2024 р. № 71

Розроблено робочою групою з
оцінювання корупційних
ризиків у КНП ХОР «ОЦСК»
протокол від 30.04.2024 р. № 02

Реєстр корупційних ризиків
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»

Напрямок діяльності, процес	Корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику
Управління персоналом	Ймовірність впливу з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб	Використання службового становища з метою сприяння у прийнятті на роботу близьких осіб. Прийняття рішення щодо кадрових питань в умовах	Ймовірність неповідомлення про наявний конфлікт інтересів, що може вплинути на прийняття рішення	Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників та його структурних підрозділів.	Згідно опитувань працівників, відзначено, що виникнення конфлікту інтересів можливе, але не розповсюджено. 2 бали. Середня ймовірність настання ризику	Настання ризику тягне за собою притягнення до відповідальності, несе репутаційні ризики. 2 бали. Середній рівень наслідків	2x2 = 4 Середній рівень корупційного ризику

		конфлікту інтересів.					
Преміювання працівників	Ймовірність зловживання службовим становищем та/або отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу за позитивне рішення щодо призначення премії.	Зловживання службовим становищем та/або отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу за позитивне рішення щодо призначення премії.	Можливий суб'єктивізм при оцінюванні персональних здобутків працівників, - через недостатньо чіткі критерії та відсутність індикаторів їх підтвердження.	Порядок призначення премій характеру працівників визначений діючим на Підприємстві Колективним договором та додатками до нього (Положення про оплату праці (додаток 8), Положення про преміювання працівників (додаток 14)). Положенням про преміювання працівників визначено порядок, умови нарахування та розміри, показники преміювання.	Преміювання здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства та прийнятих на Підприємстві локальних нормативних актів. Крім того, преміювання працівників здійснюється виключно за погодженням з профспілковим комітетом. 1 бал. Низька ймовірність настання ризику.	Цей ризик є відчутним для Підприємства. Його реалізація тягне за собою юридичну відповідальність різних форм та ступенів. Оцінка ризику 3 бали. Високий рівень наслідків.	1x3=3 Середній рівень корупційного ризику
Управління матеріальними ресурсами	Можливість зловживання службовим становищем при	Ймовірність вчинення корупційного правопорушення посадовими особами, а саме при	Приватний інтерес; недостатній контроль за використанням матеріальних	Для інвентаризації, оприбуткування, оцінки, переоцінки та списання матеріальних Ресурсів на Підприємстві	Управління матеріальними ресурсами здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства,	Цей ризик є відчутним для Підприємства. Його реалізація тягне за собою	1x3=3 Середній рівень корупційного ризику

	використанні, розпорядженні, списанні матеріальних ресурсів	використанні, розпорядженні, списанні матеріальних ресурсів	ресурсів, нерегульованість порядку списання матеріальних цінностей	наказом керівника створюються постійно діючі комісії по активам. Крім того, рішенням Харківської обласної ради від 27.02.2020 № 25-VI затверджено Положення про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.	рішення Харківської обласної ради шляхом створення на Підприємстві постійно діючих комісій. 1 бал. Низька ймовірність настання ризику.	юридичну відповідальність різних форм та ступенів. Оцінка ризику 3 бали. Високий рівень наслідків.	
Публічні закупівлі	Можливість впливу на процес закупівлі шляхом співпраці з контрагентами і поза межами тендерних процесів.	Можливість співпраці співробітникам і з конкретними контрагентами задля отримання неправомірної вигоди. Відмова від співпраці з контрагентом, що виграв тендер.	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та на моменті обрання переможця. Недостатній розподіл обов'язків з	Закупівельний процес відбувається у відповідності до ЗУ «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178. Моніторинг цін при здійсненні закупівель з обґрунтуванням необхідності	Процес проведення публічних закупівель відбувається постійно, що дає змогу реалізуватися вказаному корупційному ризику. 3 бали. Висока ймовірність настання ризику.	Настання ризику тягне за собою юридичну відповідальність та фінансові, репутаційні втрати для Підприємства. 2 бали. Середній рівень наслідків.	3x2 = 6 Високий рівень корупційного ризику.

		<p>Визнання тендеру, що не відбувся: задля оголошення нового тендеру з конкретнішими умовами для окремого контрагента; якщо контрагент мав незаконну домовленість, а потім відмовився її виконувати.</p>	<p>планування закупівель та прийняття рішення про відмову у вираші тендеру, відсутність у систем внутрішнього контролю.</p>	<p>проведення закупівлі. Відповідно до наказу керівника визначено уповноважену особу для організації та проведення закупівель та для оприлюднення інформації про закупівлі в електронній системі закупівель. Затверджено положення про уповноважену особу</p>			
	<p>Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі</p>	<p>Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну</p>		<p>Підприємства, відповідальну за організацію та проведення закупівель. Затверджено Алгоритм взаємодії працівників при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.</p>			

		процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель					
	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу					

		кращої якості за нижчої ціни					
Управління інформацією	Можлива недоброчесність працівників під час роботи зі службовою інформацією та/ або персональними даними	Працівники з метою задоволення приватного інтересу можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб службову інформацію, а також персональні дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків (крім випадків, встановлених законом)	Відсутність порядку обробки та захисту персональних даних. Відсутність додаткових заходів контролю за роботою та діями працівників, у тому числі в електронній системі документообігу. Недостатні знання працівників щодо порядку роботи з службовою інформацією та/ або персональними даними.	Всі процеси, що супроводжують діяльність підприємства, підтримуються інформаційною системою. Періодично проводиться оцінювання параметрів, що вводяться та контролюються інформаційною системою, що дозволяє забезпечувати коректність функціонування інформаційної системи. Система управління якістю підприємства забезпечує оцінювання ризиків, в тому числі інформаційного супроводу процесів	На підприємстві впроваджені та діють заходи щодо безпеки управління інформацією. 1 бал. Низька ймовірність настання ризику.	Настання ризику тягне за собою юридичну відповідальність та фінансові, репутаційні втрати для Підприємства. 3 бали. Високий рівень наслідків.	1x3=3 Середній рівень корупційного ризику

			Недотримання працівниками правил кібергігієни.	за допомогою інформаційної системи, внутрішні аудити інформаційного супроводу процесів за допомогою інформаційної системи Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Крім того, відповідно до наказу директора на підприємстві затверджено та введено в дію прийнято Положення про обробку та захист персональних даних працівників та осіб, що звертаються до підприємства для проведення донорської функції			
--	--	--	--	---	--	--	--

				та/або надання медичних послуг. На підприємстві також затверджено політику інформаційної безпеки відповідно до наказу директора підприємства.			
--	--	--	--	---	--	--	--