


ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний лікар КП ПОКІЛ
16.07.2021р.
 Свиріденко Н.П.

Робочий план
оцінки корупційних ризиків у діяльності
Комунального підприємства Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради (далі – Робочий план) розроблено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків ОНПУ, затвердженого наказом ректора від 04 червня 2018 року № 37.

Робочий план є робочим документом з оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства, за необхідності він може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

№	Назва об'єкту оцінки корупційних ризиків	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строк проведення оцінки корупційних ризиків
1.	Управління лікарнею, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків	Статут КП ПОКІЛ, організаційна структура Комунального підприємства, положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки та посадові інструкції.	Вивчення та аналіз відповідних документів та інформації, узагальнення результатів анкетування.	Мартинченко А.О. Рустамова Т.О.	27.07.2021
2.	Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та	Положення про відділ внутрішнього контролю, положення про бухгалтерію, посадові інструкції працівників.	Вивчення та аналіз відповідних документів, результатів перевірок, службових розслідувань.	Мартинченко А.О. Скоренко Л.А.	29.07.2021

	управління фінансами				
3.	Управління персоналом	Положення про відділ кадрів, посадові інструкції працівників зазначеного підрозділу, посадові інструкції професорсько-викладацького складу, контракти на роботу.	Вивчення та аналіз документів, обліку правопорушень, актів перевірок, звернень громадян, публікацій у ЗМІ, результатів анкетування.	Мартинченко А.О. Рустамова Т.О.	29.07.2021
4.	Проведення процедур закупівель	Положення про відділ закупівлі та розподілу матеріальних цінностей, нормативні та організаційно-розпорядчі документи, які регулюють процес проведення закупівель, повідомлення громадян, ЗМІ та учасників процедури закупівель, що надходять до Комунального підприємства, стосовно дотримання вимог законодавства при проведенні процедур закупівель.	Вивчення та аналіз документів, обліку правопорушень актів перевірок звернень громадян, публікацій у ЗМІ, результатів анкетування.	Мартинченко А.О. Коравська Т.А. Скоренко Л.А.	29.07.2021
5.	Дотримання вимог, обмежень, заборон встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, які регламентують організацію роботи із запобіганням та виявленням корупції в КП ПОКІЛ.	Вивчення та аналіз відповідних документів, обліку правопорушень, актів перевірок, службових розслідувань звернень громадян, публікацій у ЗМІ, результатів анкетування.	Мартинченко А.О.	29.07.2021

Юрисконсульт



Мартинченко А.О.