

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України

_____ Оксана МОВЧАН

«__» _____ 2020 року

РОБОЧИЙ ПЛАН

Оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України

Робочий план оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України (далі – Робочий план) розроблено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 року №31 та Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Національної служби здоров'я України, затвердженого наказом Національної служби здоров'я України від 10 вересня 2020 року №224 (далі – Комісія).

Робочий план є робочим документом Комісії, за необхідністю він може корегуватись на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

№ з/п	Найменування об'єкта оцінки корупційних ризиків	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строк проведення оцінки корупційних ризиків	
1	2	3	4	5	6	
1.	Реалізація державної політики у сфері державних фінансових	Положення про департамент, договірної роботи,	Юридичний Департамент № 14-09/21-20 від 09.10.2020	Вивчення та аналіз інформації, у колонці 3	Тетяна Пархомчук, Олександра Машкевич, Альона	12.11.2020



	<p>гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів у межах програми медичних гарантій. Підготовка необхідних нормативно-правових актів.</p>	<p>моніторингу, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку ЕСОЗ. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують процедуру розробки та погодження проектів нормативно-правових актів. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.</p>	<p>Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.</p>	<p>Горошко, Олександр Рябець, Дмитро Черниш, Тетяна Бойко.</p>	
2.	<p>Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.</p>	<p>Положення про НСЗУ, структура НСЗУ, накази щодо розподілу обов'язків, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. матеріали функціонального обстеження підрозділів НСЗУ.</p>	<p>Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.</p>	<p>Оксана Мовчан, Тетяна Пархомчук, Марина Козак, Юрій Косяк, Тетяна Бойко.</p>	12.11.2020
3.	<p>Управління матеріальними ресурсами та фінансами.</p>	<p>Положення про Адміністративний департамент, Департамент фінансів та бухгалтерського обліку, Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я, Сектор режимно-секретної роботи. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.</p>	<p>Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.</p>	<p>Леся Іванищук, Олександр Ковальський, Наталія Кушнір, Сергій Битюцький, Юрій Косяк.</p>	12.11.2020
4.	<p>Управління документообігом.</p>	<p>Положення про Адміністративний департамент, Департамент інформаційних технологій (в розрізі документообігу). Посадові</p>	<p>Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення</p>	<p>Олександр Ковальський, Олександр Рябець, Андрій Костючек.</p>	12.11.2020

		інструкції працівників зазначених підрозділів.	результатів інтерв'ювання чи анкетування.		
5.	Публічні закупівлі.	Положення про Адміністративний департамент, Департамент фінансів та бухгалтерського обліку, Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я, Сектор режимно-секретної роботи. Положення про тендерний комітет, нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють процес проведення закупівель, а також повідомлення громадян, ЗМІ та учасників процедур закупівель. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.	Андрій Костючек, Олександр Ковальський, Олександр Рябець, Юрій Косяк.	12.11.2020
6.	Внутрішній контроль та аудит.	Положення про Відділ внутрішнього аудиту. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують організацію роботи з питань внутрішнього аудиту. Посадові інструкції працівників Відділу внутрішнього аудиту. Акти перевірок, аудиторські звіти. В частині Внутрішнього контролю <i>(Відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних</i>	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування, у разі наявності.	Сергій Битюцький, Леся Іванищук, Наталія Кушнір, Андрій Костючек.	12.11.2020

		коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2019 р. № 1062, та Основних засад здійснення внутрішнього контролю у НСЗУ, затверджених наказом НСЗУ від 28.12.2019 № 563, до процесу внутрішнього контролю мають безпосереднє відношення усі структурні підрозділи НСЗУ) положення про структурні підрозділи НСЗУ, посадові інструкції працівників НСЗУ.			
7.	Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів. Матеріали перевірки НАЗК.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, статистичних матеріалів, судової практики у справах про корупційні та пов'язаних з корупцією правопорушення, публікації у ЗМІ, повідомлення викривачів, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.	Юрій Косяк, Андрій Костючек, Тетяна Пархомчук, Марина Козак.	12.11.2020
8.	Управління персоналом.	Положення про Департамент управління персоналом. Посадові інструкції працівників зазначеного підрозділу. Матеріали засідань конкурсних комісій, звернення громадян. Матеріали функціонального обстеження підрозділів НСЗУ.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, соціологічних досліджень, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.	Оксана Мовчан, Юрій Косяк, Андрій Костючек, Тетяна Пархомчук, Марина Козак.	12.11.2020

9.	Контрольна діяльність (ревізії, перевірки, інспектування) в частині здійснення заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення, та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами.	Положення про Юридичний департамент, Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів. Акти перевірок, скарги громадян, матеріали моніторингових візитів, аудиторських звітів.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування, у разі наявності.	Тетяна Пархомчук, Олександра Машкевич, Сергій Битюцький, Юрій Косяк.	12.11.2020
10.	Система внутрішньої безпеки НСЗУ.	Положення про Сектор режимно-секретної роботи. Посадові інструкції працівників зазначеного підрозділу. Акти перевірок СБУ, аудиторських звітів.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування, у разі наявності.	Юрій Косяк.	12.11.2020
11.	Управління інформацією.	Положення про Департамент комунікацій, Відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва НСЗУ. Посадові інструкції працівників зазначених підрозділів.	Вивчення та аналіз документів та інформації, зазначених у колонці 3 Робочого плану, соціологічних досліджень, узагальнення результатів інтерв'ювання чи анкетування.	Юрій Косяк, Тетяна Бойко.	12.11.2020