

ПРОТОКОЛ № 6

засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності КНП «КМКЛ № 6»

«21» жовтня 2025 року

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Володимир СОБОТЮК - Голова робочої групи
Василь КЛИМЕНКО - заступник Голови
Єлизавета НЕЧЕГЛОД - секретар робочої групи

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

Олександра КУДЛАЙ, Інна МАЛИШ, Тетяна ЗАВАДЕНКО, Наталія БОНДАР, Марія ТАРАСЕНКО, Лариса ГОЛОВКЕВИЧ, Галина ІВАНОВА, Юлія ПКУЛЬ, Андрій БІТІНЬШ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1). Інформування щодо організаційної роботи в 2025 році.
(доповідач: Володимир СОБОТЮК).
- 2). Вивчення матеріалів перевірки КРУ, яка проходила в період листопад-грудень 2024 року.
(доповідач: Інна МАЛИШ)
- 3). Аналіз чинників можливих корупційних ризиків з високою пріоритетністю (рівнем наслідків) в КНП «КМКЛ №6», які оцінені робочою групою в 2024 році.
(доповідач: Володимир СОБОТЮК)
- 4). Різне

СЛУХАЛИ: Володимира СОБОТЮКА щодо організаційної роботи в 2025 році, який зазначив, що відповідно до Закону та Положення про Уповноважену особу, яке затверджено наказом підприємства від 21.06.24 № 213 не передбачено звітування перед нашою робочою групою з оцінки корупційних ризиків. Уповноважений звітується керівнику підприємства та НАЗК. Проте, як відповідального за реалізацію затвердженої Антикорупційної програми підприємства, до якої долучались і члени робочої групи в 2024 році, прийнято рішення зустрітись та обговорити деякі питання порядку денного. Доречно нагадати, робоча група є дорадчим органом в роботі підприємства та займається вивченням середовища (напрямків роботи) при підготовці Антикорупційної програми або внесення змін до неї.

Законодавством та методикою роботи з ризиками, яка затверджена НАЗК та заюстована, зазначено, що якщо зауважень, пропозицій до Програми за результатами моніторингу не надходило – оцінювання

корупційних ризиків та перегляду Програми не проводиться, про що в звіті за перше півріччя 2025 р. поінформовано директора закладу.

Основні плани роботи уповноваженого на рік погоджуються та затверджуються директором підприємства.

В межах реалізації антикорупційного законодавства нашого підприємства, Уповноваженим систематизовано свою діяльність за такими напрямками:

- реалізація загальної політики щодо запобігання та протидії корупції;

- перевірка на доброчесність:
аналіз кандидатів на посади керівників підрозділів підприємства, які рекомендовані до призначення за допомогою аналітичної онлайн-системи You Control;

- вибірковий аналіз контрагентів, які планують працювати з нами по угодам;

- антикорупційний аналіз проектів наказів;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- попереднє розслідування скарг, заяв, пропозицій;
- кампанія декларування;
- методична, роз'яснювальна робота.

Вся поточна робота уповноваженого та робочої групи по засіданням, які проводяться озвучується на сайті підприємства в Антикорупційному блоці (плани, звіти, протоколи засідань, інформаційні матеріали, тощо).

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома інформацію голови робочої групи Володимира СОБОТЮКА.

СЛУХАЛИ: Інну МАЛИШ щодо матеріалів перевірки КРУ, яка проходила в період листопад- грудень 2024 року. Було зазначено, що за матеріалами перевірки в закладі було виявлено ряд порушень законодавства, зокрема, в частині недоотримання лікарнею надходжень від наданих платних медичних послуг іноземним громадянам, які тимчасово перебували на території України. В ході ревізії порушення усунуто повністю. Крім того, недоотримання доходів за надані медичні послуги з рентгенівської комп'ютерної томографії за відсутності направлення лікаря. Під час ревізії порушення усунуто повністю.

В частині встановлення лишків матеріальних цінностей, зазначені порушення були усунуті під час ревізії шляхом оприбуткування на бухгалтерському обліку. Матеріали ревізії ретельно опрацьовано, проведено аналіз виявлених порушень за результатами якого прийнято відповідні розпорядчі документи з метою недопущення подібних порушень.

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома інформацію члена робочої групи Інни МАЛИШ.

СЛУХАЛИ: Володимира СОБОТЮКА щодо аналізу чинників можливих корупційних ризиків з високою пріоритетністю (рівнем наслідків) в КНП «КМКЛ №6», які оцінені робочою групою в 2024 році.

Було зазначено, що в минулому році після вивчення середовища, робочою групою згідно методики оцінили можливі корупційні ризики різних напрямків роботи підприємства (протоколом №5 від 17.12.24).

Високий рівень пріоритетності ризиків отримано в двох напрямках: **в управлінні фінансами** (нецільове, неефективне використання фінансових ресурсів) та **управлінні матеріальними ресурсами** (зловживання при використанні матеріальних ресурсів, медикаментів).

Це болючі питання, які зустрічаються в роботі, і не тільки у нас. адже іноді є стримуючі фактори нормативно-правових актів, а з іншого боку – терміново потрібно виконати, особливо в умовах сьогодення. Разом з тим, нема виправдання зловживань при використанні матеріальних ресурсів, медикаментів. Про це неодноразово говориться на оперативних нарадах. Тому ми, як дорадчий орган в роботі підприємства, **зауважуєм на такі ризики в роботі закладу** щодо дотриманням цільового використання фінансових ресурсів та раціонального використання матеріалів, медикаментів тощо.

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома інформацію голови робочої групи Володимира СОБОТЮКА.

По четвертому питанню порядку денного заяв, зауважень, оголошень та пропозицій не надходило.

Голова робочої групи

Володимир СОБОТЮК

Секретар робочої групи

Єлизавета НЕЧЕГЛОД