



КОПІЯ

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від "21" 02 2019 р.

Київ

№ 57

Про внесення змін до Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2019-2020 роки

З метою вдосконалення системи запобігання та протидії корупції у діяльності Національної служби здоров'я України, відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», 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, Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма), затвердженої наказом Національної служби здоров'я України від 28 грудня 2018 року № 206 в редакції, затвердженій наказом Національної служби здоров'я України від 18 січня 2018 року № 5, з урахуванням Пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2019-2020 роки (Додаток до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01 лютого 2019 року № 288), виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про результати розгляду пропозицій до 05 березня 2019 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова



З оригіналом згідно

Начальник відділу документообігу,
архіву та організаційного
забезпечення*Олена Коваленко*

21.02.2019

О. ПЕТРЕНКО

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Національної служби
здоров'я України
від 28 грудня 2018 року № 206
(в редакції наказу Національної
служби здоров'я України
від 24.02.2019 № 51)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національної служби здоров'я України
на 2019 – 2020 роки

І. 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 (НСЗУ) 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 2019 – 2020 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 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 86-р.

При створенні антикорупційної програми Національної служби здоров'я 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.

Разом з цим, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у повному обсязі почне здійснюватись відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги з 1 січня 2020 року.

З урахуванням викладеного, засади загальної відомчої політики НСЗУ щодо запобігання та протидії корупції (далі – загально відомча політика НСЗУ), полягають у поетапній підготовці та реалізації антикорупційних заходів, своєчасній ідентифікації та оцінці нових корупційних ризиків, які будуть виникати при збільшенні функцій НСЗУ при реалізації Програми медичних гарантій, впровадженні додаткових 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 і протидії 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 щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності НСЗУ, а саме:

- забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;
- впровадження ефективної системи моніторингу та ідентифікації корупційних ризиків, 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 правопорушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НСЗУ;
- неухильного дотримання працівниками НСЗУ вимог нормативно-правових та розпорядчих актів;
- 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 «Про запобігання корупції».

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

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці антикорупційної програми НСЗУ, опрацьовані нормативно-правові акти, що регулюють діяльність НСЗУ, а саме:

- Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров'я України», якою затверджено Положення про НСЗУ;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 271 «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 283 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1103 «Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню».

- постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я».

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, напрямках та механізмах діяльності. Також, 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 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 2019-2020 роках буде здійснюватися згідно з розпорядженням 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 2019 року планується охопити 100%

керівної ланки, а саме, категорія «завідувач сектору – директор департаменту» та 5 % держслужбовців НСЗУ категорії «В»).

Відповідно до щорічного плану роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ – Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (далі – Уповноважений підрозділ), передбачено щомісячне проведення навчань (тренінгів) стосовно заходів фінансового контролю (щодо заповнення щорічної декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, повідомлення НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, а також відкриття валютного рахунку у банку-нерезиденті), з урахуванням цільової аудиторії, а також інших аспектів дотримання антикорупційного законодавства, а саме:

№з/п	Назва заходу та його тема	Виконавець	Дата виконання
1	Практичне заняття щодо особливостей заповнення щорічних електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Головний спеціаліст Уповноваженого підрозділу НСЗУ.	Січень, лютий, березень, липень, грудень 2019-2020
2	Тренінг щодо порядку подання до НАЗК повідомлень про істотні зміни у майновому стані, а також повідомлень про відкриття рахунків у банку нерезиденті осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».	Головний спеціаліст Уповноваженого підрозділу НСЗУ.	Квітень, червень, 2019-2020
3.	Проведення інструктажів при прийомі на роботу в НСЗУ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу» щодо основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Керівник Уповноваженого підрозділу НСЗУ.	Постійно
4	Практичне заняття щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Головний спеціаліст Уповноваженого підрозділу НСЗУ.	Липень, вересень 2019-2020
5	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно встановлених законодавством обмежень, а саме: - Обмежень щодо використання службових повноважень; - Обмежень щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди;	Головний спеціаліст Уповноваженого підрозділу НСЗУ.	серпень, жовтень 2019-2020

	- Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; - Обмеження спільної роботи близьких осіб.		
6	Навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства відповідно до щорічних навчальних програм НАЗК та НАДС, 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 2019-2020

Разом з цим, для поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та підвищення рівня антикорупційних комунікацій протягом 2019-2020 років передбачено наступне:

- раз на півроку проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва НСЗУ з працівниками;
- раз на півроку організація засідань за круглим столом за участю керівництва НСЗУ, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності НСЗУ.

Також, після затвердження антикорупційної програми НСЗУ та погодження її Національним агентством з питань запобігання корупції, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті НСЗУ <http://nszu.gov.ua/> 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 запрошенням представників громадськості. За результатами обговорення, рекомендацій експертів будуть вжиті додаткові заходи у напрямку її 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;

- не рідше ніж один раз на квартал 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, щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним);

- про результати проведеного моніторингу (до 10 числа місяця, наступного за звітним) інформує Комісію з оцінки корупційних ризиків НСЗУ.

Комісія з оцінки корупційних ризиків НСЗУ (далі - Комісія) щоквартально проводить оцінку ефективності виконання антикорупційної програми НСЗУ та звітує Голові НСЗУ про її результати..

З цією метою, Комісія здійснює аналіз щодо дієвості вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та пріоритетність ідентифікованих корупційних ризиків, шляхом порівняння ситуації щодо фактів корупції в НСЗУ, до прийняття антикорупційної програми та у період 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 недієвості 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 протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

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

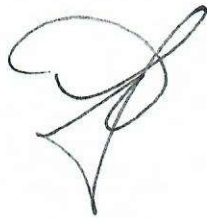
Рішення про внесення змін до антикорупційної програми НСЗУ чи її перегляду приймає Голова НСЗУ.

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 є:

- проведення Уповноваженим підрозділом спільно з юридичною службою НСЗУ антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;
- проведення роз'яснювальних заходів щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності за недотримання цих вимог;
- забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами НСЗУ декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень (відповідно до наказу НСЗУ від 17.10.2018 «Про затвердження порядку організації роботи в НСЗУ із повідомленнями про корупцію внесеними викривачами» Порядок, канали надання інформації про корупцію, гарантії безпеки тощо оприлюднені на офіційному веб-сайті НСЗУ);
- можливість повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» забезпечено на офіційному веб-сайті НСЗУ <http://nszu.gov.ua/> у розділі «Запобігання та протидія корупції», на телефон Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ (044) 426-40-55 та електрону адресу anticor@nszu.gov.ua, а також на особистому прийомі керівника (працівника) Сектору кожного четверга з 14.00 до 18.00;
- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, та до публічної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НСЗУ;
- реалізація заходів, передбачених Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 576-р.

Завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ



Ю. Косяк



З оригіналом згідно

Начальник відділу документообігу,
архіву та організаційного
забезпечення

Вікторія Кривоносова
21.02.2019

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національної служби
здоров'я України
О. ПЕТРЕНКО
«30» 11 2018р.

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної служби здоров'я України

Згідно з наказом Національної служби здоров'я України від 06.08.2018 №53 «Про початок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НСЗУ» розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності НСЗУ.

З метою включення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків НСЗУ (далі - Комісія) представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище та мають досвід роботи у сфері діяльності НСЗУ, 6 серпня 2018 року наказ було оприлюднено на офіційному веб-сайті НСЗУ <http://nszu.gov.ua/>. Проте, протягом десяти робочих днів, відповідних пропозицій від експертів та представників громадськості до НСЗУ не надійшло.

17 серпня 2018 року наказом НСЗУ №68 утворено Комісію, визначено голову Комісії та її персональний склад, строк проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки звіту, також затверджено положення про Комісію. Надалі, зазначена інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті НСЗУ.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, розроблено та 19.10.2018 затверджено Робочий план Оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України (далі – Робочий план) після його розгляду на засіданні Комісії (протокол №1 від 18.10.2018).

Під час роботи Комісії до ідентифікації та оцінки корупційних ризиків також залучались керівники Департаменту інформаційних технологій та Департаменту договірної роботи та моніторингу НСЗУ, які не входять до її складу, але володіють необхідною інформацією для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків НСЗУ.

Водночас, враховуючи те, що НСЗУ є новоутвореною юридичною особою публічного права (зареєстрована 30.03.2018 року, про що здійснено запис № 1 070 102 000 074 339 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій) та, відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у 2018 році розпочала тільки реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за

програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Комісія не мала можливості в якості джерела інформації для ідентифікації корупційних ризиків використати аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, внутрішніх перевірок та службових розслідувань в НСЗУ, а також інтерв'ювання (соціологічне опитування) та анкетування (в тому числі анонімне) працівників НСЗУ (*станом на 13 листопада цього року із 225 штатних посад державних службовців центрального апарату НСЗУ призначено 75, середній термін перебування яких на посаді становить близько одного місяця*).

З урахуванням вище зазначеного, з метою залучення додаткових джерел інформації щодо можливих корупційних ризиків в діяльності НСЗУ наказом НСЗУ від 17.10.2018 №132 затверджено Порядок організації роботи в Національній службі здоров'я України із повідомленням про корупцію, внесеними викривачами (далі - Порядок) та оприлюднено його на офіційному веб-сайті. Порядком визначені існуючі в НСЗУ канали повідомлення про корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення, а також надання пропозицій в сфері реалізації антикорупційних заходів.

Також Комісією здійснено моніторинг ЗМІ та мережі Інтернет для виявлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку співробітників НСЗУ.

На момент підготовки звіту зафіксовано тільки один випадок публічних звинувачень щодо можливого корупційного прояву з боку працівників НСЗУ, а саме в скарзі від 17.10.2018 № 79/ТП-СК учасника процедури закупівлі UA-2018-09-13-000649-а ТОВ "СКАЙФОЛ" до Антимонопольного комітету України було зазначено щодо нібито неправомірного відхилення його пропозиції та підозри в можливих корупційних зловживаннях з боку співробітників НСЗУ під час розгляду зазначеної тендерної пропозиції. Проте, у ході перевірки скарги (*щодо корупційних звинувачень*) представники ТОВ "СКАЙФОЛ" не надали жодних фактів, які підтверджують їх припущення. Водночас, у результаті розгляду наданих матеріалів, АМКУ відмовив ТОВ «СКАЙФОЛ» у задоволенні скарги та визнав рішення тендерного комітету НСЗУ правомірним.

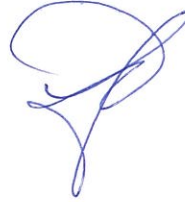
Разом з наведеними заходами, Комісією вивчено досвід інших споріднених за сферою діяльності центральних органів виконавчої влади щодо оцінки корупційних ризиків, а також враховані адаптовані відповідно до специфіки діяльності НСЗУ окремі типові корупційні ризики для органів влади, визначені НАЗК в доповненнях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

З урахуванням результатів виконання Робочого плану (в розрізі отримання інформації про можливі корупційні, або пов'язані з корупцією прояви в діяльності НСЗУ) Комісією узагальнені та узгоджені ідентифіковані корупційні ризики. Здійснено опис та визначені їх чинники, оцінено можливі наслідки вчинення корупційного, або пов'язаного з корупцією правопорушення, розроблено заходи щодо усунення та мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків.

Додатки: 1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією на 10 арк.;

2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 17 арк.

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у НСЗУ



Ю. КОСЯК



Додаток 1
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності Національної служби
здоров'я України
(нова редакція)

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. Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.			
<p>1. Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в розробці проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів; - в проведенні моніторингу, аналізу і прогнозуванні потреб населення України у медичних 	<p>Можливість лобіювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час виконання посадових обов'язків, розробки проектів та супроводження проектів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.</p>	<p>1.1. Відсутність достатнього досвіду працівників НСЗУ для здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.</p> <p>1.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та об'єктивність наданих пропозицій та висновків за результатами моніторингу.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.</p>

<p>послугах та лікарських засобах, а також при виконанні функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.</p>			
<p>2. Недобросовісність працівників НСЗУ: - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію; - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.</p>	<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>2.1. Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих. 2.2. Відсутність в електронній системі охорони здоров'я незалежних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p>	
<p>3. Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.</p>	<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення,</p>	<p>3.1. Відсутність у НСЗУ комплексної системи захисту інформації.</p>	

	модифікації інформації з обмеженим доступом.		
2. Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.			
1. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.	Можливість необґрунтованого внесення змін щодо штатної чисельності або структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Неврахування потреб щодо зміни їх структури у разі створення територіальних органів НСЗУ або збільшення штатної чисельності органу, що послаблює антикорупційні заходи та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.	1.1. Відсутність внутрішнього документу, який визначає порядок дій посадових осіб НСЗУ у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень НСЗУ, проведення функціонального аналізу тощо). 1.2. Недостатня прозорість при опрацюванні наданих пропозицій керівників структурних підрозділів щодо необхідності внесення змін до структури або штатного розпису.	Зменшення ефективності антикорупційного захисту НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
2. Недобросовісність посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	Створення умов для послаблення ефективності внутрішнього аудиту, моніторингу виконання договорів та антикорупційного захисту НСЗУ, що може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.	2.1. Відсутність досвіду та знань законодавства працівників, що розробляють положення щодо діяльності відповідних підрозділів. 2.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу. 2.3. Відсутність системи комплексного моніторингу щодо повноти врахування в	

		розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтоване збільшення або зменшення повноважень.	
3. Управління матеріальними ресурсами та фінансами.			
1. Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками Адміністративного управління НСЗУ під час виконання посадових обов'язків дій або бездіяльності, направленої на порушення в сфері фінансово-господарської діяльності НСЗУ, несвоєчасний контроль за використанням матеріальних ресурсів, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди працівниками.	1.1. Відсутність внутрішнього положення щодо використання в НСЗУ фінансових та матеріальних ресурсів. 1.2. Незаміщення вакантних посад Сектору внутрішнього аудиту. 1.3. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства у працівників Адміністративного управління НСЗУ.	Неефективне та нецільове використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
2. Відсутність оцінки потреби та процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами НСЗУ, що може призвести до умисного завищення обсягів придбання матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	Можливість вчинення працівниками Адміністративного управління НСЗУ під час виконання посадових обов'язків дій направлених на заволодіння матеріальними цінностями НСЗУ, шляхом зловживання службовим становищем.	2.1. Відсутність нормативного документу, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контроль за їх використанням, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення.	
3. Недоброчесна поведінка працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або	3.1. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства працівників НСЗУ.	

<p>медичних послуг щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію із НСЗУ, що може призвести до безпідставних перерахунків 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>бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>3.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та об'єктивність перевірки наданих документів.</p> <p>3.3. Відсутність автоматизованої системи комплексної перевірки даних, наданих надавачами медичних послуг для укладення угод з НСЗУ.</p> <p>3.4. Відсутність належного моніторингу та контролю процесу укладання договорів.</p>	
<p>4. Дискреційні повноваження при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки уповноваженою особою НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених відповідними порядками використання коштів за програмою медичних гарантій.</p>	<p>Можливість вчинення уповноваженими працівниками НСЗУ під час здійснення моніторингу виконання надавачем медичних послуг договірних зобов'язань, проведення планових та позапланових перевірок (у тому числі безвизних), протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>4.1. Відсутність нормативних актів, які визначають порядок здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій. Так, із 8 видів медичної допомоги, передбачених Програмою медичних гарантій, затверджено тільки Порядок використання коштів для надання первинної медичної допомоги населенню (згідно з додатком № 3 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у наступному році НСЗУ укладатиме договори щодо інших видів послуг у рамках чотирьох бюджетних програм, пов'язаних з</p>	

		реалізацією програми медичних гарантій населенню: 2308020, 2308030, 2308040 та 2308050. Враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, кожен з цих напрямів потребує розроблення власного порядку використання бюджетних коштів). 4.2. Відсутність нормативного акту, який визначає порядок здійснення уповноваженими особами НСЗУ моніторингу виконання надавачем медичних послуг договірних зобов'язань.	
4. Управління документообігом.			
1. Недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.	Можливість порушення працівниками НСЗУ в особистих інтересах або інтересах третіх осіб прав громадян під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.	1.1. Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів у НСЗУ (із можливістю моніторингу та верифікації роботи з кожним документом). 1.2. Недостатній контроль з боку керівників структурних підрозділів за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 1.3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення тощо.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
5. Публічні закупівлі.			
1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що	Можливість надання працівниками Адміністративного Управління НСЗУ незаконних переваг окремих постачальникам товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель для	1.1. Відсутність в НСЗУ внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Неефективне використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

<p>встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».</p> <p>2. Можливість виникнення реального конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».</p> <p>3. Недоброчесність посадових осіб підрозділу-ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>	<p>отримання від них неправомірної вигоди.</p> <p>Можливість вчинення працівниками відділу закупівель Адміністративного управління або ініціаторами закупівлі НСЗУ, під час проведення закупівлі, дій або бездіяльність на користь пов'язаних з ними осіб, що надасть вигоди або преференції окремим суб'єктам господарювання.</p> <p>Можливість надання преференцій та переваг окремим суб'єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.</p>	<p>1.2. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель.</p> <p>1.3. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.</p> <p>2.1. Відсутність в Секторі оцінки та усунення корупційних ризиків інструментарію щодо моніторингу пов'язаності осіб.</p> <p>2.2. Відсутність в документах, які регулюють роботу відділу закупівель Адміністративного управління або ініціаторів закупівель НСЗУ, механізму повідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>3.1. Відсутність внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів та тендерного комітету НСЗУ.</p> <p>3.2. Неповідомлення працівників підрозділу-ініціатора торгів про персональну відповідальність за розробку неякісного та необґрунтованого ТЗ, створення штучних переваг в інтересах третіх осіб.</p>	
<p>6. Внутрішній аудит.</p>			
<p>1. Недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів:</p>	<p>Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків протиправних дій або бездіяльність на користь третіх</p>	<p>1.1. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства працівників НСЗУ.</p> <p>1.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість,</p>	<p>Неефективне використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ,</p>

<ul style="list-style-type: none"> - оплата непоставлених товарів і послуг; - не стягнення пені та штрафів з переможців торгів, які не виконують або неналежно виконують договір; - умисна чи неумисна підміна предмету договору у разі закупівлі робіт з устанавлення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його устанавлення. 	<p>осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>своєчасність та об'єктивність здійснення внутрішнього аудиту.</p>	<p>судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>7. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".</p>			
<p>1. Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів).</p> <p>2. Недоброчесність працівників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ.</p>	<p>Не встановлення обмеження доступу посадових осіб НСЗУ до інформації про викривачів та незахищеність 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>Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб.</p>	<p>1.1. Відсутність необхідних умов для проведення конфіденційних зустрічей з викривачами.</p> <p>1.2. Відсутність місць зберігання документальних матеріалів, які дозволяють стороннім особам ідентифікувати викривача (відсутність окремого кабінету та металеві шафи для зберігання службових документів).</p> <p>2.1 Відсутність можливості автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.</p>	<p>Зменшення рівня антикорупційного захисту діяльності НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p> <p>Зменшення рівня антикорупційного захисту діяльності НСЗУ. Ухилення від відповідальності посадових осіб НСЗУ, винних у корупційних або</p>

<p>3. 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, котрі скоїли корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>3.1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади. 3.2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку. 3.3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки.</p>	<p>пов'язаних з корупцією діяннях, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>8. Управління персоналом.</p>			
<p>1. Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.</p>	<p>Можливість вчинення працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку документів кандидатів, протиправних дій або бездіяльність на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, знищення чи приховування документів інших кандидатів на цю посаду).</p>	<p>1.1. Відсутність механізму перевірок наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб. 1.2. Не врегульовано процес контролю з боку конкурсної комісії НСЗУ щодо повноти та відповідності наданих кандидатом документів.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ, розголошення персональних даних.</p>
<p>2. Можливість надання посадовою особою</p>	<p>Можливість вчинення членом конкурсної комісії НСЗУ</p>	<p>2.1. Відсутність у нормативно-правових актах, які регулюють проведення відбору,</p>	

<p>Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.</p>	<p>протиправних дій або бездіяльності в інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, інформування про найбільш очікувані питаннями на співбесіді тощо).</p>	<p>механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.</p>	
<p>3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.</p>	<p>Можливість використання працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ в особистих інтересах (у тому числі і для отримання неправомірної вигоди) інформації щодо працевлаштування особи, яка не відповідає встановленим вимогам або надала недостовірні данні.</p>	<p>3.1. Відсутність процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.</p>	
<p>4. Можливість зовнішнього втручання третіх осіб в роботу ІС НСЗУ (у тому числі ІС «Кадри»).</p>	<p>Можливість незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом (у тому числі персональних даних).</p>	<p>4.1. Відсутність в Департаменті управління персоналом НСЗУ автономної мережі, що не має доступу зовні. 4.2. Відсутність внутрішнього документу, який визначає режим захисту персональних даних працівників НСЗУ.</p>	

Голова Комісії з оцінки корупційних
Ризиків у НСЗУ

18.01.2019

Ю.Косяк

Додаток 2
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності
НСЗУ у 2018 році
(з урахуванням пропозицій НАЗК, додаток до
рішення НАЗК від 01.02.2019 №288)

ТАБЛИЦЯ
сцінених 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
1. Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.						
1. Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь: - в розробці проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів; - в проведенні моніторингу, аналізу і прогнозуванні потреб населення України у	середній	Проведення семінарів, навчання, тренінгів з метою набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ для здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.	Постійно.	Департамент управління персоналом, Відділ управління стратегічними проектами та міжнародної співпраці. Управління комунікацій.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників.
		Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають за якість та об'єктивність наданих пропозицій та висновків за результатами моніторингу.	Березень 2019 року.			Не потребує.

<p>медичних послугах та лікарських засобах, а також при виконанні функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.</p>		<p>Здійснювати додатковий аналіз цих напрацювань шляхом залучення експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (<i>спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй</i>) та представників Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України (<i>після створення РАСИ</i>). При наявності пропозицій вивчати можливість щодо їх врахування.</p>	<p>Постійно.</p>		<p>Не потребує.</p>	<p>Зменшення чинників можливого протиправного впливу сторонніх осіб.</p>
<p>2. Недобросовісність працівників НСЗУ: - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію; - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.</p>	<p>середній</p>	<p>Встановлення контролю за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду підстав для зміни чи припинення договорів, що укладаються для реалізації програми медичних гарантій та договорів про реімбурсацію та підстав для застосування санкцій, стосовно надавача медичних послуг шляхом:</p>	<p>Протягом 2019 року.</p>	<p>Департамент договірної роботи та моніторинг, Департамент управління персоналом, Управління комунікацій, Юридичне управління.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>
		<p>1. Запровадження періодичного моніторингу (аудиту) договорів, шляхом прийняття організаційно-розпорядчого документу, щодо проведення щоквартального аудиту виконання договорів укладених закладами охорони здоров'я та аптеками з НСЗУ;</p>	<p>Кожний квартал.</p>		<p>Не потребує.</p>	<p>Прийняття організаційно-розпорядчого документу, щодо запровадження проведення щоквартального аудиту виконання договорів укладених з НСЗУ.</p>
		<p>2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень;</p>	<p>Постійно.</p>		<p>Не потребує.</p>	<p>Інформування громадськості та державних службовців щодо порушень антикорупційного законодавства.</p>
		<p>3. Розробки та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів;</p>	<p>Березень 2019 року.</p>		<p>Не потребує.</p>	<p>Видання наказу щодо затвердження порядків роботи</p>

						відповідних підрозділів.
		4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства;	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.
		5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушень;	Постійно.		Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників в сфері протидії посадовим зловживанням.
		6. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб;	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Попередження протиправних дій, що можуть призвести до корупції.
		7. Стандартизація внутрішніх процедур (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат);	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Затвердження порядків роботи відповідних підрозділів, а також розробка алгоритмів опрацювання договорів.
		8. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства при розгляді (незалежно від результатів відповідних перевірок) повідомлень з метою встановлення правомірності підстав для зміни	Постійно.		Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій службовців НСЗУ. Також забезпечення об'єктивності

		чи прилинення договорів, що укладаються для реалізації програми медичних гарантій та договорів про реімбурсацію та підстав для застосування санкцій, стосовно надавача медичних послуг.				розгляду суттєвих змін у догвірній діяльності.
		Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).	Березень 2019 року.	Департамент інформаційних технологій.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.	Розробка та впровадження відповідного П.З.
. 3. Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.	високий	При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ); - введення КСЗІ у промислову експлуатацію.	Проведення дослідної експлуатації – II квартал 2019; - проведення експертизи (КСЗІ) – III квартал 2019; - введення КСЗІ у промислову експлуатацію – IV квартал 2019.	Департамент інформаційних технологій, відділ захисту персональних даних Юридичного департаменту НСЗУ.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.	Впровадження комплексної системи захисту інформації, отримання експертного висновку та атестату відповідності.
		Забезпечення функціонування ІС НСЗУ, а також її КСЗІ.	До 2020 року.			

					х на 2019 рік за КПКВК 2308010.	діючих норм та стандартів.
		Забезпечення контролю доступу до службової інформації, її обробки і використання відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. №736. Розмежування рівня доступу користувачів НСЗУ до інформації.	Червень 2019 року.		Не потребує.	Затвердження типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.
		З метою виконання зазначених завдань передбачити введення в структурі Департаменту ІТ посаду фахівця з інформаційної безпеки.	Травень 2019 року.	Департамент управління персоналом	Не потребує.	Введення в штатному розписі посади, проведення конкурсу та призначення співробітника.
2. Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.						
1. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.	високий	1. Розробка внутрішнього акту щодо регулювання внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.	Березень 2019 року.	Департамент управління персоналом, Юридичний департамент, Відділ управління	Не потребує.	Підготовка та прийняття наказу щодо впровадження алгоритму внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.
		2. Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.	Березень 2019 року.	стратегічними проектами та міжнародної співпраці.	Не потребує.	Створення робочої групи з питань перегляду організаційно-штатної структури та посадових інструкцій

						державних службовців НСЗУ.
		3. Попередній аналіз проектів рішень НСЗУ про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Підготовка та прийняття наказу щодо впровадження алгоритму внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.
		4. Впровадження прозорих механізмів при одрацюванні пропозицій щодо внесення змін до структури або штатного розпису шляхом залучення міжнародних експертів тощо.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Прийняття організаційно-розпорядчого документу про створення робочої групи із залученням міжнародних експертів щодо зміни організаційної та штатної структури НСЗУ.
2. Недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	середній	1. Впровадження системи навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.	Червень 2019 року.	Департамент управління персоналом. Юридичний департамент.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників. Попередження фактів протиправних дій співробітників.
		2. Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу.	Червень 2019 року.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого

						законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.
		3. Розробити та впровадити систему комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень.	Червень 2019 року.		Не потребує.	Відсутність зауважень щодо дублювання функціональних обов'язків з боку Національного агентства з питань державної служби, у разі перевірки Прийняття організаційно-розпорядчого документу щодо впровадження процедури погодження положень про підрозділи НСЗУ Юридичним департаментом, Департаментом управління персоналом, Сектором внутрішнього аудиту, Уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції та іншими

						зацікавленими підрозділами.
3. Управління матеріальними ресурсами та фінансами.						
1. Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	середній	1. Затвердження інструкцій про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних кштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку Сектору внутрішнього аудиту та Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків за використанням (списанням) матеріальних цінностей.	Червень 2019 року.	Сектор внутрішнього аудиту, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Контроль за виконанням ПСБО (7), (9), (28), Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань.
		2. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаних інструкцій.	Постійно.		Не потребує.	Створення графіку планових перевірок підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності. Також позапланові перевірки у разі повідомлень про викривачами про факти корупції.
		3. Аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.	Постійно.		Не потребує.	Виявлення негативних чинників, які можуть сприяти корупційним порушенням. Одночасно внесення змін до організаційно-розпорядчих актів з метою усунення чинників

						протиправних дій співробітників
		4. Організація проведення конкурсу на зайняття посад у Секторі внутрішнього аудиту.	Лютий 2019 року.	Департамент управління персоналом	Не потребує.	Проведення конкурсу та призначення співробітника, відповідно до фахово-кваліфікаційних вимог.
		5. Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ у зазначеній сфері.	Постійно.	Департамент управління персоналом	Не потребує	Підвищення кваліфікації існуючих працівників. Попередження про відповідальність у разі порушення діючого законодавства.
2. Відсутність оцінки потреби та процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами НСЗУ, що може призвести до умисного завищення обсягів придбання матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	високий	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.	1 квартал 2019 року.	Адміністративне управління.	Не потребує.	Закупівля матеріальних цінностей відповідно до затвердженого річного плану закупівель на 2019 рік.

<p>3. Недоброчесна поведінка працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію із НСЗУ, 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>низький</p>	<p>1. Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Департамент управління персоналом, Департамент інформаційних технологій,</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Підвищення кваліфікації існуючих працівників, в сфері запобігання корупції.</p>
		<p>2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, як зони передбачають.</p>	<p>Березень 2019 року.</p>	<p>Департамент медичної аналітики, прогнозування та взаємодії з МОЗ.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Заведення журналу для ознайомлення працівників НСЗУ з нормами законодавства по протидії корупції та санкціями за їх порушення. Проведення превентивної роботи у даному напрямку.</p>
		<p>3. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я незалежні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p>	<p>Квітень 2019 року.</p>		<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.</p>	<p>Розробка та впровадження відповідного П.З.</p>
		<p>4. Запровадження системи верифікації, моніторингу та контролю процесу укладання договорів. Враховуючи те, що договори заклади охорони здоров'я з НСЗУ укладають в електронному виді, розробка та впровадження необхідного П.З., що дасть можливість в онлайн режимі отримувати та використовувати інформацію з державних реєстрів. Укладання договорів з утримувачами державних реєстрів (ЄДРПОУ,</p>	<p>Вересень 2019 року.</p>		<p>Не потребує.</p>	<p>Проведення перевірок контрагентів згідно затвердженому плану на 2019 рік. Розробка та впровадження необхідного П.З. Укладання договорів щодо</p>

		актів цивільного стану, Держприкордонслужби, тощо).				доступу до державних реєстрів.
4. Дискреційні повноваження при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки уповноваженою особою НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених відповідними порядками використання коштів за програмою медичних гарантій.	середній	1. Розробка та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів Департаменту договірної роботи та моніторингу.	Протягом 2019-2020 років.	Департамент договірної роботи та моніторингу, Департамент управління персоналом. Управління комунікацій.	Не потребує.	Підготовка наказу щодо затвердження порядків роботи підрозділів Департаменту договірної роботи та моніторингу
		2. Попередження кожного працівника прс персональну відповідальність за порушення законодавства.	Постійно		Не потребує.	100% попередження персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.
		3. Проведення навчань (тренінгів) із дсведенням типових порушень.	Постійно.		Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників, зниження мотивації працівників НСЗУ на порушення антикорупційного законодавства .
		4. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Роз'яснення населенню, контрагентам діючого законодавства, а також надання відкритих

						матеріалів, які стосуються діяльності НСЗУ.
		5. Стандартизація внутрішніх процедур (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	Квітень 2019 року.			Не потребує. Впорядкування процедури опрацювання договорів, шляхом проведення стандартизації внутрішніх процедур.
4. Управління документообігом.						
1. Недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.	низький	1. Запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення, внесення змін до інструкції з діловодства, проведення навчань серед працівників, визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.	1 квартал 2019 року.	Адміністративне управління, Департамент управління персоналом, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.	Впровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції. Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.
		2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Адміністративного управління та Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків відповідних запитів, звернень та листів відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами); публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.	Протягом 2019 року.			Не потребує. Прийняття організаційно-розпорядчого документу щодо погодження з Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків відповідей на запити.

		3. Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію.	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Підготовка наказу щодо затвердження порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію.
		4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	Постійно.		Не потребує.	Проведення роз'яснювальної роботи в даній галузі. Заведення журналу по фіксації профбесід з працівниками НСЗУ.
		5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Постійно.			Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ. Наведення реальних прикладів порушення щодо порушення чинного законодавства.
		6. Розміщення на офіційному сайті (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами (в тому числі зовнішнього) із зазначенням контактів, куди може звернутися із означених питань.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Створити на офіційному сайті поле для залишення відгуків населення, з метою збору, аналізу та використання в роботі оперативної інформації.

		7. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Підготовка та прийняття наказу про «Затвердження процедури реєстрації, розгляду вхідної кореспонденції, а також візування проектів відповідей».
		8. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним псвідомленням про порушення законодавства.	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Створення постійно діючої комісії по перевірці фактів порушення діючого законодавства.
5. Публічні закупівлі.						
1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».	високий	1. Розробка та прийняття порядку, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).	Березень 2019 року.	Адміністратив не управління, Юридичний департамент, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Прийняття порядку, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель.
		2. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Прийняття «Порядку щодо процедури аналізу цінових пропозицій».
		3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час доставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля.	Вересень 2019 року.		Не потребує.	Виконання статей Закону України «Про публічні закупівлі» в повному обсязі. Розробка на сайті НСЗУ розділу – публічні закупівлі. Внесення

						інформації яка не розміщувалась в Прозорро.
		4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи).	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Прийняття положення про договірну роботу в НСЗУ.
		5. Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Прийняття положення про договірну роботу в НСЗУ.
2. Можливість виникнення реального конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».	високий	1. Розробка внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення співробітників з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.	1 квартал 2019 року.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Прийняття порядку, який врегулює процедуру проведення закупівель, в якому передбачити наявність розділу повідомлення про конфлікт інтересів. Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.

		<p>2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні допорогових закупівель. (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	Постійно.		Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
		<p>3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які зони передбачають.</p>	Постійно.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.
		<p>4. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.</p>	1 квартал 2019 року.		В межах бюджетного фінансування відповідної статті витрат НСЗУ на 2019 рік.	Закупівля ліцензії для використання веб-платформи «You control».

3. Недоброчесність посадових осіб підрозділу-ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ.	середній	1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.	1 квартал 2019 року.	Адміністративне управління, Юридичний департамент, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.	Не потребує.	Враховання рекомендацій МЕРТ під час розробки організаційно-розпорядчих документів, що дасть можливість усунути підстави для можливих протиправних дій співробітників..
		2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.	Постійно.		Не потребує.	Проведення нарад, круглих столів, зустріч з учасниками ринку.
		3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Постійно.		Не потребує.	Розробка на сайті НСЗУ розділу – публічні закупівлі. Забезпечення прозорості закупівель. Доступ спільно до поточної роботи НСЗУ.
		4. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% членів тендерного комітету НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.

		5. Розробка внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів та тендерного комітету НСЗУ	Квітень 2019 року.		Не потребує.	Прийняття порядку взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів та тендерного комітету НСЗУ.
6. Внутрішній аудит.						
1. Недобросовісність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів: - оплата непоставлених товарів і послуг; - не стягнення пені та штрафів з переможців торгів, які не виконують або неналежно виконують договір; - умисна чи неумисна підміна предмету договору у разі закупівлі робіт з устанавлення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його устанавлення.	середній	1. Розробка та прийняття порядку роботи Сектору внутрішнього аудиту.	1 квартал 2019 року.	Сектор внутрішнього аудиту, Департамент управління персоналом, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.	Не потребує.	Затвердження порядку про Сектор внутрішнього аудиту.
		2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного журналу ознайомлення.
		3. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Постійно.		Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
		4. Розміщення на офіційному сайті у (розпсвсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Надання інформації населенню та контрагентам щодо оскарження рішень в устанавленому законом порядку.

		5. Стандартизація внутрішніх процедур (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках внутрішнього аудиту договорів та первинної господарської документації, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Прийняття порядку роботи Сектору внутрішнього аудиту
7. Дотримання вимг, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".						
1. Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів).	середній	1. Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупціс з метою чого: закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; розробка положення про опрацювання повідомлень про корупцію; проведення навчань (інформування серед працівників органу влади).	Протягом 2019 року.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.	Впровадження відповідного П.3. Розробка та прийняття Положення про роботу з повідомленнями про корупцію в НСЗУ
		2. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства).	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Розробка та прийняття Положення про роботу з повідомленнями про корупцію в НСЗУ
		3. Виділення окремого кабінету для співробітників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Отримання службового приміщення, що відповідає стандартам для роботи з викривачами а також з даними що стосуються боротьби з корупцією.

		4. Закупівля необхідних основних засобів для функціонування Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.	1 квартал 2019 року.		Не потребує.	Придбання металевої шафи для зберігання журналів, матеріалів перевірок та інших документів сектору.
2. Недоброчесність працівників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ.	низький	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 комісій з оцінки корупційних ризиків).	1 квартал 2019 року.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.	Не потребує	Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.
		2. Обов'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.	Кожного кварталу.		Не потребує.	Розробка форми анкети опитування.
		3. Встановлення персональної відповідальності працівників, Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.	Березень 2019 року.		Не потребує.	Заведення журналу ознайомлення працівників сектору з вимогами чинного законодавства у сфері протидії корупції, а також про персональну відповідальність за його порушення.

		4. Закупівля необхідного обладнання для автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.	Протягом 2019 року.		В межах бюджетного фінансування відповідної статті витрат НСЗУ на 2019 рік.	Забезпечення схоронності та конфіденційності інформації, що стосується роботи сектору.
3. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	низький	1. Встановлення додаткового контролю з боку Сектора оцінки та усунення корупційних ризиків (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).	1 квартал 2019 року.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій працівників НСЗУ в ході добору персоналу на вакантні посади.
		2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Постійно.		Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
		3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	Постійно.		Не потребує.	Попередження під розпис 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Заведення відповідного

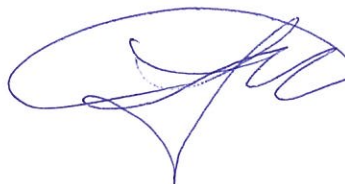
						журналу ознайомлення.
		4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	Червень 2019 року.		Не потребує.	Розробка та прийняття «Положення про проведення спеціальної перевірки в НСЗУ», затвердити алгоритм дій.
8. Управління персоналом.						
1. Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.	низький	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).	Постійно.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Унеможливлення зловживань та службової підробки
		2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.	Постійно.		Не потребує.	Унеможливлення прийняття неправомірного рішення.
2. Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які	середній	1. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на	Постійно.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій працівників НСЗУ.

подали недостовірні відомості.	інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника НСЗУ – повідомлення правоохоронних органів; публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.				
	2. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.	Травень 2019 року.		Не потребує.	Недопущення конфлікту інтересів.
	3. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії.	Травень 2019 року.		Не потребує.	Запобігання конфлікту інтересів під час проведення конкурсної процедури. Згідно діючого законодавства.
	4. Затвердження рішенням конкурсної комісії трьох і більше ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад категорії «Б».	Лютий 2019 року.		Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.
	5. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення	Постійно.		Не потребує.	Запобігання розповсюдженню інформації, яка

		конкурсу (у тому 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; недогушення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).				стосується конкурсу. Об'єктивність проведення конкурсної процедури на зайняття вакантної посади державного службовця.
		6. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.	Постійно.		Не потребує.	Фіксація роботи конкурсної комісії та прозорість прийнятих рішень.
3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.	низький	Розробка та впровадження процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.	1 квартал 2019 року.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	Не потребує.	Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документа щодо перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.
4. Можливість зовнішнього втручання третіх осіб в роботу ІС НСЗУ (у тому числі ІС «Кадри»).	середній	При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ).	4 квартал 2019 року.	Департамент інформаційних технологій, відділ захисту персональних даних	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджені	Впровадження комплексної системи захисту інформації.

				Юридичного департаменту НСЗУ.	х на 2019 рік за КПКВК 2308010.	
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у НСЗУ



Ю. КОСЯК

«21» 02 2019 року



КОПІЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

01.02.2019

Київ

№ 288

Про погодження антикорупційної
програми Національної служби
здоров'я України на 2019 – 2020 роки

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", абзацу першого пункту 7, пункту 8, абзацу другого пункту 9 розділу IV 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

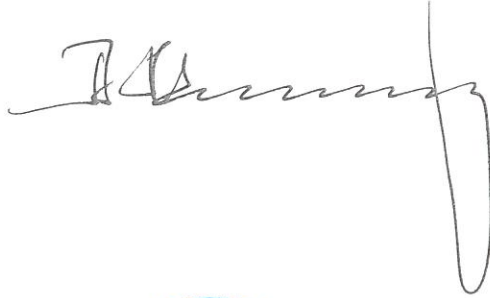
1. Погодити антикорупційну програму Національної служби здоров'я України на 2019 – 2020 роки, затверджену наказом Національної служби здоров'я України від 28 грудня 2018 року № 206 (з урахуванням змін, внесених наказом Національної служби здоров'я України від 18 січня 2019 року № 5), надіслану листами від 28 грудня 2018 року № 1418-18, від 04 січня 2019 року № 40/14-07-19 та від 18 січня 2019 року № 320/14-07-19, із висловленням обов'язкових для розгляду пропозицій, що додаються.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього рішення до Національної служби здоров'я України.

3. Національній службі здоров'я України про результати розгляду пропозицій повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у тридцятиденний строк з дня отримання копії цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова



О.А. Мангул

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Хорошилов В.А.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 09
засідання Національного агентства
від 04 жовтня 2019 року

КОПІЯ

Додаток
до рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

Отчетного доповідного № 288

**Пропозиції
Національного агентства з питань запобігання корупції
до антикорупційної програми Національної служби здоров'я України
на 2019 – 2020 роки**

Антикорупційна програма Національної служби здоров'я України на 2019 – 2020 роки (далі – антикорупційна програма НСЗУ) затверджена наказом Національної служби здоров'я України від 28 грудня 2018 року № 206 (з урахуванням змін, внесених наказом Національної служби здоров'я України від 18 січня 2019 року № 5), надіслана листами від 28 грудня 2018 року № 1418-18, від 04 січня 2019 року № 40/14-07-19 та від 18 січня 2019 року № 320/14-07-19.

Аналіз антикорупційної програми здійснювався з урахуванням розділу IV 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 (далі – Національне агентство) від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі – Порядок), щодо відповідності її змісту Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженій рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія) та безпосередньо Порядку.

Під час аналізу антикорупційної програми НСЗУ до уваги взято матеріали, додані до супровідних листів, а також нормативно-правові акти, що діють у сфері діяльності Національної служби здоров'я України.

За результатами аналізу антикорупційної програми НСЗУ встановлено, що вона частково не відповідає вимогам розділу II Порядку, у зв'язку з цим надаються обов'язкові до розгляду пропозиції щодо:

Конкретизації закріплених у ній заходів, строків та відповідальних виконавців:

1. У розділі 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" антикорупційної програми НСЗУ передбачити додаткову підставу для перегляду, а саме після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації із встановленням строку такого перегляду протягом 30-ти календарних днів.

2. Згідно з пунктом 12 розділу II Порядку терміни та строки виконання закріплених в антикорупційній програмі заходів мають бути чіткими, тобто із зазначенням дня та/або місяця року, крім заходів, які здійснюються на постійній чи періодичній основі.

Враховуючи, що стосовно більшості з корупційних ризиків визначено декілька заходів з їх усунення (мінімізації), у Додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України "Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення" антикорупційної програми НСЗУ в колонці "Строк виконання заходу" необхідно визначити строки реалізації кожного з таких заходів - із зазначенням місяця або дати у 2019, 2020 роках (крім заходів, які здійснюються на постійній чи періодичній основі).

3. Відповідно до пункту 5 розділу II Порядку передбачено, що антикорупційна програма повинна передбачати індикатори виконання заходів з усунення корупційних ризиків (очікувані результати), які можна виміряти (оцінити) під час здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми.

Тому, враховуючи, що стосовно більшості корупційних ризиків, зазначених у Додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України "Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення" антикорупційної програми НСЗУ визначено декілька заходів з їх усунення, відповідно у графі "Очікувані результати" необхідно визначити чіткі індикатори виконання для кожного з таких заходів (очікувані результати).

4. Оскільки у пункті 5 розділу II Порядку передбачено, що заходи, визначені в антикорупційній програмі, мають бути чіткими та конкретними, у Додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України "Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення" антикорупційної програми НСЗУ у графі "Заходи щодо усунення корупційного ризику":

у заході щодо усунення корупційного ризику № 2 розділу 1 "Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій" конкретизувати процедуру запровадження періодичного моніторингу (аудиту) договорів;

у заході щодо усунення корупційного ризику № 3 розділу 1 "Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою

медичних гарантій" конкретизувати процедуру забезпечення контролю доступу до службової інформації;

у заході щодо усунення корупційного ризику № 2 розділу 2 "Управління НЗСУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків" конкретизувати процедуру розробки та впровадження системи комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень;

у заході щодо усунення корупційного ризику № 3 розділу 3 "Управління матеріальними ресурсами та фінансами" конкретизувати процедуру запровадження системи верифікації, моніторингу та контролю процесу укладання договорів.

Керівник Департаменту
організації роботи із запобігання
та виявлення корупції

О.Є. Онищук

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Заступник керівника управління-
договодна служба управління засідань
НАЗК, управління організаційно-
адміністративного забезпечення

Хорошилов В.А.