



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

14.01.2025

№ 43

Про затвердження Плану заходів
з реагування на ризики на 2025-2026 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 2025-2026 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 залишаю за собою.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

В. ПІЗБУРГ

План заходів з реагування на ризики на 2025-2026 роки

Процес	Ризик	Оцінка ризику (пріоритетність)	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику				
			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)	3	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	45 діб від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Відмова ЗОЗ від надання документів	3	-	-	-	-	-
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної	У комісії немає в'язьких фахівців необхідних для вирішення проблеми	1	Запросити фахівця за необхідності, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідності суміжної професії	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	45 діб від дати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Не надання повного пакету документів до узагальнення	3	-	-	-	-	-
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
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Комісія не збереться	3	-	-	-	-	-
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, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.	Суб'єктивний контроль	3	Проведення планових та позапланових комісійних перевірок	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Надання незалежних, обґрунтованих, 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, акти) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я недостовірної інформації	3	Посилити контроль шляхом поточного інформування 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 задати фахівця суміжної професії	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Надання ЗОЗ недостовірної обґрунтованої інформації	3	-	-	-	-	-
Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Невиконання звернення ЗОЗ до програми	3	-	-	-	-	-
Загальне керівництво роботою експертів Департаменту охорони здоров'я.	Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів	1	-	-	-	-	-
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

Формування пропозицій щодо удосконалення роботи закладів охорони здоров'я	Суб'єктивне узагальнення інформації	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	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.	Неякісне підготовлення 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 перевірок закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	3	Прийняття колегіального рішення. Визначений мінімальний кворум	Секретар комісії	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Відсутність суб'єктивних рішень експертом
Правове забезпечення	Заняткованість	1	Розподіл документів керівником організації	Мельник М.М.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Ефективне надання правового забезпечення
Участь в проведенні державної акредитації закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.	Відмова у прийнятті заяви	1	-	-	-	-	-
Забезпечення документообігу та реалізації 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.	Хашор Г.В.	Програмно-технічні ресурси	По мірі необхідності	Відсутність випадків втрати документів
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	-	-	-	-	-
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	3	Затвердження бюджетного запиту Департаментом фінансів	Якубівський О.Л.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень
Складання, затвердження кошторисів, помісичних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	Прийняття колегіального рішення, шляхом проведення візуаліза відповіді	Якубівський О.Л.	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 недостовірних даних до затвердження	3	-	-	-	-	
Контроль за щомісячним звітуванням закладів охорони здоров'я.	Подання інформації в неповному обсязі	2	Забезпечити фіксацію наданої інформації та дотримання її встановленим вимогам	Структурні підрозділи	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	Хачор Г.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Зменшення можливих ризиків

Голова комісії:

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

Якубівський Олег Леонідович

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Хохлов Сергій Олександрович

Члени комісії:

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Берестовенко Юрій Володимирович

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Беленок Лілія Василівна

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Шмулько Леся Володимирівна

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

Гращенко Олена Іванівна

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Левківська Тетяна Миколаївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

В. ГІНЗБУРТ



Результати оцінки ризиків на 2025-2026 роки

Процес	Ризик	Оцінка ризику		
		Вплив (1-3)		Пріоритетність
		Ймовірність (1-3)		
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	3	2	3
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Відмова ЗОЗ від надання документів	3	1	3
Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної	У комісії немає вузв'язких фахівців необхідних для вирішення проблеми	1	1	1
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Не надання повного пакету документів до узагальнення	3	1	3
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	3	1	3
Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Комісія не збереться	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	3
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 (повідки, акта) про перевірку за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю.	Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації	3	2	3
Підготовка пропозицій за результатами проведеного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	1	1	1
Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Надання ЗОЗ недостовірною обґрунтованого звернення	3	2	3
Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Невключення звернення ЗОЗ до програми	3	2	3
Загальне керівництво роботою експертів Департаменту охорони здоров'я.	Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів	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
Формування пропозицій щодо удосконалення роботи закладів охорони здоров'я	Суб'єктивне узагальнення 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 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.	Некільконе підготовлення матеріалів	1	1	1
Подання до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірки закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	3	2	3
Правове забезпечення	Занегажованість	1	1	1

Участь в проведенні державної акредитації закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.	Відмова у прийнятті заяви	1	1	1
Забезпечення документообігу та реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Втрата документів	1	1	1
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	1	3
Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	3	2	3
Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	3	1	3
Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання недостовірних даних до затвердження	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 міста Києва

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Члени комісії:

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

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

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва



Якубівський Олег Леонідович

Хохлов Сергій Олександрович



Берестовенко Юрій Володимирович



Беденок Лілія Василівна



Шмудько Леся Володимирівна



Гращенко Олена Іванівна



Левківська Тетяна Миколаївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

В. ГІНЗБУРГ

Карта ризиків на 2025-2026 роки

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику				
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритет				11	12	13	14	15
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	3	Репутаційні втрати	Так	Зменшення	Запросити фахівця за необхідністю, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідністю суміжної професії	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	45 днів відати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Департамент охорони здоров'я	2	Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Відмова ЗОЗ від надання документів	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному поданні	3	1	3	Недостовірність інформації	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-
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	Репутаційні втрати	Ні	Зменшення	Запросити фахівця за необхідністю, що не включений до наказу, залучити фахівця за необхідністю суміжної професії	Структурні підрозділи	Кадрові ресурси	45 днів відати звернення	Підвищення ефективності та якості прийнятих рішень
Департамент охорони здоров'я	4	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Не надання повного пакету документів до узагальнення	Відсутність затвердженого переліку необхідних	3	1	3	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-
Департамент охорони здоров'я	5	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	Помилка, корупція	3	1	3	Фінансові/матеріальні втрати	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	6	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Комісія не збереться	Неінформованість членів комісії	3	1	3	Неефективна використання ресурсів	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційні аспекти	Способи реагування на ризик	Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритет								
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	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Зменшення	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-трафіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 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 уступленням недоліків (порушене) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів.	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Репутаційні втрати	Так	Зменшення	Посилити контроль при проведенні розгляду недоліків, шляхом подолання відповіді з керівником	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Недопущення в подальший діяльності встановлених порушень та недоліків, встановлення за результатами контрольних заходів
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 карт 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, своєчасність оформлення	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	2	2	3	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 уступленням виявлених в закладах охорони здоров'я, установках, організаціях, підприємствах недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	Визначення недостатньо ефективного способу уступлення	Помилка, корупція	1	1	1	Неефективне використання ресурсів	Так	Зменшення	Підвищення кваліфікації відповідно до плану-трафіку підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації на відповідний рік	Секретар комісії	Кадрові ресурси	по мірі необхідності	Підвищення якості оперативного контролю

Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Цінник ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Забезпечення заходів щодо усунення значущих ризиків					
					Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність				Заблаговчасний захід	Виконавець (ПІП), посада	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати	
Департамент охорони здоров'я	12	Підготовка звіту (доповіді, акту) 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	3	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 проведеного аудиту. Подання аудиторського звіту директору Департаменту.	Підготовка суб'єктивних пропозицій	Помилка, корупція	1	1	1	Результативні 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	14	Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Надання ЗОЗ недостовірною об'рунтованого звернення	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	3	2	3	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-	
Департамент охорони здоров'я	15	Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Невключення звернення ЗОЗ до програми	Помилка, корупція	3	2	3	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Прийняття	-	-	-	-	-	
Департамент охорони здоров'я	16	Загальне керівництво роботою експертів Департаменту охорони здоров'я.	Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Репутаційні втрати	Так	Прийняття	-	-	-	-	-	
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 підроздини	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень	
Департамент охорони здоров'я	18	Формування пропозицій щодо удосконалення роботи закладів охорони здоров'я	Суб'єктивне узагальнення інформації	Помилка, конфлікт інтересів	1	1	1	Недостовірність інформації	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-	
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 підроздини	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	

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційні аспекти в складовій	Спосіб реагування на ризик	Замплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику				
					Висота (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність				Замплановані заходи (ПІБ), місяця				
Департамент охорони здоров'я	21	Підготовка пропозицій щодо розгляду проблемних питань тагуз на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації, постійної комісії охорони здоров'я та соціального захисту, нарадах у заступника голови Київської міської державної адміністрації, громадських слуханнях.	Невчасне підготування 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 ради (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	Подача до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірок закладів охорони здоров'я.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	3	2	3	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	Планове забезпечення	Занепокоєність	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	1	1	1	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Зменшення	Розподіл документів керівником організації	Мельник М.М.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Ефективне надання правового забезпечення
Департамент охорони здоров'я	24	Участь в проведенні державної акредитованої закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.	Вимога у прийнятті заяви	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	1	1	1	Репутаційні втрати	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-
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.	Хачор Г.В.	Програмно-технічні ресурси	По мірі необхідності	Відсутність випадків втрати документів
Департамент охорони здоров'я	26	Складання щорічних бюджетних звітів на утримання закладів охорони здоров'я.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів	3	1	3	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-
Департамент охорони здоров'я	27	Складання щорічних бюджетних звітів на утримання закладів охорони здоров'я.	Помилка при внесенні даних ЗОЗ	Помилка, конфлікт інтересів	3	2	3	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Зменшення	Затвердження бюджетного звіту Департаментом фінансів	Якубіський О.Л.	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	Якубіський О.Л.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Достовірність підготовленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень

Головний розпорядник	№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційні аспекти	Спосіб реагування на ризик	Забезпечення заходів щодо усунення (зменшення) ризику				
					Висл (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність				Забезпечення заходів	Виконавець (ПІБ), посада	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
Департамент охорони здоров'я	29	Складання, затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання недостовірних даних до затвердження	Відсутність захищеності ЗОЗ в об'єктивному розгляді	3	1	3	Репутаційні втрати	Ні	Прийняття	-	-	-	-	-
Департамент охорони здоров'я	30	Контроль за щомісячними звітуванням засадів охорони здоров'я.	Подання інформації в неповному обсязі	Відсутність захищеності ЗОЗ в об'єктивному розгляді	2	1	2	Недостовірність інформації	Ні	Зменшення	Забезпечити фіксацію наданої інформації та отримання її встановленим вимогам	Структурні підрозділи	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	Звітування перед управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації	Ханюк Г.В.	Кадрові ресурси	По мірі необхідності	Зменшення можливих ризиків

Голова комісії:

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

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Члени комісії:

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

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

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Якубівський Олег Леонідович

Хохлов Сергій Олександрович

Берестовенко Юрій Володимирович

Бегенок Лілія Василівна

Шмутько Леся Володимирівна

Гращенко Олена Іванівна

Левківська Тетяна Миколаївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

В. ГІНЗБУРГ

Опис визначення ризиків на 2025-2026 роки

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки ризику	Корупційні фактори на складові	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	Укладення суб'єктивного рішення експертів (помилка, конфлікт інтересів, корупція)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління медичної допомоги населенню
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	Відмова ЗОЗ від надання документів	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Недостовірність інформації	Ні	Управління медичної допомоги населенню
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 медичної допомоги населенню
Забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Не надання повного пакету документів до узагальнення	Висвітленість затвердженого переліку необхідних документів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Сектор оренди та матеріальних активів
Забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку	Помилка, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Сектор оренди та матеріальних активів
Забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	Підготовка інформації на комісію щодо цільового використання орендних приміщень ЗОЗ	Комісія не збереться	Неінформованість членів комісії	Неефективне використання ресурсів	Ні	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 усуванням недовідків (порушень) та супроводження заходів за результатами контрольних заходів	Суб'єктивний контроль	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Сектор внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансово-господарського діяльності	Планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів). Оцінка фінансових різниць у діяльності закладів охорони	Суб'єктивне планування	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неефективне використання ресурсів	Так	Сектор внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансово-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	Непрацююча вигода	Так	Сектор внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансово-господарського діяльності	Оперативний контроль за усуванням виявлених в закладах охорони здоров'я, установ, організацій, підприємств недовідків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни	Виявлення недостатньо ефективного способу усунення	Помилка, корупція	Неефективне використання ресурсів	Так	Сектор внутрішнього аудиту
Здійснення внутрішнього фінансового контролю у формі аудитів, тематичних перевірок, економічного аналізу фінансово-господарського діяльності	Підготовка звіту (звітної, акти) про перебіг за підписом керівника групи і керівника об'єкта контролю	Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації	Висвітленість зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Недостовірність інформації	Так	Сектор 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 медичної допомоги населенню
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Надання ЗОЗ недовіреного об'єктуваного звернення	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління медичної допомоги населенню
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Участь в розробці міських програм та заходів, направлених на збереження та покращення здоров'я населення міста.	Невключення звернення ЗОЗ до програми	Помилка, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Управління медичної допомоги населенню
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Загальне керівництво роботою експертів Департаменту охорони здоров'я.	Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління медичної допомоги населенню
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 медичної допомоги населенню
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Формування пропозицій щодо удосконалення роботи закладів охорони здоров'я	Суб'єктивне узагальнення інформації	Помилка, конфлікт інтересів	Недостовірність інформації	Ні	Управління медичної допомоги населенню
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 медичної допомоги населенню
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 медичної допомоги населенню
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 та/або на засіданнях Конєтї 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.	Неміжніє підготовлення матеріалів	Помилка, конфлікт інтересів	Репутаційні втрати	Ні	Управління медичної допомоги населенню

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 стосовно удосконалення стандартів та якості надання медичної допомоги.	Суб'єктивний підхід	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Репутаційні втрати	Так	Управління медичної допомоги населенню
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.	Необґрунтована (помилкова) відмова від комісійного розгляду	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неправомірна вигода	Так	Сектор внутрішнього аудиту
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	Сектор внутрішнього аудиту
Забезпечення процесів	Правове забезпечення	Занегажованість	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Фінансові/матеріальні втрати	Так	Відділ правового забезпечення
Здійснення методичного та організаційно-розпорядчого управління лікувально-профілактичними закладами системи Департаменту охорони здоров'я та координація їх діяльності щодо надання медичної допомоги населенню	Участь в проведенні державної акредитації закладів охорони здоров'я колективної форми співності.	Відмова у прийнятті заяви	Висвітленість зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Репутаційні втрати	Ні	Управління медичної допомоги населенню
Забезпечення процесів	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
Забезпечуючі процеси	Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	Надання відповіді не в повному обсязі	Помилка, конфлікт інтересів	Репутаційні втрати	Ні	Управління з питань контролю-аналітичної роботи та організаційного забезпечення
Планування бюджету	Складання щорічних бюджетних запитів на утримання закладів охорони здоров'я	Надання неповного пакету документів до узагальнення	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління економіки
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, помісних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання неповного пакету документів до узагальнення	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління економіки
Планування бюджету	Складання, затвердження кошторисів, помісних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та розрахунків до них.	Надання недостовірних даних до затвердження	Висвітленість зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Репутаційні втрати	Ні	Управління економіки
Планування бюджету	Перевірка та затвердження (споживачи) штатних розписів підпорядкованих установ.	Не відповідність поданого штатного розпису регламентування НПА	Помилка, конфлікт інтересів	Фінансові/матеріальні втрати	Ні	Управління економіки
Виконання бюджету	Економічний і статистичний облік використання бюджетних коштів, складає і подання в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою	Непідання документів до узагальнення	Відсутність зацікавленості ЗОЗ в об'єктивному розгляді	Репутаційні втрати	Ні	Управління економіки
Виконання бюджету	Контроль за щомісячними затвердженнями 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 неточної 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 міста Києва

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Члени комісії:

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт
Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

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

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Якубівський Олег Леонідович

Хохлов Сергій Олександрович

Берестовенко Юрій Володимирович

Беленок Лілія Василівна

Шмудько Леся Володимирівна

Гращенко Олена Іванівна

Левківська Тетяна Миколаївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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



Анкета аналізу джерел інформації для визначення ризиків на 2025-2026 роки

ВИЯВЛЕНІ РИЗИКИ		КОМЕНТАРІ	
Цілі Організації		відсутні*	
Суб'єктивне узагальнення інформації			
Перелік вимог та очікувань зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін		відсутні	
Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)			
Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування			
Надання ЗОЗ недостовірного об'єктивного звернення			
Суб'єктивне узагальнення інформації			
Невключення звернення ЗОЗ до програми			
Відмова у прийнятті заяви			
Опис зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз)		відсутні	
Суб'єктивне узагальнення інформації			
Скарги та зауваження зацікавлених сторін щодо діяльності Організації		відсутні	
Відмова ЗОЗ від надання документів			
Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування			
Надання ЗОЗ недостовірного об'єктивного звернення			
Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів			
Невключення звернення ЗОЗ до програми			
Суб'єктивне узагальнення інформації			
Неякісне підготовлення матеріалів			
Відмова у прийнятті заяви			
Звіти Організації Вишому керівництву з відповідними дорученнями та резолюціями		відсутні	

Відмова ЗОЗ від надання документів У комісії немає вузких фахівців необхідних для вирішення проблеми Комісія не збереться Суб'єктивний аналіз Суб'єктивне узагальнення інформації Неякісне підготовлення матеріалів Надання неповного пакету документів до узагальнення	
Звіт органам державної влади та органам місцевого самоврядування з відповідними дорученнями та резолюціями Відмова ЗОЗ від надання документів Не надання повного пакету документів до узагальнення Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку Суб'єктивний аналіз Надання ЗОЗ недостовірною об'єднаного звернення Комісія не збереться Суб'єктивне узагальнення інформації Неякісне підготовлення матеріалів Надання неповного пакету документів до узагальнення Подання інформації в неповному обсязі	відсутні
Звіт структурного підрозділу внутрішнього аудиту (відповідальної особа з внутрішнього аудиту) Організації щодо оцінки ефективності СВК Організації Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція) Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації Підготовка суб'єктивних пропозицій Ухвалення суб'єктивного рішення експертом Помилка при внесенні даних ЗОЗ Подання інформації в неповному обсязі	відсутні
Результати перевірок органів державної влади та органів місцевого самоврядування Не надання повного пакету документів до узагальнення Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування Підготовка суб'єктивних пропозицій Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів Неякісне підготовлення матеріалів Ухвалення суб'єктивного рішення експертом Відмова у прийнятті заяви Втрата документів Надання недостовірних даних до затвердження Подання інформації в неповному обсязі	відсутні

Інші результати періодичних оцінок окремих завдань та функцій		відсутні
Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування		
Визначення недостатньо ефективного способу усунення		
Суб'єктивний розгляд інформації		
Суб'єктивний розгляд		
Помилка при внесенні даних ЗОЗ		
Звіти по процесах та інтерв'ю з власниками процесів та іншими працівниками		відсутні
У комісії немає вузьких фахівців необхідних для вирішення проблеми		
Перелік виявлених недоліків та відхилень		відсутні
Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)		
Відмова ЗОЗ від надання документів		
Визначення недостатньо ефективного способу усунення		
Суб'єктивний розгляд		
Втрата документів		
Надання неповного пакету документів до узагальнення		
Помилка при внесенні даних ЗОЗ		
Надання недостовірних даних до затвердження		
Аналіз здійснених заходів щодо зменшення ризиків в попередніх періодах		відсутні
Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування		
Визначення недостатньо ефективного способу усунення		
Суб'єктивний аналіз		
Суб'єктивний розгляд інформації		
Результати судових справ в яких Організація є відповідачем або позивачем		відсутні
Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів		
Аналіз нормативно-правових та інших розпорядчих документів, що регламентують діяльність Організації		відсутні
Невключення звернення ЗОЗ до узагальненого списку		
Суб'єктивний моніторинг, Суб'єктивний контроль, Суб'єктивне планування		
Визначення недостатньо ефективного способу усунення		
Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації		
Суб'єктивний аналіз		
Суб'єктивний розгляд інформації		
Суб'єктивний розгляд		
Втрата документів		
Надання неповного пакету документів до узагальнення		
Помилка при внесенні даних ЗОЗ		
Надання недостовірних даних до затвердження		
Подання інформації в неповному обсязі		

Аналіз повідомлень у засобах масової інформації та соціальних мережах про діяльність Організації

відсутні

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)

Визначення недостатньо ефективного способу усунення

Надання закладом охорони здоров'я не достовірної інформації

Суб'єктивний підхід до визначення кандидатів

Суб'єктивний розгляд інформації

Неякісне підготовлення матеріалів

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом

Заантажованість

Втрата документів

Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації

Інші джерела інформації

Суб'єктивний розгляд

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом

Заантажованість

Втрата документів

Помилка при внесенні даних ЗОЗ

Некоректне спілкування та/або надання неповної інформації

відсутні

* Якщо ризики відсутні ставимо у відповідному пункті позначку «Х».

Члени Комісії з оцінки ризиків

Голова комісії:

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

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Члени комісії:

Заступник начальника управління економіки – начальник відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

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

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Якубівецький Олег Леонідович

Хохлов Сергій Олександрович

Берестовенко Юрій Володимирович

Беденок Лілія Василівна

Шмутько Леся Володимирівна

Гращенко Олена Іванівна

Левківська Тетяна Миколаївна

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

Перелік вимог та очікувань зацікавлених сторін на 2025-2026 роки

Сторона	Вимоги та очікування
Зовнішні зацікавлені сторони	
Виконавчий орган КМР (КМДА)	Управління підприємствами, установами, організаціями, що належать до комунальної власності громад міста Києва, організація їх кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення.
Виконавчий орган КМР (КМДА)	Піротнузування розвитку мережі закладів охорони здоров'я на території міста Києва.
МОЗ України	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Києва
МОЗ України	Здійснення державного контролю за додержанням у місті Києві законодавства з питань охорони здоров'я
Київни (громадяни України, зареєстровані у м. Києві)	Ліксне, своєчасне та ефективне надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я міста Києва.
Київни (громадяни України, зареєстровані у м. Києві)	Здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій.
Внутрішні зацікавлені сторони	
Директор Департаменту охорони здоров'я	Здійснення координації та контролю за закладами охорони здоров'я міста Києва в межах компетенції, надання їм методологічної допомоги у вирішенні поставлених завдань.
Директор Департаменту охорони здоров'я	Впровадження заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи.
Заклади охорони здоров'я, які засновані на територіальній власності громади м. Києва	Централізоване постачання та розподіл лікарських засобів, обладнання та виробів медичного призначення в рамках цільових програм, затверджених МОЗ України та ВО КМР (КМДА).

Комісії з медичної допомоги та медичного обслуговування

Забезпечення допомоги та супроводу для ефективної та якісної роботи комісії.

Голова комісії:

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

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Члени комісії:

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

Начальник відділу тендерних процедур Департаменту охорони здоров'я міста Києва

Заступник начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я міста Києва

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

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я міста Києва



Якубівський Олег Леонідович



Хохлов Сергій Олександрович



Берестовцевський Юрій Володимирович



Безенюк Лілія Василівна



Шумулько Леся Володимирівна

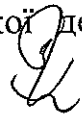


Гращенко Олена Іванівна

Левківська Тетяна Миколаївна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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



Опис зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз)

	S (Strengths) – Сильні сторони	W (Weaknesses) – Слабкі сторони
Внутрішнє середовище	Чітко структурована, нормативно-правова база, в рамках якого діє Департамент охорони здоров'я. Ефективно поставлена комунікація із підконтрольними закладами охорони здоров'я міста Києва а також іншими виконавчими органами КМР (КМДА). Кваліфікований та досвідчений кадровий персонал. Можливість швидко та ефективно боротись із типовими викликами та загрозами. Наявність ефективно діючих регламентів, стандартів, критеріїв та вимог спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, вимог, фармакопеї стандартів медичного обслуговування медичних матеріалів та технологій а також нормативів професійної	Тривалий процес погодження будь-яких змін до нормативно-правових, розпорядчих та інших документів, відповідно до яких діє Департамент охорони здоров'я. Пряма залежність від фінансування. Зношеність матеріально-технічної бази, застаріле програмне забезпечення. Тривалий процес формування ефективних регламентів, нормативно-розпорядчих дій та інших дій, пов'язаних із появою непередбачуваних загроз та викликів. Залежність від постанов та інших нормативно-розпорядчих документів МОЗ України та ВО КМР(КМДА).

	діяльності в галузі охорони здоров'я.	
Зовнішнє середовище	О (Opportunities) – Можливості	Т (Threats) – Загрози
	Ефективне, цільове, якісне та своєчасне виконання цільових програм (здоров'я киян). Продовження виконання та подання пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я.	Повна залежність від фінансування, призводить до появи загрози тимчасової відсутності фінансування або можливості часткового недофінансування. Поява нових вимог, звітностей, та інших нормативно-правових документів, вимоги яких можуть збільшити навантаження чи ускладнити можливість виконання завдань покладених на Департамент охорони здоров'я, а також законодавчі та нормативно-правові зміни у веденні документообігу та діловодстві. Політична нестабільність, яка може призвести до різких та непередбачуваних змін в галузі охорони здоров'я. Неврахування пропозицій наданих до ВО КМР (КМДА) чи МОЗ України та внесення змін до бюджетних програм, пропозицій до реформування. Форс-мажорні обставини та інші події, які можуть призвести до блокування роботи Департаменту охорони здоров'я або неможливості частково чи повністю виконувати функції, покладені на Департамент охорони здоров'я. Дискредитація та подання неправдивої інформації про діяльність Департаменту

		охорони здоров'я.
--	--	-------------------

Члени Комісії з оцінки ризиків

Голова комісії:

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки
Департаменту охорони здоров'я м.
Києва

Якубівський Олег
Леонідович

Секретар комісії:

Завідувач сектору фінансового
контролю Департаменту охорони
здоров'я м. Києва

Хохлов Сергій
Олександрович

Члени комісії:

Заступник начальника управління
економіки – начальник відділу
планування капітальних видатків та
ремонтних робіт Департаменту
охорони здоров'я міста Києва

Берестовенко Юрій
Володимирович

Начальник відділу тендерних
процедур Департаменту охорони
здоров'я м. Києва

Беденок Лілія
Василівна

Заступник начальника управління
економіки Департаменту охорони
здоров'я м. Києва

Шмуйко Леся
Володимирівна

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

Гращенко Олена
Іванівна

Головний спеціаліст відділу
правового забезпечення
Департаменту охорони здоров'я міста
Києва

Левківська Тетяна
Миколаївна