



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

25.04.2023

№ 469

Про затвердження Плану заходів  
з реагування на ризики на 2023-2024 роки

Відповідно до вимог підпункту 4.4.6 пункту 4.4 розділу IV Порядку організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит», затвердженого рішенням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 690

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів з реагування на ризики Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023-2024 роки (додатки додаються).

2. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення на офіційному web-сайті Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) змісту цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

**Підстава:** лист Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 31.03.2023 № 070-6-08/572, службова записка сектору фінансового контролю  
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 20.04.2023 № ВП-061/29.



Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В. ГІНЗБУРГ

Опис визначених ризиків на 2023-2024 роки

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Джерело інформації
Здійснення та координація робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Здійснення та координація робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	У комісії немає вузких фахівців необхідних для вирішення проблеми	Економічна доцільність	Репутаційні втрати	Ні	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Підготовка інформації на комісію щодо шільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	Помилка, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Сектор оренди та матеріальних активів
Забезпечення контролю за законним та ефективним використанням комунального майна, бюджетних коштів та коштів власних надходжень	Моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	Суб'єктивний моніторинг	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Управління економіки
Забезпечення контролю за законним та ефективним використанням комунального майна, бюджетних коштів та коштів власних надходжень	Проведення контролю за усуненням недоліків (порушень) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансового-господарського діяльності	Планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів). Оцінка фінансових ризиків у діяльності закладів охорони	Суб'єктивне планування	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неефективне використання ресурсів	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансового-господарського діяльності	Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неправомірна вигода	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансового-господарського діяльності	Оперативний контроль за усуненням виявлених в закладах охорони здоров'я, установах, організаціях, підприємствах недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	Визначення недостатньо ефективного способу усунення	Помилка, корупція	Неефективне використання ресурсів	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансового-господарського діяльності	Підготовка звіту (довідки, акта) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Недостовірність інформації	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Підготовка пропозицій за результатами проведеного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	Помилка, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління лікувально-профілактичної допомоги

Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних закладів міста з метою розробки заходів щодо удосконалення організації надання медичної допомоги населенню міста.	Суб'єктивний аналіз	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Недостовірність інформації	Так	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд інформації	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Недостовірність інформації	Так	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд	Помилка, конфлікт інтересів	Недостовірність інформації	Ні	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Підготовка пропозицій щодо розгляду проблемних питань галузі на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, громадських службах.	Неякісне підготовлення матеріалів	Помилка, конфлікт інтересів	Репутаційні втрати	Ні	Управління лікувально-профілактичної допомоги
Здійснення та координація робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Подання до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Відділ внутрішнього аудиту
Забезпечуючі процеси	Правове забезпечення	Заявжованість	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Відділ правового забезпечення
Забезпечуючі процеси	Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Втрата документів	Помилка, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління з питань контролю-аналітичної роботи та організаційного забезпечення
Планування бюджету	Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	Помилка, конфлікт інтересів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління економіки
Планування бюджету	Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узгодження	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління економіки
Виконання бюджету	Контроль за щомісячним звітуванням закладів охорони здоров'я.	Подання інформації в неповному обсязі	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Недостовірність інформації	Ні	Управління економіки

Забезпечуючі процеси	Взаємодія зі ЗМІ	Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації	Помилка, конфлікт інтересів	Репутаційні втрати	Ні	Управління з питань контролю-аналітичної роботи та організаційного забезпечення
----------------------	------------------	---	-----------------------------	--------------------	----	---

**Голова комісії:**

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки Департаменту охорони здоров'я

  
Кучопал Дмитро Валерійович


**Секретар комісії:**

Головний спеціаліст сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я

  
Половинко Олег Леонідович

**Члени комісії:**

Начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я

  
Берестовенко Юрій Володимирович

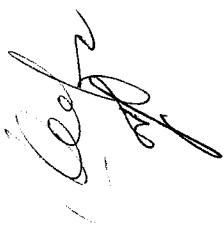
Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я

Беденок Лілія Василівна

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Шмутько Леся Володимирівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту охорони здоров'я

  
Гращенко Олена Іванівна

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор Департаменту охорони здоров'я  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
В. ГІНЗБУРГ

**Результати оцінки ризиків на 2023-2024 роки**

Процес	Ризик	Оцінка ризику		
		Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	3	2	6
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної	У комісії немає вузьких фахівців необхідних для вирішення проблеми	1	1	1
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	3	1	3
Моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель.	Суб'єктивний моніторинг	2	1	2
Проведення контролю за усуненням недоліків (порушень) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів.	Суб'єктивний контроль	1	1	1
Планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів). Оцінка фінансових ризиків у діяльності закладів охорони	Суб'єктивне планування	1	1	1
Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.	Суб'єктивний контроль	2	2	4
Оперативний контроль за усуненням виявлених в закладах охорони здоров'я, установах, організаціях, підприємствах недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	Визначення недостатньо ефективного способу усунення	1	1	1

Підготовка звіту (довідки, акта) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації	3	2	6
Підготовка пропозицій за результатами проведеного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	1	1	1
Аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних закладів міста з метою розробки заходів щодо удосконалення організації надання медичної допомоги населенню міста.	Суб'єктивний аналіз	1	1	1
Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд інформації	1	1	1
Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд	3	1	3
Підготовка пропозицій щодо розгляду проблемних питань галузі на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, громадських слуханнях.	Неякісне підготовлення матеріалів	1	1	1
Подання до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	3	2	6
Правове забезпечення	Заангажованість	1	1	1
Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Втрата документів	1	1	1
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	3	2	6
Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	1	3
Контроль за щомісячним звітуванням закладів охорони здоров'я	Подання інформації в неповному обсязі	2	1	2

Взаємодія зі ЗМІ	Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації	1	1	1
------------------	---	---	---	---

**Голова комісії:**

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Куцопал Дмитро  
Валерійович



**Секретар комісії:**

Головний спеціаліст сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я

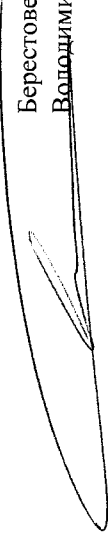
Половинко Олег  
Леонідович



**Члени комісії:**

Начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я

Берестовенко Юрій  
Володимирович



Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я

Беденок Лілія  
Василівна

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Шмутько Леся  
Володимирівна



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту охорони здоров'я

Граценко Олена  
Іванівна



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В. ГІНЗБУРГ

Карта ризиків на 2023-2024 роки

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику				Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність	8								
0*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Департамент охорони здоров'я	1	Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	3	2	6	6	Так	Зменшення	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Секретар комісії	Кадрові ресурси	45 днів від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень	
Департамент охорони здоров'я	3	Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	У комісії немає вузьких фахівців необхідних для вирішення проблеми	Економічна доцільність	1	1	1	1	Ні	Зменшення	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Голова комісії	Кадрові ресурси	45 днів від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень	
Департамент охорони здоров'я	5	Підготовка інформації на комісію щодо щільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагального списку	Помилка, корупція	3	1	3	3	Так	Зменшення	Посилити контроль при проведенні розгляду заяви, шляхом погодження відповіді з керівником структурного підрозділу	Холос І.О.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень	
Департамент охорони здоров'я	7	Моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	Суб'єктивний моніторинг	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	2	1	2	2	Так	Зменшення	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік	Уповноважені особи	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Підвищення якості проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг, із використанням електронної системи закупівель	
Департамент охорони здоров'я	8	Проведення контролю за усуненням недоліків (порушень) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів.	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	1	Так	Зменшення	Посилити контроль при проведенні розгляду недоліків, шляхом погодження відповіді з керівником	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Недопущення в подальшій діяльності встановлених порушень та недоліків, встановлених за результатами контрольних заходів	

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Запланований захід	Виконавець (ПІБ) посада	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність								
Департамент охорони здоров'я	9	Планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів). Оцінка фінансових ризиків у діяльності закладів охорони	Суб'єктивне планування	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Неефективне використання ресурсів	Так	Зменшення	Погодження плану Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Планування контрольних заходів відповідно до картки ризиків	Секретар комісії	Кадрові ресурси	раз в півріччя	Концентрація кадрових ресурсів на об'єктах з високим ступенем ризику
Департамент охорони здоров'я	10	Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасності оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	2	2	4	Неправомір на вигода	Так	Зменшення	Проведення планових та позапланових комісійних перевірок	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Надання незалежних, об'єктивних, ефективних рекомендацій за результатами аудиту
Департамент охорони здоров'я	11	Оперативний контроль за усуненням виявлених в закладах охорони здоров'я, установах, організаціях, підприємствах, недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	Визначення недостатньо ефективного способу усунення	Помилка, корупція	1	1	1	Неефективне використання ресурсів	Так	Зменшення	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Підвищення якості оперативного контролю
Департамент охорони здоров'я	12	Підготовка звіту (довідки, акта) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	3	2	6	Недостовірність інформації	Так	Зменшення	Посилити контроль шляхом погодження інформації з керівником об'єкта контролю	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	13	Підготовка пропозицій за результатами проведенного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	Помилка, корупція	1	1	1	Репутаційні втрати	Так	Зменшення	У разі необхідності залучити фахівця суміжної професії	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	17	Аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних закладів міста з метою розробки заходів щодо удосконалення організації надання медичної допомоги населенню міста.	Суб'єктивний аналіз	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Недостовірність інформації	Так	Зменшення	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Запланований захід	Виконавець (ПІБ), посада	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність								
Департамент охорони здоров'я	19	Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд інформації	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Недостовірність інформації	Так	Зменшення	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	20	Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд	Помилка, конфлікт інтересів	3	1	3	Недостовірність інформації	Ні	Зменшення	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	21	Підготовка пропозицій щодо розгляду проблемних питань - галузі на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, громадських слуханнях.	Неякісне підготовлення матеріалів	Помилка, конфлікт інтересів	1	1	1	Репутаційні втрати	Ні	Зменшення	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації на відповідний рік	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	22	Подання до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	3	2	6	Репутаційні втрати	Так	Зменшення	Прийняття колегіального рішення. Визначений мінімальний кворум	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Відсутність суб'єктивних рішень експертом
Департамент охорони здоров'я	23	Правове забезпечення	Заангажованість	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Зменшення	Розподіл документів керівником організації	Котенко Р.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Ефективне надання правового забезпечення
Департамент охорони здоров'я	25	Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Втрата документів	Помилка, корупція	1	1	1	Репутаційні втрати	Так	Зменшення	Створення копій документів на паперових носіях. Періодичне архівування документів на електронних носіях інформації.	Хашор Г.В.	Програмно-технічні ресурси	По мірі необхідності	Відсутність впадків втрати документів

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику							
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність	Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Запланований захід	Виконавець (ПІБ), посада	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
Департамент охорони здоров'я	27	Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	Помилка, конфлікт інтересів	3	2	6	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Зменшення	Затвердження бюджетного запиту Департаментом фінансів	Кучопал Д.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	28	Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів	3	1	3	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Зменшення	Прийняття колегіального рішення, шляхом проведення візування відповіді	Кучопал Д.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	30	Контроль за щомісячним звітуванням закладів охорони здоров'я.	Подання інформації в неповному обсязі	Відсутність захищеності ЗОЗ в об'єктивному розгляді	2	1	2	Недостовірність інформації	Ні	Зменшення	Забезпечити фіксацію налагодженої інформації та дотримання її встановленим вимогам	Сусєкова С.М.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Департамент охорони здоров'я	31	Взаємодія зі ЗМІ	Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації	Помилка, конфлікт інтересів	1	1	1	Репутаційні втрати	Ні	Зменшення	Зв'язування перед управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації	Хащор Г.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Зменшення можливих ризиків

**Голова комісії:**

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Кучопал Дмитро Валерійович

**Секретар комісії:**

Головний спеціаліст відділу тендерних процедур та фінансового контролю управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Половинко Олег Леонідович

**Члени комісії:**

Начальник управління капітальних видатків та оренди Департаменту охорони здоров'я;

Берестевенко Юрій Володимирович

Начальник відділу тендерних процедур та фінансового контролю управління економіки Департаменту охорони здоров'я;

Беденок Лілія Васиївна

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я;

Шмутько Леся Володимирівна

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту охорони здоров'я;

Гращенко Олена Іванівна

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В. ГІНЗБУРГ

**План заходів з реагування на ризики на 2023-2024 роки**

		Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику					
Процес	Ризик	Оцінка ризику (пріоритетність)	Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
2	3	7	11	12	13	14	15
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	6	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Секретар комісії	Кадрові ресурси	45 днів від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної	У комісії немає вузьких фахівців необхідних для вирішення проблеми	1	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Голова комісії	Кадрові ресурси	45 днів від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	3	Посилити контроль при проведенні розгляду заяви, шляхом погодження відповіді з керівником структурного підрозділу	Холос І.О.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	Суб'єктивний моніторинг	2	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік	Уповноважені особи	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Підвищення якості проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг, із використанням електронної системи закупівель
Проведення контролю за усуненням недоліків (порушень) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів.	Суб'єктивний контроль	1	Посилити контроль при проведенні розгляду недоліків, шляхом погодження відповіді з керівником	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Недопущення в подальшій діяльності встановлених порушень та недоліків, встановлених за результатами контрольних заходів
Планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів). Оцінка фінансових ризиків у діяльності закладів охорони	Суб'єктивне планування	1	Погодження плану Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Планування контрольних заходів відповідно до карти ризиків	Секретар комісії	Кадрові ресурси	раз в півріччя	Концентрація кадрових ресурсів на об'єктах з високим ступенем ризику
Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасності оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.	Суб'єктивний контроль	4	Проведення планових та позапланових комісійних перевірок	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Надання незалежних, об'єктивних, ефективних рекомендацій за результатами аудиту

Оперативний контроль за усуненням виявлених в закладах охорони здоров'я, установах, організаціях, підприємствах недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	Визначення недостатньо ефективного способу усунення	1	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Підвищення якості оперативного контролю
Підготовка звіту (довідки, акта) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я недостовірної інформації	6	Посилити контроль шляхом пологнення інформації з керівником об'єкта контролю	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Підготовка пропозицій за результатами проведеного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	1	У разі необхідності залучити фахівця суміжної професії	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних закладів міста з метою розробки заходів щодо удосконалення організації надання медичної допомоги населенню міста.	Суб'єктивний аналіз	1	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд інформації	1	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Вивчення стану здоров'я населення міста, аналіз показників, що його характеризують з метою планування заходів щодо зниження рівня захворюваності, виходу на інвалідність, смертності та профілактики захворювань.	Суб'єктивний розгляд	3	Проведення комісійних перевірок із залученням експертів у разі потреби	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Підготовка пропозицій щодо розгляду проблемних питань галузі на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, громадських слуханнях.	Неакісне підготовка матеріалів	1	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на відповідний рік	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Подання до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	6	Прийняття колегіального рішення. Визначений мінімальний кворум	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Відсутність суб'єктивних рішень експертом
Правове забезпечення	Заангажованість	1	Розподіл документів керівником організації	Котенко Р.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Ефективне надання правового забезпечення

Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Втрата документів	1	Створення копій документів на паперових носіях. Періодичне архівування документів на електронних носіях інформації.	Хацюр Г.В.	Програмно-технічні ресурси	По мірі необхідності	Відсутність випадків втрати документів
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	6	Затвердження бюджетного запиту Департаментом фінансів	Кучопал Д.В	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	Прийняття колегіального рішення, шляхом проведення взування відповіді	Кучопал Д.В	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Контроль за помісячним звітуванням закладів охорони здоров'я.	Подання інформації в неповному обсязі	2	Забезпечити фіксацію наданої інформації та дотримання її встановленим вимогам	Сускова С.М.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Взаємодія зі ЗМІ	Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації	1	Звітування перед управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації	Хацюр Г.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Зменшення можливих ризиків

#### Голова комісії:

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки Департаменту охорони здоров'я

#### Секретар комісії:

Головний спеціаліст сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я

#### Члени комісії:

Начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту охорони здоров'я

Кучопал Дмитро Валерійович

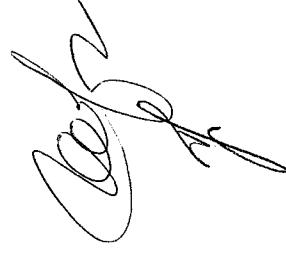


Половинко Олег Леонідович



Берестовенко Юрій Володимирович

Беденок Лілія Василівна



Шмулько Леся Володимирівна

Гращенко Олена Іванівна