

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора
КНП «Овруцька міська лікарня»
Овруцької міської ради
від 27.06.2024р. № 106

Антикорупційна програма КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради

I. Засади антикорупційної політики

1. Цією Антикорупційною програмою (далі – Антикорупційна програма) КНП «Овруцька міська лікарня» (далі – лікарня), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, керівництво та працівники лікарні у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Антикорупційною програмою.

Підприємство заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності. Антикорупційна програма розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (зі змінами) (далі – Закон), відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555 (далі – Методологія) та наказу директора від 1 травня 2024 року № 72 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності КНП «Овруцька міська лікарня».

2. Відповідно до пп.1.1 пункту 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Підприємство) є лікарняним (амбулаторним, стаціонарним) закладом охорони здоров'я — комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

3. Згідно з пп.3.1 пунктом 3 Статуту, основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету

Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

5. Метою прийняття Антикорупційної програми лікарні є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності лікарні вимогам антикорупційного законодавства, зокрема:

забезпечення відповідності діяльності лікарні вимогам антикорупційного законодавства України;

удосконалення системи запобігання корупції в лікарні;

створення атмосфери неприйняття, осуду та нетерпимості корупції в усіх її проявах працівниками лікарні;

налагодження постійного процесу виявлення й оцінювання корупційних ризиків у діяльності лікарні із вжиттям надалі заходів, спрямованих на їх мінімізацію (усунення);

застосування та удосконалення механізмів прозорості діяльності лікарні надалі.

6. В основу розроблення Антикорупційної програми покладено принципи:

1) верховенства права, а саме формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

2) законності, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

3) прозорості, а саме відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики;

4) інклюзивності, а саме забезпечення участі працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур;

5) адаптованості, а саме врахування сфери діяльності лікарні, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій лікарні;

6) об'єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції для досягнення мети Антикорупційної програми;

7) справедливості, а саме забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;

8) оперативності, а саме своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики.

7. Працівники лікарні зобов'язані дотримуватися вимог і обмежень, встановлених Законом, а також антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою.

8. З метою організації своєї діяльності підприємство забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією на підприємстві.

9. Безпосередньо обов'язок щодо організації та контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням з корупцією на підприємстві покладено на відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції.

10. Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності вживаються такі заходи:

- надання консультацій працівникам підприємства щодо дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
- контроль за виконанням працівниками підприємства законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом з метою запобігання вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорості;
- контроль за станом подання декларацій суб'єктами декларування працюючих на підприємстві;
- організація роботи та участь у проведенні службових розслідувань, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в лікарні;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів нормативно-правових та організаційно розпорядчих актів підприємства щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- перевірка інформації, що міститься у повідомленнях про порушення вимог Закону;
- розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні інформації на офіційному вебсайті;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

реалізація антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

11. Директор реалізує антикорупційну політику шляхом:

- 1) підтримки напряму запобігання і протидії корупції в діяльності лікарні, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в антикорупційних заходах ;
- 2) прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів із питань запобігання та протидії корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;
- 3) забезпечення функціонування у структурі закладу відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення її організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на неї завдань; забезпечення гарантій незалежності відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції, як координатора роботи з виконання Антикорупційної програми;
- 4) здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Антикорупційної програми, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;
- 5) прийняття рішення щодо проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності лікарні, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;
- 6) забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками та сприяння постійному вдосконаленню процесів управління корупційними ризиками;
- 7) своєчасного реагування на можливі факти порушення Антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

12. Основні завдання відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції:

- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією на підприємстві;
- організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності лікарні, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій директору;
- надання методичної та консультаційної допомоги працівникам з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
- здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування власника та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

13. Завдання працівників:

- дотримання Антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;
- надання членам Робочої групи достовірної інформації стосовно середовища

лікарні, корупційних ризиків у її діяльності;
проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії корупції;
надання пропозицій щодо вдосконалення Антикорупційної програми;
повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання внутрішніми заінтересованими сторонами Антикорупційної програми.

14. Працівники зобов'язані дотримуватись вимог та обмежень, встановлених Законом, принципів, визначених Антикорупційною програмою. Вимоги Антикорупційної програми є обов'язковими для виконання в установленій нею строк.

15. Основні нормативні акти та розпорядчі документи, що регулюють питання запобігання та протидії корупції :

- 1) Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- 2) Закон України «Про запобігання корупції»;
- 3) Статут КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради
- 4) Наказ директора від 01 січня 2024 року №11 «Про затвердження Інструкції з діловодства КНП «Овруцька міська лікарня»
- 5) Наказ директора від 01 лютого 2021р. № 37 «Про створення постійнодіючої комісії з приймання, введення в експлуатацію, контролю переміщень та списанню матеріально-технічних цінностей»
- 6) Наказ директора від 02січня 2023р. №5 «Про облікову політику та організації бухгалтерського обліку підприємства»
- 7) Наказ директора від 23 травня 2022р. №113 «Про покладання обов'язків уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу»
- 8) Наказ дирекетора №79 від 20.05.2024р. «Про розподіл та раціональне використання імунобіологічних препаратів закуплених за кошти деожавного бюджету»
- 9) Наказ директора від 06 жовтня 2023 року №155 «Про підготовку до проведення акредитації»
- 11) Наказ директора від 28 травня 2024 року № 96 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків»
- 12) Наказ директора від 02 січня 2023р. «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції»

II. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства

16. З метою встановлення ймовірності вчинення працівниками підприємства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, установлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також підготовки Антикорупційної програми створено робочу групу по оцінюванню корупційних ризиків.

З метою запобігання та/або протидії корупції, до процесу оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства створено робочу групу - Наказ директора від 28 травня 2024 року №96 «Про утворення робочої групи з

оцінюванню корупційних ризиків» опубліковано на офіційному вебсайті лікарні.

Пропозиції від представників громадськості та експертів щодо залучення до процесу оцінювання корупційних ризиків у діяльності лікарні, не надходили.

Затверджено положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради.

До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства (далі – Робоча група) залучено начальника відділу кадрів та представників самостійних структурних підрозділів закладу.

З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 29 травня 2024 року відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено вступний тренінг для членів Робочої групи та узгоджено організаційні питання діяльності Робочої групи (протокол засідання робочої групи №1 від 31 травня 2024 року). Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності Робочої групи з урахуванням функцій підприємства від 24.06.2024р.

Робочою групою здійснено поглиблене вивчення та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища закладу з метою виявлення у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ймовірних корупційних та інших ризиків, які за своєї сукупності або самостійності можуть сприяти вчиненню працівниками корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також злочинів у сфері службової діяльності.

17. З метою дослідження середовища закладу та визначення вразливих до корупції функцій та процесів робочою групою:

- 1) проаналізовано результати корупційних ризиків відповідно наказу директора від 1 травня 2024 року № 72, стан їх усунення та мінімізації;
- 2) проаналізовано матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань з метою попередження корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 3) проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками підприємства;
- 4) опрацьовані звернення, скарги на діяльність підприємства.

18. На підставі зібраних та задокументованих відомостей при оцінюванні корупційних ризиків, робочою групою визначено потенційно вразливі до корупції функції та процеси у діяльності лікарні, а саме:

- публічні закупівлі;
- управління персоналом;
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції;
- управління фінансами та матеріальними ресурсами;
- здійснення повноважень закладу, як органу у сфері критичної інфраструктури;
- здійснення представництва в судових та інших органах державної влади;

здійснення політики у сфері охорони здоров'я;
реєстрація лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів);
реєстрація дезінфекційних засобів;
реєстрація, акредитація, ліцензування та дозвільна діяльність;
контрольна діяльність (перевірки);
опрацювання скарг від юридичних та фізичних осіб;
управління медичними кадрами сфери охорони здоров'я;
внутрішній контроль;

19. Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

перевірок, проведених щодо лікарні;
звернення, скарги на діяльність лікарні, її окремих працівників;
матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань;
аналітичні матеріали НАЗК щодо аналізу корупційних ризиків у діяльності підприємства;
відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації;
нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність закладу.

20. Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

аналіз вищенаведених джерел інформації;
аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність;
моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

За результатами узагальнення інформації та пропозицій Робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик Робочою групою визначено виконавців таких заходів, строки (терміни) та індикатори їх виконання.

Кінцева мета запропонованих заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягає у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання їм. Запропоновані заходи містять шляхи їх реалізації та залежно від конкретного корупційного ризику спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин їх виникнення.

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

21. З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та з метою формування належного рівня антикорупційної культури відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення

працівників закладу із положеннями Закону, Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання корупції в лікарні.

22. Для забезпечення проведення серед працівників лікарні роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції проводимуться такі заходи:

проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та при звільненні з посади директора та медичного доректора, головного бухгалтера;

проведення для працівників лікарні навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;

проведення семінарів – нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

проведення постійної роз'яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів.

У разі виникнення потреби в роз'ясненні окремих положень антикорупційного законодавства працівники можуть звернутися до відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції за отриманням роз'яснення чи консультації.

Відповідальна особою з питань запобігання та виявлення корупції узагальнює найпоширеніші питання, з яких до неї звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на офіційному вебсайті лікарні та/або поширює їх іншим чином (наприклад, надсилання інформаційних листів, розміщення на стендах).

23. Теми навчальних заходів антикорупційного спрямування та графік їх проведення зазначені у протоколах засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків.

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

24. Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється не рідше одного разу на рік відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

25. Оцінка виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів визначається за такими критеріями:

1) «Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

2) «У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу

розпочато;

3) «Не виконано» – у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі наявності підстав для перегляду Антикорупційної програми, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін. Зміни до Антикорупційної програми оформлюються наказом того самого виду, яким затверджено Антикорупційну програму, за винятком випадку, коли вид розпорядчого документа змінився.

Відповідальна особа з питань
запобігання та виявлення корупції



Катерина ЗАВАРІНА