



ПАПЕРОВА КОПІЯ  
ЕЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

## НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Київ

№ \_\_\_\_\_

#### Про внесення змін до Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5 та пункту 9 Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, з урахуванням Пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки, зазначених в додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2021 року № 141/21 «Про погодження антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки» (далі – Пропозиції)

#### НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки, затвердженої наказом Національної служби здоров'я України від 29 січня 2021 року № 40, виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про результати розгляду Пропозицій у встановленому порядку.
3. Департаменту комунікацій оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Національної служби здоров'я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови



Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
Головний спеціаліст відділу контролю,  
документального забезпечення  
та архіву  
*Коваленко О.М.* 01.04.2021

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
№ 139 від 01.04.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національної  
служби здоров'я України  
29 січня 2021 року № 40  
(в редакції наказу НСЗУ  
01 квітня 2021 року № 139)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  
Національної служби здоров'я України  
на 2021 – 2022 роки

**I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії  
корупції у сфері повноважень Національної служби здоров'я України,  
заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії і  
державної антикорупційної програми**

Національна служба здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, яка визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.

Антикорупційна програма Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма НСЗУ) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 року №1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за №87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 та доповнень до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади від 4 січня 2018 року, Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у

сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 781.

При створенні Антикорупційної програми НСЗУ України враховані вимоги Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», відповідно до яких НСЗУ виконує наступні функції:

1. Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

2. Проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах;

3. Виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

4. Розроблення проекту програми медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;

5. Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію;

6. Здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення;

7. Отримання та обробка персональних даних та іншої інформації про пацієнтів (у тому числі інформації про стан здоров'я, діагноз, відомостей, одержаних під час медичного обстеження пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення його повноважень, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

8. Забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я;

9. Здійснення інших повноважень, визначених законом.

Слід зазначити, що з 1 квітня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за Програмою медичних гарантій почала здійснюватися у повному обсязі.

З урахуванням викладеного, засади загальної відомчої політики НСЗУ щодо запобігання та виявлення корупції (далі – загально відомча політика НСЗУ), полягають у всебічному вивченні, підготовці та реалізації антикорупційних заходів, своєчасній ідентифікації та оцінці всіх корупційних ризиків, які виникли при виконанні функцій НСЗУ, в рамках реалізації Програми медичних гарантій, та впровадженні всіх можливих заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків.

Крім того, загальна відомча політика НСЗУ включає забезпечення виконання рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції та інших спеціальних суб'єктів у сфері протидії корупції. Вона ґрунтується на принципах верховенства права, формування нетерпимого ставлення до корупції, дотримання стандартів доброчесності на публічній службі, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності,

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, розвиток кадрового потенціалу.

Антикорупційною програмою НСЗУ передбачається утворення ефективної системи запобігання та виявлення корупції в НСЗУ, зменшення ймовірності виникнення корупційних ризиків, мінімізації негативних наслідків в результаті вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, шляхом виконання заходів щодо впровадження засад загальної відомчої політики НСЗУ, а саме:

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства; впровадження ефективної системи моніторингу та ідентифікації корупційних ризиків, здійснення заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

своєчасного виявлення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;

відповідного реагування на факти порушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НСЗУ;

неухильного дотримання працівниками НСЗУ вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, що регулюють діяльність НСЗУ;

співпраця із громадськістю, та викривачами, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту;

забезпечення прозорості діяльності НСЗУ, інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції;

інші заходи, визначені Законом.

## **II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НСЗУ та заходи щодо їх усунення**

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Антикорупційної програми досліджено функції та завдання НСЗУ, її посадових осіб та способи їх реалізації.

Зокрема, опрацьовані нормативно-правові акти, що регулюють діяльність НСЗУ, а саме:

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1073 «Деякі питання договорів медичного обслуговування населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1119 «Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1086 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.2019 № 2559 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2019 р. за № 1270/34241;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 347/31799;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 348/31800;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2018 № 148 «Про затвердження Примірного таблиця матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу»;

Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років;

Концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р;

Додатково, на предмет ідентифікації корупційних ризиків, вивчено результати функціонального обстеження самостійних структурних підрозділів НСЗУ, яке проводилось протягом вересня-жовтня 2020 року на виконання пункту 45 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1102-р).

Крім того, під час оцінки корупційних ризиків поряд з аналізом документів зазначених в Плані роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), було здійснено аналіз заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди передбачених Антикорупційною програмою НСЗУ на 2019-2020 роки, результати перевірок НАЗК, аудитів проведених Державною аудиторською службою України, досліджень, проведених за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки програми уряду Великої Британії «Good Governance Fund», внутрішніх перевірок, аудитів та службових розслідувань в НСЗУ, а також інтерв'ювання (соціологічних опитувань) та анкетування (в тому числі анонімних) працівників ІСЗУ.

Також здійснено моніторинг ЗМІ та мережі Інтернет з метою виявлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку співробітників НСЗУ. Випадків публічних звинувачень зафіксовано не було.

Додатково, вивчено досвід інших споріднених за сферою діяльності центральних органів виконавчої влади щодо оцінки корупційних ризиків, а також враховані адаптовані відповідно до специфіки діяльності НСЗУ окремі типові корупційні ризики для органів влади, визначені НАЗК в доповненнях до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади від 4 січня 2018 року.

З метою вивчення громадської думки та залучення громадськості до оцінки корупційних ризиків 25.11.2020 в НСЗУ було проведено відеоконференцію щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та виявлення корупції в діяльності НСЗУ.

Захід було проведено з метою обговорення з громадськістю та колективом НСЗУ дій Національної служби здоров'я України щодо запобігання корупції, оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми НСЗУ на 2021-2022 роки. У відеоконференції взяли участь представники медичної спільноти, громадськості, голова та члени Ради громадського контролю Національної служби здоров'я України, а також експерти НСЗУ.

Мова йшла про заходи запобігання корупції як в апараті НСЗУ, так і в медичних закладах, з якими НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Під час спільного обговорення учасники визначили пріоритетні цілі та завдання НСЗУ з подолання можливих корупційних ризиків в ході здійснення основної діяльності.

Також, під час оцінки корупційних ризиків, була проведена їх ідентифікація. Здійснено дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах, організаційно-розпорядчих документах, напрямках та механізмах діяльності, визначені зацікавлені сторони, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків у НСЗУ.

Зацікавленими сторонами, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків з боку працівників НСЗУ є надавачі медичних послуг, виробники й реалізатори лікарських засобів, суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь в публічних закупівлях НСЗУ, кандидати на посади в НСЗУ, організовані злочинні угруповання (групи), які можуть зорганізуватись для вчинення злочинів в сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Оцінка корупційних ризиків у НСЗУ здійснювалась з урахуванням критеріїв ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, з урахуванням Пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки, зазначених в додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2021 № 141/21 «Про погодження антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки», що надійшли до НСЗУ 09.03.2021 листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.03.2021 № 22-04/11821/21, затверджено звіт (додається), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

### **III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

Навчання та підвищення кваліфікації працівників НСЗУ з питань дотримання антикорупційного законодавства у 2021-2022 роках планується здійснюватися з урахуванням вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-Р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», відповідно до щорічних навчальних програм НАЗК та Національного агентства з питань державної служби України, у тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства (протягом 2021-2022 років планується охопити

100% керівної ланки, а саме, категорія «А» і «Б» та 25 % держслужбовців НСЗУ категорії «В»).

Крім того, на підставі аналізу результатів анонімного опитування працівників НСЗУ щодо знання антикорупційного законодавства, яке проводилось Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений підрозділ), в липні 2020 року визначено додаткові теми навчання для підвищення рівня їх знань в цій сфері.

Зокрема, на 2021-2022 роки передбачено проведення навчань (тренінгів) перелік яких зазначений у таблиці:

Таблиця № 1

№з/п	Назва заходу	Виконавець	Дата виконання
1	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю – заповнення щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	I-й квартал 2021, 2022 років
3	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю – відкриття рахунків у банку нерезиденті осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Не рідше раз на півроку
4	Проведення інструктажів щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу» щодо основних стандартів поведінки державних службовців.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Постійно
5	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Щокварталу
6	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Не рідше раз на півроку
7	Проведення навчання щодо захисту викривачів, а саме: 1. «Державний захист викривачів»; 2. «Існуючі канали та вимоги до повідомлення інформації про можливі	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Не рідше раз на півроку



	факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції» працівниками НСЗУ»; 3. «Права викривачів»; 4. «Заохочення викривачів».		
8	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно встановлених законодавством обмежень, а саме: Обмежень щодо використання службових повноважень; - Обмеження після припинення державної служби; - Обмеження щодо прямого підпорядкування; - Обмежень щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; - Обмеження спільної роботи близьких осіб.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Не рідше раз на півроку
9	Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва НСЗУ з працівниками.	Уповноважений підрозділ НСЗУ.	Раз на півроку.
10	Організація засідань за круглим столом за участю керівництва НСЗУ, експертів громадських організацій, Ради громадського контролю та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності НСЗУ.	Уповноважений підрозділ НСЗУ, Управління комунікацій.	Раз на півроку.
11	Навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства відповідно до щорічних навчальних програм НАЗК та Нацдержслужби України, у тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.	Уповноважений підрозділ НСЗУ, Департамент управління персоналом.	Протягом року.
12	Оприлюднення та поширення Антикорупційної програми НСЗУ, отримання зворотного зв'язку щодо її дієвості, проведення її обговорення з працівниками НСЗУ, у тому числі і з запрошенням представників громадськості.	Уповноважений підрозділ НСЗУ, Управління комунікацій.	Раз на рік.

Додатково слід зазначити, що всі організаційно-розпорядчі та навчально-консультативні матеріали, які стосуються запобігання корупції в НСЗУ розміщені на офіційному сайті НСЗУ в розділі Запобігання та виявлення корупції за посиланням <https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii>, а також на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База знань». Зокрема на зазначених ресурсах розміщено й Антикорупційну програму НСЗУ та звіти про її виконання для загального доступу та забезпечення постійного громадського контролю за проведенням заходів з її реалізації.

Крім того, з метою додаткового поширення Антикорупційної програми НСЗУ, отримання зворотного зв'язку щодо її дієвості, один раз на півроку заплановано проведення її обговорення з працівниками НСЗУ, у тому числі і з запрошеними представниками громадськості. За результатами обговорення, рекомендацій експертів будуть вжиті додаткові заходи у напрямку протидії корупції в НСЗУ, які оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті НСЗУ.

#### **IV. Процедура та суб'єкт, відповідальний за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми. Оцінка ефективності виконання антикорупційної програми із закріпленням критеріїв її здійснення з урахуванням своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення. Процедура та випадки перегляду Антикорупційної програми.**

Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми НСЗУ та загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на Уповноважений підрозділ.

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми НСЗУ Уповноважений підрозділ:

на постійній основі координує діяльність структурних підрозділів НСЗУ, задіяних у виконанні антикорупційних заходів, передбачених Антикорупційною програмою та антикорупційним законодавством;

не рідше ніж раз на півроку досліджує та узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою (звіти до Уповноваженого підрозділу надаються керівниками структурних підрозділів НСЗУ, відповідальних за виконання антикорупційних заходів, щопівроку, до 15 числа місяця, наступного за звітним);

про результати проведеного моніторингу (до 20 числа місяця, наступного за звітним) інформує Комісію.

Комісія щопівроку проводить оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми НСЗУ та звітує Голові НСЗУ про її результати.

З цією метою, Комісія здійснює аналіз щодо дієвості вжитих заходів та стан дотримання вимог Закону та пріоритетності ідентифікованих корупційних ризиків, до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження.

Під час оцінки виконання заходів досліджується їх своєчасність, повнота реалізації та вплив на зменшення ймовірності виникнення події корупційного

правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією, яке негативно вплине на досягненням НСЗУ визначених цілей і завдань.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

Комісія під час проведення оцінки ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою у разі порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів, спільно з Уповноваженим підрозділом, з'ясовує обставини, з огляду на які захід не було реалізовано або виконано частково.

За результатами оцінки Комісія (у тому числі в разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми НСЗУ неієвності визначених заходів) готує пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми (звіт Комісії, після затвердження Головою НСЗУ, розміщується на офіційному веб-сайті НСЗУ). Крім того, у разі рекомендацій НАЗК, внесення змін до чинного антикорупційного законодавства, прийняття нових нормативно-правових актів, що регламентують діяльність НСЗУ, виявлення інших корупційних ризиків, Комісія протягом місяця готує пропозиції щодо доповнення чи перегляду Антикорупційної програми. Також, перегляд Антикорупційної програми НСЗУ здійснюється після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, протягом 30-ти календарних днів з моменту затвердження.

Відповідальним за організацію внесення змін чи перегляд Антикорупційної програми в НСЗУ є Уповноважений підрозділ.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми НСЗУ чи її перегляду приймає Голова НСЗУ.

#### **V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.**

Іншими заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у НСЗУ, що здійснюються уповноваженим підрозділом є:

проведення вивчення проєктів організаційно-розпорядчих документів на предмет наявності корупціогенних факторів;

надання структурним підрозділам та їх працівникам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

вжиття заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів, інформування Голови НСЗУ та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

проведення перевірки факту подання суб'єктами декларацій, які працюють у НСЗУ (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб'єкті конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

надання консультативної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

надання працівникам НСЗУ або особам, які в ній проходять навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань;

здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

інформування Голови НСЗУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками НСЗУ;

у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником НСЗУ корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

повідомлення у письмовій формі Голови НСЗУ про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками НСЗУ з метою забезпечення дотримання відповідальним суб'єктом вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65 Закону;

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції у разі не направлення кадровою службою НСЗУ завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення,

організація роботи та участь у службових розслідуваннях, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції;

здійснення обліку працівників НСЗУ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, та до публічної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НСЗУ;

реалізація заходів, передбачених Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 781;

взаємодія з Радою громадського контролю НСЗУ з питань запобігання та виявлення корупції, а також формування антикорупційної політики НСЗУ;

взаємодія з уповноваженими підрозділами (особами) надавачів медичних послуг та їх власників з питань дотримання антикорупційного законодавства при реалізації Програми медичних гарантій.

Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції



Юрій КОСЯК

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
Головний спеціаліст відділу контролю,  
документального забезпечення  
та архіву  
Коваленко Ю.В.

01.04.2021

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Національної служби  
здоров'я України

\_\_\_\_\_ Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

«30» 03 2021р.

### ЗВІТ

**за результатами розгляду Пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021-2022 роки**

Наказом НСЗУ від 29.01.2021 № 40 затверджено Антикорупційну програму Національної служби здоров'я України на 2021-2022 роки (далі – Антикорупційна програма), яку 01.02.2021 було направлено на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 01.02.2021 № 1822/14-17-21.

Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2021 № 141/21 Антикорупційну програму було погоджено, із висловленням обов'язкових для розгляду пропозицій.

З метою об'єктивного і всебічного вивчення наданих Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій до Антикорупційної програми (далі – Пропозиції) 18.03.2021 відбулося засідання Комісії, під час якого було вирішено наступне:

1) переглянути та, за можливості, конкретизувати строки виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків №№ 4, 6 – 10, 14, 16, 19, 24, 27, які містяться у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НСЗУ від 18.01.2021 (далі – додаток 2), попередньо узгодивши їх з особами, відповідальними за виконання заходів;

2) визначити детальні та чіткі індикатори виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків №№ 1, 4, 6 – 11, 13 – 16, 18 – 24, 26 – 29, які зазначені в додатку 2;

3) щодо усунення корупційного ризику № 1:

- захід 1. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом, виклавши його в наступній редакції: «Формування пропозицій до відповідних проектів нормативно-правових актів або змін до них, з урахуванням результатів аналізу політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»;

- захід - 2. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Розроблення та поширення серед працівників апарату НСЗУ довідкових матеріалів (інфографіки) щодо внутрішнього механізму (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів»;

4) щодо усунення корупційного ризику № 10:

- захід 1. Питання документообігу в НСЗУ врегульоване внутрішнім організаційно-розпорядчим документом, а саме Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та Інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Національній службі здоров'я України, які затверджені наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 88, що регламентують питання організації діловодства у паперовій та електронній формах. На внутрішньому порталі НСЗУ в базі знань в папці «Діловодство» (далі – Портал) розміщуються актуальні матеріали та методичні рекомендації щодо ведення діловодства як загального, так і діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію та документами, що містять службову інформацію (з грифом «Для службового користування»). Також для зручності працівників розроблено та розміщено на Порталі:

- детальні зразки оформлення документів на бланках НСЗУ;
- відео-інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД;
- короткі рольові інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД із скріншотами.

З метою здійснення контролю за дотриманням строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, дорученнями Міністра охорони здоров'я України, а також зверненнями громадян, управлінням документального забезпечення, публічної інформації та розгляду звернень громадян Адміністративного департаменту проводяться такі заходи:

- підготовка перспективних планів-переліків контрольних доручень для структурних підрозділів (щотижня);
- здійснення випереджувального моніторингу стану виконання завдань структурними підрозділами НСЗУ (щоденно);
- підготовка інформації про документи, які залишаються невиконаними, що надається керівництву НСЗУ (щотижня);
- проведення постійної роботи з відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах з питань здійснення контролю, організації ведення діловодства, формування справ.

Щокварталу та щороку керівництву НСЗУ подається довідка про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах Національної служби здоров'я України з порівняльним аналізом та діаграмами до відома та вжиття відповідних заходів реагування.

З огляду на викладене, запропонований НАЗК захід є існуючим заходом контролю і доповнювати ним додаток 2 є недоцільним;

- захід 2. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом, виклавши його в наступній редакції: «Встановлення додаткового контролю шляхом проведення аналізу Відділом з питань запобігання та виявлення корупції можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ»;

5) щодо усунення корупційного ризику № 11:

- захід 1. Доповнити додаток 2, запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Проведення аналізу потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та

виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань»;

- захід 2. Доповнити додаток 2, запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності»;

б) щодо усунення корупційного ризику № 12:

- захід 1. Необхідно врахувати, що в Положенні про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України, затвердженому наказом НСЗУ від 27.05.2020 № 126, вже запроваджено належне обґрунтування доцільності закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника – ініціатором закупівлі, а тому запропонований НАЗК захід є існуючим заходом контролю і доповнювати ним додаток 2 є недоцільним;

- захід 2. Відповідно до Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 27.05.2020 № 126, розділу IV Взаємодія між структурними підрозділами та комітетом/уповноваженою особою (особами) ініціатор закупівлі при підготовці заявки відповідає, окрім іншого, за коректність та достатність формування технічних вимог щодо предмету закупівлі та належний вибір виду та предмету закупівлі. Заявка на проведення закупівлі вивчається та візується усіма зацікавленими структурними підрозділами згідно цього Положення.

Таким чином, запропонований НАЗК захід є існуючим заходом контролю і доповнювати ним додаток 2 є недоцільним.

- захід 3. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель ([bi.prozorro.org](http://bi.prozorro.org), [clarity-project.info](http://clarity-project.info), [asm-ua.org](http://asm-ua.org))»;

7) щодо усунення корупційного ризику № 18:

доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом, виклавши його в наступній редакції: «Розроблення алгоритму здійснення контролю за виконанням положень, визначених в Порядку дій працівників апарату Національної служби здоров'я України щодо організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, затвердженого наказом НСЗУ від 16.10.2020 № 267»;

8) щодо усунення корупційного ризику № 20:

- захід 1. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Розроблення внутрішнього механізму повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб»;

- захід 2. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Складення та ведення реєстру близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ»;

- захід 3. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Здійснення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції контролю за дотриманням обмеження щодо спільної роботи близьких осіб шляхом візування



листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ».

За результатами розгляду Комісією, висловлених Національним агентством з питань запобігання корупції Пропозицій, з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Комісії, а також висновків структурних підрозділів НСЗУ, внесено відповідні зміни до додатку 1, додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків від 18.01.2021, що додаються.

- Додатки: 1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією на 13 арк. в 1 прим.;
2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 28 арк. в 1 прим.

Заступник голови Комісії з оцінки  
корупційних ризиків НСЗУ



Юрій КОСЯК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
Головний спеціаліст відділу контролю,  
документального забезпечення  
та архіву  
*Коваленко О.М.*

*Юр* 01.04.2021

Додаток 1  
до Звіту за результатами  
розгляду Третьої Національної агенства з  
питань заохочення корупції до Антикорупційної  
програми Національної служби здоров'я України  
на 2021-2022 роки

**Опис**  
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники  
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення  
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення, чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	<p>Реалізація державної політики у сфері державних гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів у межах програми медичних гарантій. Підготовка необхідних нормативно-правових актів</p> <p>Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.</p>	<p>Можливість лобювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час надання пропозицій до розробки проектів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.</p>	<p>1. Відсутність достатнього досвіду застосування знань працівниками НСЗУ для здійснення експертів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.</p> <p>2. Можлива наявність приватного інтересу у працівників НСЗУ.</p>	<p>Прийняття посадових осіб до відвідуєдальності, втрата репутації НСЗУ.</p>

КОПІЯ

2	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення, модифікації інформації з обмеженим доступом.	1. Відсутність системи контролю за діями привілейованих користувачів. 2. Відсутність системи аудиту користувачів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрача репутації НСЗУ.
<b>Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</b>				
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Можливість необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Потреба щодо зміни їх структури у разі збільшення штатної чисельності органу, що послаблює заходи з запобігання та виявлення корупції та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.	1. Відсутність письмового обґрунтування у разі необхідності внесення змін до структури НСЗУ. 2. Відсутність письмового висновку Департаменту управління персоналом при відмові у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до структури НСЗУ.	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрача репутації НСЗУ.
4	Можливість недобросовісності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та	Включення дискреційних повноважень та функцій працівниками що розробляють	1. Відсутність досвіду знань застосування	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів НСЗУ

	обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.		положення щодо діяльності відповідних підрозділів. 2. Відсутність системи комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтоване збільшення або зменшення повноважень.	Приєднання посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
5	Можливість недобросовісності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ.	Створення умов для вчинення не належним чином вмотивованими співробітниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	1. Недотримання вимог Постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 під час встановлення надбавок та премій. 2. Відсутність письмового висновку Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку при відмові у встановленні надбавок та премій у разі перевищення їх розміру меж фонду оплати праці НСЗУ.	Зниження ефективності роботи працівників НСЗУ.
<b>Управління матеріальними ресурсами та фінансами</b>				
6	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками Адміністративного департаменту, Департаменту інформаційних технологій, Сектору режимно-секретної роботи під час виконання посадових обов'язків дій або бездіяльності, направленої	Недостатність контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Неефективне, нерациональне використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Приєднання посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

7	<p>Можливість недобросесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази, відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).</p>	<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Відсутність власної інформаційної системи НСЗУ як компоненту ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я). 3. Можлива недоброоченість працівників НСЗУ.</p>	<p>Неефективне, нерациональне використання коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
8	<p>Можливість недобросесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.</p>	<p>Можливість вчинення НСЗУ дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Відсутність власної інформаційної системи НСЗУ як компоненту ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я). 3. Можлива недоброоченість працівників НСЗУ.</p>	<p>Неефективне, нерациональне та нецільове використання коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
9	<p>Можлива недобросесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни</p>	<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ дій або бездіяльності на користь</p>	<p>1. Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих.</p>	<p>Неефективне, нерациональне використання коштів</p>

КОПІЯ

	чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про рсімбурсацію.	надавачів медичних послуг; виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	2. Відсутність в електронній системі охорони здоров'я незалежних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо). 3. Можлива недоброоченість працівників НСЗУ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
10	Можлива недоброочесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	<b>Управління документообігом</b>		
	Можливість порушення законодавства працівниками НСЗУ в особистих інтересах або інтересах третіх осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції.	1. Недостатність знань щодо порядку опрацювання вхідної кореспонденції. 2. Можлива недоброоченість працівників НСЗУ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.	
11	Можливість наявності конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.	<b>Публічні закупівлі</b>		
	Можливість членами тендерного комітету, уловноваженими особами або ініціаторами закупівлі під час проведення закупівлі або підготівки тендерної документації (заявки на закупівлю), вчинення дій або бездіяльності на користь третіх осіб, що надасть вигоди або переваги окремим суб'єктам господарювання, в тому числі у зв'язку з наявністю	1. Відсутність у Відділі з питань запобігання та виявлення корупції інструментарію щодо моніторингу пов'язаності осіб. 2. Неповідомлення про конфлікт інтересів члена тендерного комітету (або ініціатора закупівель), у разі його виникнення, відповідно до вимог законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.	Неефективне, нераціональне використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.	

КОПІЯ

		<p>прямого інтересу у співробітників НСЗУ.</p> <p>Можливість надання переваг та пріоритетів окремим суб'єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.</p>	<p>1. Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів-ініціаторів закупівлі з підрозділами що погоджують документацію щодо закупівлі, а також тендерним комітетом НСЗУ.</p> <p>2. Невраховування рекомендацій та примірної рекомендації МЕРТ при організації процесу закупівлі.</p> <p>3. Приватний інтерес посадових осіб підрозділу – ініціатора закупівлі, під час здійснення ними моніторингу цін, при формуванні очікуваної вартості предмету закупівлі, що зумовлений отриманням цінних пропозицій від певних пов'язаних суб'єктів господарювання.</p>	<p>Неефективне, нерациональне використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
12	<p>Можлива недобросовісність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>			
13	<p>Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>	<p>Здійснення зустрічей з контрагентами до оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель.</p>	<p>1. Відсутність в НСЗУ Порядку проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p>2. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг господарювання.</p>	<p>Неефективне, нерациональне використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.</p>

			певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	судові процеси проти НСЗУ.
14	Можлива недобросовісність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	<p><b>Внутрішній контроль та аудит</b></p> <p>1. Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди.</p> <p>2. Здійснення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.</p>	<p>1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівників НСЗУ.</p> <p>2. Відсутність належної попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливістю об'єктом аудиту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особа раніше була співробітником об'єкту аудиту;</li> <li>- об'єктом дослідження може стати служба діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби), тощо.</li> </ul> <p>3. Можлива недобросовісність працівників НСЗУ.</p>	Неефективне використання бюджетних коштів. Пригнічення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
15	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб (є об'єктом контролю та аудиту), у тому числі для отримання неправомірної вигоди.	<p>1. Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ.</p> <p>2. Можливий приватний інтерес у працівників НСЗУ.</p>	Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок чи інших недоліків у



		<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди при здійсненні внутрішнього контролю.</p>	<p>1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Недостатність контролю з боку керівництва та структурних підрозділів, які відповідають за контроль якості та своєчасності виконання завдань.</p>	<p>діяльності державного органу. Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу.</p>
16	<p>Можлива недоброчесність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.</p>			
17	<p>Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку.</p>	<p>Невстановлення обмеження доступу посадових осіб НСЗУ до інформації про викривачів та захищеність каналів надходження від них інформації, що може призвести до розголошення даних про викривачів або використання в інший спосіб третіми особами інформації викривального характеру.</p>	<p>Відсутність КСЗІ.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
18	<p>Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.</p>	<p>1 Можливість необ'єктивного та неупередженого</p>	<p>1. Недостатність контролю за ходом підготовки та</p>	<p>Ухилення від відповідальності посадових осіб НСЗУ.</p>

КОPIЯ

		<p>забезпечення підготовки антикорупційної програми НСЗУ.</p> <p>2. Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб.</p> <p>3. Можливість необ'єктивного та упередженого ставлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до інших працівників НСЗУ під час виконання службових обов'язків.</p>	<p>затвердження антикорупційної програми НСЗУ.</p> <p>2. Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який визначає порядок отримання розгляду та зберігання інформації щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Відсутність зовнішньої оцінки роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції працівниками НСЗУ.</p>	<p>виняє у корупційних або пов'язаних з корупцією діях, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
19	<p>Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.</p>	<p>Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, осіб, що скзїли корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>1. Приватний інтерес посадових осіб щодо казання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади.</p> <p>2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які організовують проведення спеціальної перевірки.</p>	<p>Скасування рішень що прийняті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.</p>
20	<p>Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, а також недостатність дєвого контролю щодо дотримання цими посадовими і службовими особами вимог та обмежень,</p>	<p>1. Можливість неправомірного використання НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових</p>	<p>1. Недостатність дєвого контролю щодо дотримання посадовими і службовими особами, що пов'язані сімейними відносинами, вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством.</p>	<p>Скасування рішень що прийняті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.</p>

до КОПІЯ

	передбачених антикорупційним законодавством.	повноважень в інтересах членів сім'ї. 2. Вчинення умисних або неумисних дій під час наявності конфлікту інтересів.	2. Відсутність пам'ятки претендентам на посаду державної служби в НСЗУ щодо необхідності інформування ними керівництво НСЗУ про працюючих у НСЗУ близьких їм осіб.	
<b>Управління персоналом</b>				
21	Можливість надання посадою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Можливість вчинення працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку інформації (документів) кандидатів (через Єдиний портал вакансій), протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів (через Єдиний портал вакансій) від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності установленим кваліфікаційним вимгам, знищення чи приховування інформації (документів)	1. Відсутність механізму перевірок надає претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб. 2. Не врегульовано процес контролю з боку конкурсної комісії НСЗУ повноти та відповідності наданої інформації кандидатом (документів).	Призначення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

КОПІЯ

		інших кандидатів на цю посаду).		
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Можливість вчинення членом конкурентної комісії НСЗУ або уповноваженими особами для проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у зборі, неправомірних дій або бездіяльності в інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, інформування зро найбільш очікувані питання на співбесіді тощо).	Неповідомлення про конфлікт інтересів у разі його виникнення відповідно до вимог законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, прийнятих рішення в умовах конфлікту інтересів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрача репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
23	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посади державної служби в НСЗУ.	Відсутність форми повідомлення безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.	
<b>Моніторинг виконання умов договорів надавачами медичних послуг та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію</b>				
24	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських	Недостатній контроль з боку керівництва НСЗУ за діяльністю підрозділів НСЗУ за підлеглих.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрача репутації НСЗУ.

		засобів та третіх осіб, для отримання від них несправомірної вигоди.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них несправомірної вигоди.	Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
25	Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективнісі претензійно-позовної роботи в НСЗУ.				
<b>Система внутрішньої безпеки НСЗУ</b>					
26	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Можливість незаконного впливу або провокативних дій щодо працівників НСЗУ, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки особистих номерів телефонів працівників НСЗУ.	Відсутність корпоративної мережі мобільного зв'язку в НСЗУ, у зв'язку із обмеженнями у використанні бюджетних коштів.		Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
<b>Управління інформацією</b>					
27	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Розповсюдження інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неудовноваженими на це особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ.	Відсутність затвердженої інформаційної політики в Національній службі здоров'я України та дієвого контролю за її дотриманням, у тому числі в частині порядку поширення інформації.		Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
28	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	1. Використання під час проведення нарад або погодження документів захищених каналів	1. Відсутність організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує використовувати виключно корпоративні засоби		Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

		<p>зв'язку, що може призвести до витоку в ЗМІ інформації з обмеженим доступом.</p> <p>2. Можливість втручання сторонніх осіб в роботу ІС НСЗУ, зокрема, офіційного вебсайту з метою отримання інформації з обмеженим доступом.</p>	<p>зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу.</p> <p>2. Відсутність КСЗІ</p> <p>3. Відсутність постійного моніторингу кібервразливостей (кібератак та витоку інформації) внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ.</p>	
29	<p>Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уновноважених керівників осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	<p>Працівники НСЗУ під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час представництва інтересів НСЗУ.</p>	<p>Можлива небезпечність представників НСЗУ, які здійснюють представництво інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях та самопредставництво НСЗУ в судах.</p>	<p>Прийняття органами влади, судами, іншими установами рішень, які суперечать інтересам НСЗУ та нормативно-правовим актам у сфері реалізації державної політики щодо державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p>

Додаток 2  
до Звіту за результатами  
розгляду Пропозицій Національного агентства з  
питань запобігання корупції до Антиторупційної  
програми Національної служби здоров'я  
України на 2021-2022 роки

ТАБЛИЦЯ  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходу	Особи відповідальні за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<b>Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій</b>							
1	Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	Середній.	1. Формування пропозицій до відповідних проектів нормативно-правових актів або змін до них, з урахуванням результатів аналізу політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.	Січень-березень наступного року за звітним.	Департамент комунікацій, керівники самостійних структурних підрозділів НСЗУ.	Не потребує.	Підготовлено та опубліковано щорічний звіт НСЗУ про результати діяльності, що містить відповідні аналітичні матеріали, які можливо використувати для формування пропозицій до відповідних

КОПІЯ

			<p>2. Розроблення та поширення серед працівників апарату НСЗУ довідкових матеріалів (інфографіки) щодо внутрішнього механізму (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	Червень 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	<p>проектів актів або змін до них. Розроблені та поширені серед працівників апарату НСЗУ відповідні презентаційні матеріали щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>
			<p>3. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я</p>	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	<p>Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.</p>

КОПІЯ



	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, та модифікацією працівниками НСЗУ інформації.	Високий.	України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91. При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ).	2021-2021 роки.	Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку електронні системи здоров'я	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік.	Впровадження системи контролю за діями привілейованих користувачів та системи аудиту користувачів.
<b>Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</b>							
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Високий.	Запровадження процедури обґрунтування внесення змін до структури НСЗУ.	Перше півріччя 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запровадження чіткого та прозорого механізму при внесенні змін до структури НСЗУ. У випадку відмови у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до структури НСЗУ передбачено відповідне письмове обґрунтування Департаменту управління персоналом.



4	<p>Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.</p>	<p>Середній.</p>	<p>1. Організація навчання, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.</p> <p>2. Забезпечення комплексного функціонального обстеження щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень тощо.</p>	<p>Щороку</p>	<p>Департамент управління персоналом.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.</p>
5	<p>Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ.</p>	<p>Середній.</p>	<p>Погодження встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Всі структурні підрозділи НСЗУ.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Погодження встановлення та надбавок та премій здійснювалось за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.</p>

## Управління матеріальними ресурсами та фінансами

6	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Середній.	Створення графіку планового аудиту підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності. Позаплановий аудит у разі повідомлень викривачами про факти корупції, інформація про які доведена у встановленому законодавством порядку.	До 1 лютого поточного року.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підготовлено та затверджено графік планового аудиту.
7	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази,	Середній.	1. Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.  2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	Цілодобово.	Департамент управління персоналом, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи.	Не потребує.	Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.

	Відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Березень поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% працівників НСЗУ Правилами етичної поведінки. 3
8	Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.	Середній	1. Проведення навчань (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ. 2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ. 3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Щороку.	Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку. Зменшення впливу людського фактору, шляхом переведення процесів верифікації та моніторингу в автоматичний режим.

КОПІЯ

	<p>Можлива недоборочесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію.</p>	Середній.	<p>1. Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p> <p>2. Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень.</p> <p>3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим</p>	Що зарплату.	<p>Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Відділ внутрішнього аудиту.</p>	Не потребує.	<p>Проведено щоквартальний моніторинг та аудит згідно операційного плану.</p>	стичної поведінки.
9			<p>1. Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p> <p>2. Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень.</p> <p>3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим</p>	Постійно.	<p>Департамент комунікацій, Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу.</p>	Не потребує.	<p>Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень.</p>	
			<p>1. Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p> <p>2. Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень.</p> <p>3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим</p>	Постійно.	<p>Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу.</p>	Не потребує.	<p>Ознайомлено 100% працівників, з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони</p>	стичної поведінки.



			наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.				здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.
			4. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).	Протягом 2021-2022 років.	Департамент інформаційних технологій.	У межах компетенцій та у визначені НСЗУ та у разі наявності технічної спроможності у ліцензійного реєстру.	Розробка та впровадження відповідного П.З.
			5. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Березень поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% працівників НСЗУ Правилами етичної поведінки.
<b>Управління документообігом</b>							
10	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	Низький.	1. Ознайомлення усіх працівників з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства, шляхом їх розміщення та постійною актуалізацією, у разі внесення	Січень поточного року.	Адміністративний департамент.	Не потребує.	Ознайомлено 100% працівників НСЗУ Інструкцією з діловодства Національній службі здоров'я України

Я

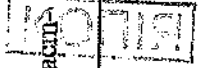
		змін, на внутрішньому порталі НСЗУ.		іншими матеріалами з питань ведення діловодства.	3	
		2. Встановлення додаткового контролю шляхом проведення аналізу Відділом з питань запобігання та виявлення корупції можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ.	Щокварталу	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Адміністративний департамент.	Не потребує.	
		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Березень поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	
					Ознайомлено 100% працівників НСЗУ Правилами етичної поведінки.	
<b>Публічні закупівлі</b>						
11	Можливість наявності конфлікту інтересів при визначенні поставачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.	Високий.	1. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.	Січень березень поточного року.	В межах бюджетного фінансування.	Інформаційний ресурс, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб закуплено.

КОПІЯ

			<p>2. Проведення аналізу потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи здійснення документів з цих питань.</p>	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Проведено аналіз 100% потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника.
			<p>3. Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p>	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Проведено оцінку 100% раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.
			<p>4. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі</p>	Перший квартал 2021 року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.



			<p>здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.</p>				
12	<p>Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>	Середній.	<p>1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p>	Перший квартал 2021 року.	<p>Адміністративний департамент, Департамент інформаційних технологій, Юридичний департамент.</p>	Не потребує.	<p>Враховано рекомендації МЕРТ під час розробки організаційно-розпорядчих документів, що дасть можливість усунути підстави для можливих неправних дій співробітників.</p>
			<p>2. Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації.</p>	Постійно.	Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель.	Не потребує.	<p>Проведення нарад, круглих столів, зустрічей з учасниками ринку.</p>
			<p>3. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.org).</p>	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Адміністративний департамент.	Не потребує.	<p>Здійснено аналіз усіх закупівель з використанням аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.org).</p>



			4. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті НСЗУ для обговорення.	Постійно.	Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель, Адміністративний департамент, Департамент комунікацій.	Не потребує.	Проекти відповідної документації на офіційному веб-сайті НСЗУ оприлюднені.
13	Можливість протигравного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Середній.	1. Стандартизація внутрішніх процедур, які визначають чіткий порядок проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідей до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ	Червень 2021 року.	Адміністративний департамент, Юридичний департамент Тендерний комітет.	Не потребує.	Прийняття порядку щодо проведення ринкових консультацій.
				Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.

КОPIЯ

			від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.				
<b>Внутрішній контроль та аудит</b>							
14	Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	Середній.	<p>1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p> <p>2. Здійснення обов'язкової попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливим об'єктом аудиту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особа раніше була співробітником об'єкту внутрішнього аудиту;</li> <li>- об'єктом дослідження може стати службова діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо.</li> </ul> <p>3. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його</p>	Грудень поточного року.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Навчання (тренінги) із доведенням типових порушень проведено.
			<p>У разі працевлаштування особи до підрозділу внутрішнього аудиту.</p> <p>Березень поточного року.</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Не потребує.</p> <p>Запобігання впливу приватного інтересу прийняття рішень.</p>	Не потребує.	Відділ внутрішнього аудиту, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Здійснено попередню перевірку щодо усіх осіб при працевлаштуванні їх до підрозділу внутрішнього аудиту.

КОПІЯ

			порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.		Березень поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% працівників НСЗУ Правилами етичної поведінки.	
15	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	Середній.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень. 2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.	Щоріку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Навчання (тренінги) проведено.	Ознайомлено 100% внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність	

Корупція

			3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Перший квартал 2021 року.	Відділ запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.	у разі його порушення.
16	Можлива недобросовісність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.	Середній.	1. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням типових порушень.  2. Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту, шляхом прийняття відповідного організаційно-розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень.	Грудень поточного року.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Навчання (тренінги) із доведенням типових порушень проведено.	Здійснено контроль за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту. Прийняті відповідні організаційно-розпорядчого документи.
<b>Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</b>								
17	Відсутність засад забезпечення анонімних каналів зв'язку.	Середній.	Забезпечення анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення	Протягом 2021-2022 років.	Департамент інформаційних технологій.	У межах кошторисних призначень	Забезпечено захист анонімних	

КОPIЯ

			<p>про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20.</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>НСЗУ, затверджені х на 2022 рік за КПКВК 2308010.</p>	<p>каналів зв'язку згідно з чинним законодавством.</p>
18	<p>Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.</p>	<p>Низький.</p>	<p>1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків)</p> <p>2. Розроблення алгоритму здійснення контролю за виконанням в визначених в Порядку дій працівників апарату</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент комунікацій.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Застосовано зовнішній контроль за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми.</p>
		<p>Червень 2021 року</p>		<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Алгоритм здійснення контролю виконанням положень</p>

КОПІЯ

			<p>Національної служби здоров'я України щодо організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеним викривачами, затвердженого наказом НСЗУ від 16.10.2020 № 267 (далі – Порядки).</p> <p>3. Обв'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.</p> <p>4. Ознайомлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції, а також про персональну відповідальність за його порушення.</p>	Щороку.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	<p>Порядку розроблено. Внесено відповідні зміни до Порядку.</p> <p>Проведено річне опитування, анкетування серед працівників, а також представників громадськості.</p> <p>100% працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ознайомлені з вимогами чинного законодавства у сфері</p>
--	--	--	---	---------	--	--------------	--

КУ  
СІЯ

	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Низький.	1. Здійснення додаткового контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).	Достійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	здійснено додатковий контроль з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо 100% кандидатів на посаду НСЗУ, які потребували проведення спеціальної перевірки.	запобігання корупції під розпис.
19			2. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженням доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення	Достійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.	



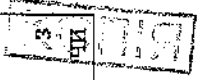
			<p>корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Розробка та прийняття, Червень відповідно до норм чинного 2021 року. антикорупційного законодавства, організаційно-розпорядчого документу щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ.</p>	<p>Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Організаційно-розпорядчий документ щодо порядку проведення спеціальної перевірки розроблено та прийнято.</p>
20	<p>Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами.</p>	<p>Низький.</p>	<p>1. Розроблення внутрішнього механізму повідомлення 2021 року працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб.</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Внутрішній механізм повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб, розроблено.</p>

Копія

			2. Складення та ведення реєстру близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ.	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Реєстр близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ складено та ведеться.
			3. Здійснення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції контролю за додержанням обмеження щодо сільної роботи близьких осіб шляхом візування листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ.	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції здійснює візування 100% листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ.
<b>Управління персоналом</b>							
21	Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Низький.	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих гереможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Проведено перевірку 100% гереможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності

			<p>вчиниле корупційні або пов'язані з корупцією порушення, інших інформаційних ресурсах (МОНУ, МінЮсту тощо), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.</p>	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Здійснено розгляд документів наданих кандидатам із фіксацією в протоколі засідання конкурсної комісії повному обсязі.	кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги на конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Середній.	<p>1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу/добору (на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), на зайняття</p>	Протягом 2021-2022 років.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Проведено моніторинг документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад.	

			<p>посад, шляхом запровадження періодичного моніторингу з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад.</p> <p>2. Ознайомлення членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Ознайомлено 100% членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НСЗУ.</p>
			<p>3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору (у тому</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Департамент управління персоналом.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Внутрішні претенденти на посаду залучались до будь-яких заходів організації</p>



			<p>числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії, а саме: повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі; та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; ведення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).</p> <p>4. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. У разі проведення співбесіди в рамках добору - підготовка висновку з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.</p>	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	<p>проведення конкурсу або добору.</p> <p>У 100% протоколів засідання конкурсної комісії відображено мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. При проведенні 100% співбесід в рамках добору - підготовлено висновки з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.</p>
--	--	--	---	-----------	------------------------------------	--------------	--

КОпія

23	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним її звільненням з посади.	Середній.	1. Розробка форм повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи. 2. Доведення форм повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників.	Червень 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Відповідну форму повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ розроблено.  Форму повідомлення доведено до усіх керівників, при намірі звільнення з роботи підлеглих їм працівників.
----	--	-----------	--	--------------------	------------------------------------	--------------	---

**Моніторинг виконання умов договорів надавачами медичних послуг та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію**

24	Ймовірність надання інформації щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Середній.	Здійснення періодичного моніторингу (перевірок) дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Щокварталу.	Департамент моніторингу, Департамент договірної роботи, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Юридичний департамент.	Не потребує.	Моніторинг дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки відповідних матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ здійснюється не
----	--	-----------	--	-------------	--	--------------	---

ОБРА

25	Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичної службою ефективною претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	Середній.	Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебеторську заборгованість.	Раз на квартал.	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку.	Не потребує.	рідше ніж раз на квартал. Керівництво та зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебеторську заборгованість щокварталу.
<b>Система внутрішньої безпеки НСЗУ</b>							
26	Можливість програвного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Низький.	1. Підготовка інформаційно-роз'яснювального листа щодо порядку дій працівників НСЗУ у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів. 2. Періодичне ознайомлення з інформаційно-роз'яснювальним листом усіх працівників НСЗУ.	Червень 2021 року.  Перший квартал поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Відповідний інформаційно-роз'яснювальний лист розроблено та доведено до 100 % працівників НСЗУ.
<b>Управління інформацією</b>							
27	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Середній.	Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	Січень поточного року.	Департамент комунікацій.	Не потребує.	Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої

28	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	Середній.	1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, записування, створення) інформації, що стосується діяльності НСЗУ. 2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб-сайту.	Червень 2021 року.	Департамент інформаційних технологій.	Не потребує.	Відповідний організаційно-розпорядчий документ прийнято.	комунікації підготовлено та надано усім самостійним структурним підрозділам НСЗУ.
			2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб-сайту.	2021-2022 роки.	Департамент інформаційних технологій.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік за КПКВК за 2308010.	Недопущення отримання сторонніми особами інформації обмеженим доступом.	
			3. Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНБО та з Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту	Постійно.	Департамент інформаційних технологій.	Не потребує.	Здійснюється взаємодія та обмін інформацією щодо можливих	

Копія



			<p>«Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки.</p> <p>4. Здійснення взаємодії в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров'я» з представниками компанії «Делойд Україна».</p>	Постійно.	Департамент інформаційних технологій.	Не потребує.	<p>кідерак та витоку інформації.</p> <p>Здійснюється взаємодія щодо перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ та ЦБД ЕСОЗ.</p>
<b>Представництво НСЗУ</b>							
29	<p>Ймовірність впливу на осіб НСЗУ, керівництво юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	Середній.	<p>1. За потребою, визначення та закріплення у довіреностях певного переліку прав, необхідного для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах.</p> <p>2. Обов'язкове узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів</p>	Постійно.	Юридичний департамент.	Не потребує.	<p>Певний перелік прав, необхідний для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях визначений (за потреби) у довіреностях. Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність права</p>

0119

<p>НСЗУ у справах з найвищим ризиком стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p> <p>Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень, а саме: права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод.</p>	<p>посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах.</p> <p>У 100% справ з найвищим ризиком здійснено узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ.</p> <p>Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, обмежень під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>
---	--



**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
Головний спеціаліст відділу контролю,  
документального забезпечення  
та архіву  
*Львівська Ю. М.*  
01.04.2021

КОПІЯ