

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора ДП «Укрвакцина»
МОЗ України»

Андрій НАГОРНИЙ

2025 року

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров'я України» за 2025 рік

Державне підприємство «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров'я України» (далі – ДП «Укрвакцина», Підприємство) проводить цілеспрямовану роботу у сфері запобігання та виявлення корупції, усунення причин та умов для виникнення її проявів.

Розуміння наявних корупційних ризиків, моделювання і прогнозування ситуацій, що можуть виникнути, раціональне планування заходів протидії корупції - суттєвий важіль впливу на цьому напрямку діяльності.

Здійснення оцінки корупційних ризиків спрямоване на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та працівниками Підприємства своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних схем.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДП «Укрвакцина» - створено наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ) від 02.06.1993 року № 126. Підприємство надає комплекс логістичних послуг щодо лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичного обладнання, відповідає сучасним світовим нормам та вимогам функціонування міжнародних логістичних систем, забезпечує споживачів доступними медичними товарами.

ДП «Укрвакцина» є юридичною особою у підпорядкуванні МОЗ, має самостійний баланс та поточні рахунки в банках.

Місцезнаходження Підприємства: 01042, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Дорошенка, 18, каб. 229.

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків у діяльності Підприємства, використовується моделювання шляхом здійснення аналізу нормативно - правових актів та організаційно - розпорядчих документів, які регламентують відповідні функції та процеси.

Метою виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків є:

- результати оцінки, опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Підприємства, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та пропозиції щодо мінімізації рівня виявлених корупційних ризиків, а також заходів реагування із зазначенням термінів, необхідних ресурсів та відповідальних осіб.

Основними завданнями Звіту є:

- конкретизація причин і факторів (чинники, умови), що можуть спричиняти корупційні прояви;
- визначення профілактичних заходів щодо корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, формування серед працівників негативного і нетерпимого ставлення до корупції як суспільно - небезпечного явища;
- розбудова ефективної системи запобігання корупції в структурних підрозділах Підприємства;
- забезпечення інформування працівників, що виконують завдання згідно своїх посадових та робочих інструкцій, оцінка результативності.

Визначення для кожної із сфер діяльності Підприємства корупційних ризиків не є беззаперечним свідченням про існування фактів корупції, а є лише підставою обґрунтовано припускати можливість їх виникнення у разі недотримання посадовими особами і працівниками вимог антикорупційного законодавства та встановлених внутрішніх процедур.

2. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ЩОДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ

Під «корупційними ризиками» розуміють нормативно-правові, адміністративні, організаційні, а також інші фактори (чинники, умови) в діяльності посадових осіб та працівників ДП «Укрвакцина», що сприяють або можуть сприяти корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаних з корупцією.

Робота з питань корупційних ризиків на Підприємстві побудована в наступній послідовності:

- ідентифікація корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- мінімізація корупційних ризиків;
- формування Політики щодо протидії корупції в ДП «Укрвакцина» МОЗ України»;
- дотримання вимог Антикорупційної програми ДП «Укрвакцина» МОЗ України»;
- виконання Плану заходів запобігання та протидії корупції в ДП «Укрвакцина»

МОЗ України» на 2025 рік.

Ідентифікація корупційних ризиків - це процес виявлення, усвідомлення та розуміння корупційних ризиків посадовими особами і працівниками Підприємства.

Оцінка корупційних ризиків - полягає у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності ДП «Укрвакцина» у разі невиконання вимог антикорупційного законодавства. Крім того, при оцінці корупційних ризиків може визначатися ймовірність їх виникнення в діяльності структурного підрозділу та/або Підприємства в цілому.

Управління корупційними ризиками - це визначення та відбір найбільш ефективних заходів запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією.

В процесі реалізації відповідних антикорупційних політик, програм та планів проводиться розробка подальших кроків Підприємства щодо ідентифікації, оцінки та мінімізації корупційних ризиків, здійснюється аналіз ефективності запроваджених раніше

заходів щодо запобігання корупції.

При практичному аналізі окремих сфер та видів діяльності Підприємства, залежно від конкретних обставин, можуть застосовуватися й інші, відмінні від зазначених у Звіті, способи виявлення корупційних ризиків, розроблятися і використовуватися специфічні методи їх попередження та усунення (мінімізації), більш характерні для певної, конкретної сфери діяльності кожного структурного підрозділу ДП «Укрвакцина».

3. СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ ПРИ ОЦІНЦІ

Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства (далі – Робоча група), яка була утворена наказом ДП «Укрвакцина» від 07.07.2022 № 15-од (зі змінами), в процесі здійснення своїх функцій керується наявною в структурних підрозділах Підприємства інформацією, а також використовує внутрішні й зовнішні ресурси.

Зокрема, Робочою групою проведено аналіз наступних складових:

- діяльність структурних підрозділів Підприємства з метою визначення заходів, процедур та рішень, які могли стати причиною вчинення працівниками корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- діяльність структурних підрозділів Підприємства в цілях визначення заходів реагування, які були спрямовані на усунення (мінімізацію) передумов до вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність структурних підрозділів Підприємства та окремі процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть бути фактором вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

При використанні внутрішніх та зовнішніх ресурсів проведено:

- особисті співбесіди з посадовими особами та керівниками структурних підрозділів Підприємства, які здатні з огляду на свій досвід, компетенцію, виконувати обов'язки більш детально висвітлити проблемні (потенційно ризиковані) сфери діяльності структурного підрозділу та Підприємства в цілому;
- аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції, що здійснюється іншими державними підприємствами, установами, організаціями а також державними органами;
- аналіз способів та позитивних практик управління корупційними ризиками, методів їх усунення (мінімізації) іншими державними підприємствами;
- аналіз вітчизняних та міжнародних досліджень, тобто вивчення й узагальнення висновків і рекомендацій за результатами соціологічних, наукових, експертних та інших напрацювань в антикорупційній сфері;
- моніторинг загального чату антикорупційних уповноважених для комунікації та обміну досвідом, який організовано та супроводжується Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

4. ОПИС КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ЇХ УСУНЕННЯ АБО МІНІМІЗАЦІЇ

Проаналізовані функції, завдання	Наявний або можливий корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик
Управління фінансами	1. Навмисне, за домовленістю з постачальником товарів, робіт або послуг, завищення їх вартості. 2. Порухення платіжної дисципліни. 3. Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Підприємства (черговість і повнота оплати). 4. Приховування працівником Підприємства, який безпосередньо залучений до організації вибору ділового партнера, наявного у нього конфлікту інтересів. 5. Розголошення одному із учасників процедури моніторингу цінових пропозицій конфіденційної інформації, що може вплинути на результати визначення потенційного контрагента. 6. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами Підприємства від потенційного контрагента. 7. Зловживання при оцінці пропозицій	• нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів порядку бухгалтерського обліку та фінансової звітності, створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів, зловживань, фінансових збитків, недоотримання прибутку; • відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель; • висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель; • відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка стосується порядку проведення закупівель; • перешкоджання розширенню ринку конкуренції; • умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник.	• фінансовий контроль з боку керівника Підприємства; • аудиторські перевірки та ревізії; • загальні та внутрішні вимоги до діяльності структурних підрозділів, які є ініціаторами закупівель та відповідають за ведення договорів; • застосування встановлених Критеріїв відбору ділових партнерів та вимог Порядку антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «Укрвакцина» МОЗ України»; • виконання заходів регламентованих Антикорупційною програмою ДП «Укрвакцина» МОЗ України».

	учасників закупівлі (надання послуг) з метою відхилення пропозиції учасника переможця.		
Управління матеріальними ресурсами	1. Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди. 2. Привласнення або нецільове використання матеріальних ресурсів. 3. Передача у користування рухомого або нерухомого майна Підприємства фізичним чи юридичним особам без належного документального оформлення.	• формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; • недостатні заходи щодо перепускної системи, охорони території, адміністративних та складських приміщень; • неякісні інвентаризації та перевірки; • призначення зацікавленої посадової особи головою інвентаризаційної комісії Підприємства. Вказані фактори суттєво впливають на ситуацію з цих питань і складають підґрунтя до правопорушень.	• ведення чіткого обліку матеріальних та нематеріальних активів; • планові та позапланові інвентаризації; • колегіальне визначення підстав та прийняття рішень щодо списання матеріальних цінностей; • доведення до відома керівників структурних підрозділів вимог нормативних актів щодо поводження з матеріальними цінностями; • звітування та контроль.
Управління інформацією	1. Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди. 2. Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних цілях. 3. Розголошення та використання захищеної інформації після звільнення з Підприємства та/або з метою організації власної справи.	• недостатній або незадовільний рівень захисту інформації з обмеженим доступом, або тієї, витік якої може нанести шкоду інтересам Підприємства; • відсутність контролю з боку керівництва та профілактичних заходів. Такий стан обумовлює сприятливі умови до можливості витоку інформації за межі Підприємства, що у свою чергу несе інші небажані наслідки (фінансові, матеріальні, іміджеві втрати).	• моніторинг системи захисту службової інформації, персональних даних; • контроль керівництва та відповідальних осіб; • модернізація технічних засобів захисту; • дотримання вимог Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДП «Укрвакцина» МОЗ України».

Управління персоналом	1. Приховування зухвалої та неетичної поведінки працівників. 2. Необґрунтовані та безпідставні службові відрядження (в тому числі закордонні) посадових осіб та працівників. 3. Формальний підбір та прийом на роботу з власних корисливих мотивів. 4. Невідповідність займаної посади кваліфікаційним вимогам. 5. Безпідставне призначення та переведення на керівні посади. 6. Відсутність погодження призначення на посади, які вразливі до корупційних ризиків антикорупційним підрозділом. 7. Відсутність належного реагування щодо регулярних порушень графіку робочого дня, колективного трудового договору, Кодексу корпоративної етики Підприємства.	• лобіювання кандидатів на посади, які не відповідають критеріям підбору, вплив на прийняття рішень; • призначення на посади всупереч конфлікту інтересів; • отримання від кандидата (працівника) грошової чи матеріальної винагороди; • встановлення дружніх позаробочих стосунків між керівниками та підлеглими в цілях отримання додаткових преференцій.	• дотримання внутрішніх нормативних актів, що регламентують підбір кадрів; • виважений підбір та спільне узгодження рішень керівників структурних підрозділів з сектором по роботі з персоналом та керівництвом Підприємства згідно функціонального розподілу; • виконання вимог Порядку здійснення перевірки кандидатів на посади в ДП «Укрвакцина» МОЗ України», що вразливі до корупційних ризиків; • висновок завідувача сектору з антикорупційної роботи та комплаєнс.
Організація роботи із запобігання корупції	1. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів; 2. Відсутність реагування на прояви конфлікту інтересів; 3. Формальний підхід при перевірці кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків; 4. Необ'єктивна оцінка потенційних контрагентів та ділових партнерів;	• відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів); • привілейоване або завідомо упереджене ставлення до окремих працівників Підприємства; • формування складу комісії для проведення службової перевірки некомпетентними працівниками.	• виділені канали, способи та засоби зв'язку для викривачів із завідувачем сектору з антикорупційної роботи та комплаєнс; • розроблено локальні акти, які регулюють взаємовідносини всередині колективу; • контроль з боку керівника

	5. Лобіювання інтересів особи відносно якої проводиться службова перевірка.		Підприємства при затвердженні внутрішнього документу (наказ) про склад комісії.
Управління основними процесами діяльності Підприємства відповідно до завдань, визначених Статутом Підприємства	1. Необгрунтоване недотримання термінів та якості надання складських, митно-брокерських, логістичних, страхових, транспортних послуг, обліку та реалізації фармацевтичної продукції, проведення різних видів ремонтних робіт підрядними будівельними організаціями тощо. 2. Недосконалий рівень захисту комерційної таємниці або конфіденційної інформації. 3. Персональний контакт відповідальних осіб Підприємства при наданні послуг сторонніми організаціями. 4. Експлуатація транспортних засобів та інших технічних агрегатів з порушенням внутрішніх регламентуючих документів, а також законодавчих норм. 5. Навмисне порушення правил, пошкодження, фальсифікація документів та відсутність належного контролю при обліку, зберіганні, переміщенні та транспортуванні лікарських засобів і медичних виробів.	• нехтування або навмисне порушення законодавчих та внутрішніх нормативних актів з корисних мотивів; • висока можливість витоку інформації шляхом копіювання, фотографування, винесення та ін; • можливість використання службових повноважень при прийнятті рішень для отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи близьких осіб; • утворення необлікованих залишків ПММ, безпідставна реалізація (утилізація) бувших у використанні шин, АКБ; • невідповідність фактичного отримання послуг з ремонту автомобілів актам виконаних робіт; • формування «неліквідних» залишків товару з метою подальшого неправомірного переміщення за територію аптечного складу № 1, реалізації та отримання грошових коштів, в тому числі через власну аптечну мережу Підприємства.	• перевірка відповідності звітно-фінансових документів реальному обсягу виконаних робіт; • особисті співбесіди завідувача сектору з антикорупційної роботи та комплаєнс з керівниками та працівниками залучених структур; • анкетування, підготовка доповідних записок керівнику Підприємства; • посилення технічного захисту інформації, чітке дотримання вимог Інструкції з діловодства; • вибіркові перевірки документації щодо експлуатації транспортних засобів (подорожні листи, картки обліку тощо); • затвердження локальних документів по Підприємству, в тому числі Положення про пропускний режим на території аптечного складу № 1; • встановлення технічних засобів відеоконтролю.

У процесі роботи реалізований наступний порядок здійснення оцінки корупційних ризиків:

- розгляд діяльності ДП «Укрвакцина» у вигляді окремих бізнес-процесів (наприклад: відносини з органом управління, контролюючими органами; діловими партнерами тощо), в кожному з яких виділено складові елементи;
- визначення осіб, що здійснюють незалежний контроль за реалізацією таких процесів (наприклад: погодження рішень керівником іншого структурного підрозділу Підприємства, відділом юридичного супроводу, головним бухгалтером; візування документів тощо);
- визначення ступеня ризику для кожного процесу, при реалізації яких виникнення корупційних правопорушень є найбільш ймовірним.

Додатково, для кожного процесу, реалізація якого пов'язана з корупційним ризиком, слід скласти опис можливих корупційних правопорушень, що включатиме:

- характеристику неправомірної вигоди чи переваг, що можуть бути отримані Підприємством або його окремими працівниками за результатами вчинення корупційного правопорушення;
- посади на Підприємстві, які є вразливі до корупційних ризиків, тобто участь яких є необхідною для того, щоб вчинення корупційного правопорушення стало можливим (наприклад: особи відповідальні за розпорядження коштами, матеріальними цінностями, надання дарунків від імені Підприємства тощо);
- можливі форми вчинення корупційних правопорушень (здійснення платежів, надання матеріальних цінностей у формі подарунків, користування майном).

Крім запропонованих способів усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності ДП «Укрвакцина», доцільним вважається:

- здійснювати постійний моніторинг впровадженої на Підприємстві системи менеджменту протидії корупції, пройти 2-й наглядний аудит для оцінки її поточного стану та підтвердження відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 37001: 2016;
- проведення оцінки ефективності антикорупційної політики Підприємства;
- проведення опитувань, анкетувань працівників з метою виявлення корупційних ризиків та порушень правил етичної поведінки в діяльності Підприємства;
- організація та проведення навчань з антикорупційної тематики;
- організація взаємодії з органом управління, громадськістю, міжнародними організаціями у сфері запобігання і протидії корупції;
- здійснення інших заходів з метою формування неприйнятності та засудження працівниками будь-яких проявів корупції на Підприємстві.

Таким чином, Робочою групою здійснено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Крім того, запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, що полягають у визначенні можливих механізмів запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин виникнення корупційних ризиків.

**Завідувач сектору
з антикорупційної роботи та комплаєнс**



Олександр ФОРДУЙ