

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Робочої групи з оцінки корупційних ризиків
у Комунальному підприємстві «Царичанська
центральна лікарня» Царичанської селищної ради,
медичний директор

Людмила РЯБЧУК

____ вересня 2025

ПЛАН оцінювання корупційних ризиків Комунального підприємства «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради на 2026 рік.

№	Об'єкт оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та засоби оцінки корупційних ризиків	Особи відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
1.	Управління Комунальним підприємством «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчих акти, що регулюють діяльність Комунального підприємства «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради (Статут, організаційна структура, штатний розпис, положення про	Вивчення й аналіз документів та інформації, узагальнення результатів анонімного анкетування	Руденко А.В. Черкез В.С. Городецька В.К.	до 10.11.2025

		структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, документи, які регулюють порядок взаємодії між ними, анкетування працівників, документи). Аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань.			
2.	Публічні закупівлі	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність державної установи з питань публічних закупівель. Договірна робота Комунального підприємстві «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, офіційний майданчик «Prozorro», сайти НАЗК, РНБО.	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів комунально підприємства що регулюють питання з публічних закупівель. Аналіз виконання умов договорів, претензійно-позивної роботи, яка ведеться в установі. Листування з діловими партнерами. Розгляд підстав для внесення змін і доповнень до договорів. Моніторинг контрагентів щодо їх доброчесності.	Руденко А.В., Кременчуцький О.В., Шпирка Т.А.	до 20.11.2025
3.	Юридична робота	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Комунального підприємства «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради,	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи. Перегляд справ щодо претензійно-позовної роботи. Аналіз дебіторської	Руденко А.В.	до 15.11.2025

		справи щодо претензійно-позовної роботи. Дебіторська і кредиторська заборгованість.	та кредиторської заборгованості.		
4.	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють бухгалтерський облік у Комунальному підприємстві «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, колективний договір, матеріали проведених інвентаризацій (протоколи, описи, акти), документи по списанню основних засобів, оборотні засоби. Заробітна плата працівників установи. Кошторис бюджетної установи, бюджетні запити. Дебіторська і кредиторська заборгованість. Фінансовий паспорт установи.	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів Комунального підприємства «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, положень колективного договору, положення про преміювання установи. Аналіз проведених інвентаризацій, актів списання основних засобів виробництва та оборотних засобів. Моніторинг нарахування заробітної плати і строки її виплати. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналізу нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Руденко А.В., Шпирка Т.А.	до 20.11.2025
5.	Управління персоналом	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють кадрові і трудові питання. Штатний розпис. Особові справи працівників підприємства.	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи, положень колективного договору. Проведення	Руденко А.В. Черкез В.С.	до 20.10.2025

		<p>Набір і управлінні персоналом. Облік робочого часу й ефективності праці.</p>	<p>анонімного анкетування серед працівників підприємства. Аналіз правомірності трудових договорів з сумісництва та суміщення. Перегляд особових справ працівників на предмет прямого чи потенційного конфлікту інтересів. Наявність заходів щодо зберігання конфіденційної інформації.</p>		
6.	Медичні послуги	<p>Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання медичних послуг. Анкетування працівників підприємства та зовнішніх заінтересованих осіб. Звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції). Листування з юридичними особами щодо надання підприємством медичних послуг. Веб-сайт підприємства.</p>	<p>Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання медичних послуг. Перегляд наявності у контрольному стані інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайту підприємства. Аналіз дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками. Аналіз проведеного</p>	<p>Рябчук Л.О. Тацуля О.В. Руденко А.В.</p>	<p>до 01.11.2025</p>

			внутрішнього та зовнішнього анонімного анкетування. Перевірка обґрунтованості планів внутрішніх аудитів, контрольних заходів (перевірок) Аналіз звернень громадян (заяви, скарги, пропозиції) та листування з юридичними особами щодо надання підприємством медичних послуг. Аналіз інформації на веб-сайті установи		
7.	Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють антикорупційну діяльність на підприємстві. Методичні матеріали (пам'ятки, буклети чек-листи та ін.). Протоколи нарад – семінарів, справи інструктажів. Повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу. Комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів. Веб-сайт підприємства	Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють організацію роботи щодо запобігання та виявлення корупції. Аналіз проведення навчань серед працівників підприємства з тематикою антикорупційного законодавства та надання консультації працівникам підприємства. Перевірка наповнення розділу «Запобігання корупції» на веб-сайті підприємства та її актуальний стан. Перевірка і аналіз роботи уповноваженого з викривачами на	Руденко А.В	до 05.11.2025

			підприємстві. Складання і надання звітів щодо виконання заходів Антикорупційної програми установи та іншої інформації відносно компетенції уповноваженого з антикорупційної діяльності. Аналіз службових записок уповноваженого з антикорупційної діяльності.		
--	--	--	---	--	--

*Розроблений та погоджений на засіданні Робочої групи з оцінки корупційних ризиків
(Протокол засідання робочої групи від ___ вересня 2025 року)*