

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Державного експертного центру МОЗ України

  
Н.П. Усікова  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2020 року

**Робочий план з оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Державного експертного центру МОЗ України**

№ з/п	Захід	Початок проведення
1.	Визначити об'єкти оцінки корупційних ризиків	15.12.2020
2.	Визначити джерела отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків	
3.	Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків	
4.	Ідентифікувати корупційні ризики	22.12.2020
5.	Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків	
6.	Провести оцінку корупційних ризиків	29.12.2020-
7.	Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків	05.01.2021
8.	Подати на затвердження Директору Державного експертного центру МОЗ України звіт за результатами оцінки корупційних ризиків	05.01.2021

№ з/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особі, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту	Строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту
1.	Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків	Статут Державного експертного центру МОЗ України, організаційно-штатний розпис, положення про структуру підрозділи, функціональні обов'язки та посадові інструкції	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Держач Т.О. Брайловська І.О. Садовнича О.О.	15.12.2020-05.01.2021
2.	Правове забезпечення	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо правового забезпечення в Центрі, щодо здійснення розгляду справ у суді, Положення про управління правового забезпечення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Брайловська І.О. Усікова Н.П.	15.12.2020-05.01.2021
3.	Управління документообігом	Положення про відділ діловодства, Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж (в розрізі документообігу), посадові інструкції працівників зазначених	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Держач Т.О. Анісімов В.В. Вельгуш В.П.	15.12.2020-05.01.2021



		підрозділів, Інструкція з діловодства			
4.	Управління інформацією	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо використання персональних даних в Центрі, використання інформації, що надається Центру, Положення про захист інформації з обмеженим доступом, Положення про Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Анісімов В.В. Вельгуш В.П.	15.12.2020- 05.01.2021
5.	Управління фінансами	Законodawство у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності; нормативно-правові та розпорядчі документи щодо управління фінансами в Центрі, Положення про Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи; бухгалтерію; Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж; Управління кадрового, документального та	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Шевченко Ю.Г. Карачик В.В.	15.12.2020- 05.01.2021

		організаційного забезпечення; Управління внутрішньої та зовнішньої безпеки. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.			
6	Управління матеріальними ресурсами	Законодавство у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності; нормативно-правові та розпорядчі документи щодо управління фінансами в Центрі, Положення про Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи; бухгалтерію; Управління розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж; Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення; Управління внутрішньої та зовнішньої безпеки. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.			
7.	Управління персоналом	Нормативно-правові та розпорядчі документи Центру щодо управління персоналом (підбор	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення	Держач Т.О.	15.12.2020-05.01.2021

		персоналу, навчання, результати перевірок), розгляд звернень працівників, Положення про Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення, посадові інструкції працівників Управління	результатів, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів		
8.	Проведення процедур закупівель	Закон України «Про публічні закупівлі», Положення про тендерний комітет, Положення про Департамент фінансово-економічної та адміністративно-господарської роботи Порядок ведення договірної роботи у Центрі, нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють процес проведення закупівель, повідомлення ЗМІ, учасників процедур закупівель	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, аналіз виконання договорів, укладених Центром, інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Шевченко Ю.Г. Усікова Н.П. Карачик В.В. Вельгуш В.П. Макушенко О.С. Анісімов В.В.	15.12.2020- 05.01.2021
9.	Внутрішній аудит	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо проведення внутрішнього аудиту	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів, інтерв'ювання працівників	Садовнича О.О. Вельгуш В.П.	15.12.2020- 05.01.2021



		відповідних підрозділів		
10.	Запобігання та виявлення корупції	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та виявлення корупції в Центрі; Положення про Сектор з запобігання та виявлення корупції; Управління кадрового, документального та організаційного забезпечення. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Усікова Н.П. Брайловська І.О. Вельгуш В.П.
11.	Управління основними процесами діяльності Центру відповідно до завдань, визначених Статутом підприємства	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів інтерв'ювання працівників відповідних підрозділів	Черненко В.В. Понятовська Н.П. Семенов О.В. Янкова Л.Я. Анічкіна Г.В. Савченко Н.В. Кулинич В.В. Обребецька А.В. Пінякко О.Б. Малишевська Ю.Є.	15.12.2020- 05.01.2021