

ПРОТОКОЛ № 3

засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків
у діяльності ДП «Укрвакцина» МОЗ України»

25 лютого 2025 року

Місце проведення: офісне приміщення

Присутні: 10 осіб

Головуючий – голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків ДП «Укрвакцина» МОЗ України» (далі – Робоча група) завідувач сектору з антикорупційної роботи та комплаєнс Олександр ФОРДУЙ (далі – Уповноважений).

Члени робочої групи: Андрій НАГОРНИЙ, Катерина ЛЮХАНОВА, Олена КОСТЮК, Таїсія ДЕМШЕВА, Світлана ЯРЕМЕНКО, Роман ЛИСЕНКО, Павло ЧЕРВАНЧУК, Сергій АРТЮХОВ, Тетяна КНИЩ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Виконання планових заходів з оцінювання корупційних ризиків в ДП «Укрвакцина» МОЗ України» (далі – ДП «Укрвакцина», Підприємство).

СЛУХАЛИ: Головуючого, який привітав присутніх на засіданні та оголосив пункти Плану оцінювання корупційних ризиків в ДП «Укрвакцина» (далі – План), що необхідно розглянути членам Робочої групи, а саме: «Визначення функцій та активів Підприємства, що становлять значну економічну цінність»; «Встановлення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін Підприємства, аналіз характеру їх відносин».

Уповноважений зазначив, що основними функціями Підприємства є:

- отримання товарів та вхідний контроль якості;
- митне оформлення лікарських засобів, зокрема вакцин, анатоксинів, сироваток, медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичного обладнання;
- зберігання;
- транспортування;
- інші послуги.

До активів Підприємства, що становлять значну економічну цінність можна віднести складські приміщення, транспортні засоби та виробниче обладнання.

Доповідач зауважив, що під час встановлення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін, проведення аналізу характеру їх відносин, необхідно

визначити вразливі сфери діяльності Підприємства, процедури діяльності структурних підрозділів, посадових осіб та працівників під час виконання ними функцій і завдань, а також ризики в діяльності ділових партнерів.

Крім того, слід провести ідентифікацію корупційних ризиків шляхом аналізу організаційно-управлінських та фінансово-господарських процедур, наявних або потенційних внутрішніх чи зовнішніх чинників, які зумовлюють корупційні ризики в діяльності Підприємства.

В ході жвавої дискусії, члени колегіального органу ідентифікували чинники, які можуть зумовити корупційні ризики в організаційно-управлінських процедурах Підприємства, а саме:

- організаційна структура;
- спосіб взаємодії підрозділів;
- система внутрішнього контролю;
- система антикорупційних заходів;
- взаємодія структурних підрозділів з діловими партнерами;
- набір та управління персоналом;
- облік робочого часу та ефективності праці;
- визначення повноважень посадових осіб;
- ухвалення рішень (одноосібно чи колегіально).

Ідентифікація чинників у фінансово-господарських процедурах:

- достовірність та прозорість ведення систем бухгалтерського і внутрішньогосподарського обліку, фінансової звітності;
- система контролю та погодження фінансових операцій;
- система контролю за ціноутворенням;
- система контролю за формуванням та витрачанням фонду заробітної плати, преміювання;
- проведення процедур закупівель;
- використання коштів, майна, майнових прав та інформації, що належить Підприємству;
- заходи захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Завершуючи роботу присутні прийшли до висновку, що оцінка внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків здійснюється за критеріями:

- ймовірність виникнення корупційного ризику (вчинення корупційного правопорушення);
- серйозність наслідків корупційного ризику;
- пріоритетність корупційного ризику.

ВИРІШИЛИ: За результатами засідання Робочої групи Уповноваженому оформити відповідний протокол, де зафіксувати напрацьовані матеріали та ознайомити членів Робочої групи.

Голова робочої групи

Олександр ФОРДУЙ