

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

«30» \_\_\_\_\_ 2020р.

## 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 17.08.2020 № 201 «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, 17 серпня 2020 року наказ було оприлюднено на офіційному веб-сайті НСЗУ за посиланням <https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii>, також на сайті було розміщено оголошення щодо запрошення представників громадськості та експертів за посиланням <https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii/ogoloshennya>. Проте, протягом десяти робочих днів, відповідних пропозицій від експертів та представників громадськості до НСЗУ не надійшло.

10 вересня 2020 року наказом НСЗУ № 224 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 за посиланням <https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii>.

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 09.10.2020 затверджено Робочий план Оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України (далі – Робочий план) після його розгляду на засіданні Комісії (протокол № 9 від 08.10.2020).

Під час оцінки корупційних ризиків поряд з аналізом документів, зазначених в Плані роботи Комісії, Комісією було здійснено аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, передбачених Антикорупційною програмою НСЗУ на 2019-2020 роки, результати перевірок НАЗК, аудитів проведених Державною аудиторською службою України, внутрішніх перевірок, аудитів та службових розслідувань в НСЗУ, а також інтерв'ювання (соціологічних опитувань) та анкетування (в тому числі анонімних) працівників НСЗУ.

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 випадків публічних звинувачень зафіксовано не було.

Крім того, на предмет ідентифікації корупційних ризиків, вивчено результати функціонального обстеження самостійних структурних підрозділів НСЗУ, яке проводилось протягом вересня-жовтня 2020 року на виконання пункту 45 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1102-р), пункту 9 Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постаповою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення у 2020 році функціонального обстеження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджених наказом Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу від 16 червня 2020 року № 29. В рамках функціонального обстеження досліджено функції та завдання самостійних структурних підрозділів НСЗУ, його посадових осіб, що визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації.

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

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

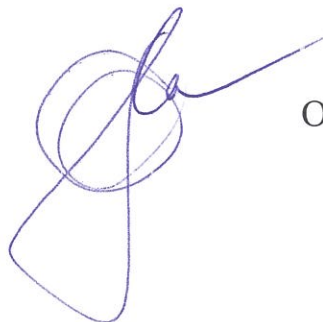
Експерти НСЗУ - Оксана Мовчан, заступниця Голови Національної служби здоров'я України, Юрій Косяк, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції та Анастасія Лебедева, керівниця відділу зовнішніх комунікацій та модератор заходу - озвучили результати роботи НСЗУ у сфері запобігання корупції. Мова йшла про заходи щодо запобігання корупції, як в апараті НСЗУ, так і в медичних закладах, з якими НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Під час спільного обговорення учасники визначили пріоритетні цілі та завдання НСЗУ з подолання можливих корупційних ризиків в ході здійснення основної діяльності. Більшість з них, зокрема, обов'язково будуть закріплені в Антикорупційній програмі НСЗУ на 2021 – 2022 роки. А заходи, сформовані в Антикорупційній програмі НСЗУ на 2021 – 2022 роки, матимуть чітке спрямування на досягнення конкретного результату.

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 13 арк. в 1 прим.;
2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 22 арк. в 1 прим.

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків НСЗУ



Оксана МОВЧАН

Додаток 1  
до Звіту за результатами  
оцінки корупційних ризиків у  
діяльності НСЗУ у 2020 році

**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
<b>Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів у межах програми медичних гарантій. Підготовка необхідних нормативно-правових актів</b>				
1	Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, проєкту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	Можливість лобювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час надання пропозицій до розробки проєктів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.	1. Відсутність достатнього досвіду застосування знань працівниками НСЗУ для здійснення експертиз проєктів нормативно-правових актів у зазначеній сфері. 2. Можлива наявність приватного інтересу у працівників НСЗУ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
2	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ неправомірних дій або бездіяльності на користь	1. Відсутність системи контролю за діями привілейованих користувачів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

	надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення, модифікації інформації з обмеженим доступом.	2. Відсутність системи аудиту користувачів.	
<b>Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</b>			
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Можливість необгрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Невраховування потреб щодо зміни їх структури у разі збільшення штатної чисельності органу, що послаблює заходи з запобігання та виявлення корупції та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.	Зменшення ефективності структурних підрозділів Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
4	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	Включення дискреційних повноважень та функцій.	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів НСЗУ. Притягнення посадових осіб до

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

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

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



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

**Внутрішній контроль та аудит**

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

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

		офіційного реагування в інтересах третіх осіб.	розгляду та зберігання інформації щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	або пов'язаних з корупцією діяннях, втрага репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
19	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, осіб, що скоїли корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	1. Привагний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади. 2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які організовують проведення спеціальної перевірки.	Скасування рішень що прийняті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
20	Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, а також недостатність дієвого контролю щодо дотримання цими посадовими і службовими особами вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством.	1. Можливість неправомірного використання НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових повноважень в інтересах членів сім'ї. 2. Вчинення умисних або неумисних дій під час наявності конфлікту інтересів.	1. Недостатність дієвого контролю щодо дотримання посадовими і службовими особами, що пов'язані сімейними відносинами, вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством. 2. Відсутність пам'ятки претендентам на посаду державної служби в НСЗУ щодо необхідності інформування ними керівництво НСЗУ про працюючих у НСЗУ близьких їм осіб.	Скасування рішень що прийняті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
<b>Управління персоналом</b>				
21	Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на	Можливість вчинення працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ,	1. Відсутність механізму перевірок наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрага репутації НСЗУ,

	зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	відповідальними за прийом та перевірку інформації (документів) кандидатів (через Єдиний портал вакансій), протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів (через Єдиний портал вакансій) від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності установленим кваліфікаційним вимогам, знищення чи приховування інформації (документів) інших кандидатів на цю посаду).	2. Не врегульовано процес контролю з боку конкурсної комісії НСЗУ повноти та відповідності наданої інформації кандидатом (документів).	судові процеси проти НСЗУ.
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Можливість вчинення членом конкурсної комісії НСЗУ або уповноваженими особами для проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, неправомірних дій або бездіяльності в інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної	Неповідомлення про конфлікт інтересів у разі його виникнення відповідно до вимог законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

		вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, інформування найбільш очікувані питання на співбесіді тощо).		
23	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільнюються з посад державної служби в НСЗУ.	Відсутність форми повідомлення безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.	
<b>Моніторинг виконання умов договорів надавачами медичних послуг та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію</b>				
24	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
25	Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективної претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	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.	Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

**Система внутрішньої безпеки НСЗУ**

26	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Можливість незаконного впливу або провокативних дій щодо працівників НСЗУ, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки особистих номерів телефонів працівників НСЗУ.	Відсутність корпоративної мережі мобільного зв'язку в НСЗУ, у зв'язку із обмеженнями у використанні бюджетних коштів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
<b>Управління інформацією</b>				
27	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Розповсюдження інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неуповноваженими на це особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ.	Відсутність затвердженої інформаційної політики в Національній службі здоров'я України та дієвого контролю за її дотриманням, у тому числі в частині порядку поширення інформації.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
28	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	1. Використання під час проведення нарад або погодження документів захищених каналів зв'язку, що може призвести до витоку в ЗМІ інформації з обмеженим доступом. 2. Можливість втручання сторонніх осіб в роботу ІС НСЗУ, зокрема, офіційного вебсайту з метою отримання інформації з обмеженим доступом.	1. Відсутність організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу. 2. Відсутність КСЗІ. 3. Відсутність постійного моніторингу кібервразливостей (кібератак та витоку інформації) внутрішнього та зовнішнього	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

			периметру інфраструктури НСЗУ.	
<b>Представництво НСЗУ</b>				
29	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівників осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах.	Працівники НСЗУ під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час представництва інтересів НСЗУ.	Можлива недоброчесність представників НСЗУ, які здійснюють представництво інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях та самопредставництво НСЗУ в судах.	Прийняття органами влади, судами, іншими установами рішень, які суперечать інтересам НСЗУ та нормативно-правовим актам у сфері реалізації державної політики щодо державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.



**ТАБЛИЦЯ**  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходу	Особи відповідальні за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<b>Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій</b>							
1	Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	Середній.	1. Проведення семінарів, навчань, тренінгів, організація навчань та підвищення кваліфікації з метою набуття достатнього досвіду застосування знань працівниками НСЗУ щодо надання пропозицій до розробки проектів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.	Щороку.	Департамент управління персоналом, Юридичний департамент.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників.
<p>2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його</p>							
Перший квартал 2021 року.							
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.							
Не потребує.							
Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.							

			порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.	2021-2021 роки.	Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік.	Впровадження системи контролю за діями привілейованих користувачів та системи аудиту користувачів.
2	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, та модифікацією працівниками НСЗУ інформації.	Високий.	При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ).				
<b>Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</b>							
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Високий.	Запровадження процедури обґрунтування внесення змін до структури НСЗУ.	Перше півріччя 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запровадження чіткого та прозорого механізму принесенні змін до структури НСЗУ. У випадку відмови у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до структури НСЗУ передбачено

							<p>відповідне письмове обґрунтування Департаменту управління персоналом.</p>
4	<p>Можливість недобросовісності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.</p>	<p>Середній.</p>	<p>1. Організація навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Департамент управління персоналс.м.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Підвищення кваліфікації існуючих працівників. Попередження фактів неправомірних дій співробітників.</p>
5	<p>Можливість недобросовісності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ.</p>	<p>Середній.</p>	<p>2. Забезпечення комплексного функціонального обстеження щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень тощо.</p> <p>Погодження встановлення надбавок та премій, тільки за умов наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Всі структурні підрозділи НСЗУ.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Визначення чітких меж прав, обов'язків і завдань структурних підрозділів, їх працівників.</p> <p>Забезпечення прозорості при опрацюванні наданих пропозицій керівників структурних підрозділів.</p>

Управління матеріальними ресурсами та фінансами							
	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Середній.	Створення графіку планового аудиту підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності. Позаплановий аудит у разі повідомлень викривачами про факти корупції, інформація про які доведена у встановленому законодавством порядку.	Згідно графіку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Посилення контролю з боку підрозділу внутрішнього аудиту за фінансово-господарською діяльністю
6	Можливість дієвого контролю за поведінкою працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази,	Середній.	1. Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.	Постійно.	Департамент управління персоналом, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників в сфері запобігання корупції.
7			2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	2021 - 2022 роки.	Департамент інформаційних технологій, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи.	За наявності фінансування.	Зменшення впливу людського фактору, шляхом переведення процесів верифікації та моніторингу в автоматичний режим

	відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Посилення добросовісності працівників НСЗУ.
8	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.	Середній	1. Проведення навчання (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ. 2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ. 3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	2021 - 2022 роки.	Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Департамент управління персоналом. Департамент інформаційних технологій	За наявності фінансування.	Підвищення кваліфікації працівників, зниження мотивації працівників НСЗУ на порушення антикорупційного законодавства. Зменшення впливу людського фактору, шляхом переведення процесів верифікації та моніторингу в автоматичний режим.
				Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Посилення добросовісності працівників НСЗУ.

<p>Можлива недоброчесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію.</p>	<p>Середній.</p>	<p>1. Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p> <p>2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень.</p> <p>3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.</p> <p>4. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування</p>	<p>Щокварталу.</p>	<p>Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Відділ внутрішнього аудиту.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників.</p>
	<p>Постійно.</p>	<p>Департамент комунікацій, Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Інформування громадянської та державних службовців щодо порушень антикорупційного законодавства.</p>	<p>Забезпечення обізнаності та посилення відповідальності працівників відповідних підрозділів.</p>	<p>Розробка та впровадження відповідного П.3.</p>
	<p>2021-2022 роки.</p>	<p>Департамент інформаційних технологій.</p>	<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ та у разі</p>	<p>Розробка та впровадження відповідного П.3.</p>		

			ліцензій у надавача медичних послуг тощо).			наявності технічної спроможності у ліцензійного реєстру.	
			5. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Посилення добротності працівників НСЗУ.
<b>Управління документообігом</b>							
10	Можлива недобротність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	Низький.	1. Ознайомлення усіх працівників з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства, шляхом їх розміщення та постійною актуалізацією, у разі внесення змін, на внутрішньому порталі НСЗУ. 2. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Перший квартал 2021 року.	Адміністративний департамент.	Не потребує.	Забезпечення належного опрацювання вхідної кореспонденції.
11	Можливість конфлікту визначені інтересів наявності при постачальників	Високий.	1. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.	Перший квартал 2021 та 2022 років.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Зменшення ризику антиконкурентн я.
<b>Публічні закупівлі</b>							

	товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.		2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.	Перший квартал 2021 року.	Департамент інформаційних технологій, Адміністративний департамент. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	их дій під час закупівлі. Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.
12	Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Середній.	1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.	Перший квартал 2021 року.	Адміністративний департамент, Департамент інформаційних технологій, Юридичний департамент.	Не потребує.	Враховання рекомендацій МЕРТ під час розробки організаційно-розпорядчих документів, що дасть можливість усунути підстави для можливих протиправних



							дій співробітників.
				2. Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації.	Постійно.	Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель.	Не потребує.
			3. Оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Постійно.	Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель, Адміністративний департамент, Департамент комунікацій.	Не потребує.	Забезпечення прозорості та відкритості публічних закупівель у НСЗУ.
13	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Середній.	1. Стандартизація внутрішніх процедур, які визначатимуть чіткий порядок проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.	Червень 2021 року.	Адміністративний департамент, Юридичний департамент Тендерний комітет.	Не потребує.	Прийняття порядку щодо проведення ринкових консультацій.
			2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Запобігання впливу приватного інтересу на прийняття рішень.

				порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.				
<b>Внутрішній контроль та аудит</b>								
14	Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	Середній.	<p>1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p> <p>2. Здійснення обов'язкової попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливим об'єктом аудиту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особа раніше була співробітником об'єкту внутрішнього аудиту;</li> <li>- об'єктом дослідження може стати службова діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо.</li> </ul> <p>3. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом</p>	Постійно.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення рівня обізнаності працівників Відділу внутрішнього аудиту. Запобігання здійсненню дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.	
					Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Запобігання впливу приватного інтересу на	

			інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.					прийняття рішень.
			4. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Посилення добročесності працівників НСЗУ.	
		Середній.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень .	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення обізнаності працівників НСЗУ.	
15	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.		2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Запобігання впливу приватного інтересу на прийняття рішень.	

			здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Посилення добротності працівників НСЗУ.
16	Можлива недоброчесність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.	Середній.	<p>3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p> <p>1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p> <p>2. Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту, шляхом прийняття відповідного організаційно-розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень.</p>	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
<b>Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</b>							
17	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку.	Середній.	Забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом 2021-2022 років.	Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2022 рік за КПКВК 2308010.	Забезпечення конфіденційності і гарантованості анонімності особи, яка здійснює

18	Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.	Низький.	<p>відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20.</p> <p>1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків).</p> <p>2. Обов'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.</p>	Перший квартал 2021 року. Четвертий квартал 2022 року.	Відділ з питань виявлення корупції, Департамент комунікацій.	Не погребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників.	повідомлення про корупцію.
				Щороку.	Відділ з питань виявлення корупції.	Не погребує.	Вдосконалення діяльності Відділу та поліпшення взаємодії працівниками НСЗУ.	3

			<p>3. Ознайомлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції, а також про відповідальність за його порушення.</p>	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Запобігання вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
19	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Низький.	<p>1. Здійснення додаткового контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).</p> <p>2. Проведення навчальних (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.</p> <p>3. Розробка та прийняття, відповідно до норм чинного антикорупційного</p>	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій працівників НСЗУ в ході добору персоналу на вакантні посади. Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
		Перше півріччя 2021 року.		Департамент управління персоналом,	Не потребує.	Забезпечення єдиного підходу до застосування	

			законодавства, організаційно-розпорядчого документу щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ.		Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.		норм чинного антикорупційного законодавства та усунення дискреційних повноважень при організації проведення спеціальної перевірки в НСЗУ.
20	Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами.	Низький.	1. Розробка пам'ятки претендентам на посаду державної служби в НСЗУ щодо необхідності інформування ними керівництво НСЗУ про працюючих у НСЗУ близьких їм осіб.	Перший квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує	Запобігання неправомірному використанню працівниками НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових повноважень в інтересах членів сім'ї.
			2. Ознайомлення з пам'яткою усіх претендентів на посаду державної служби в НСЗУ до їх призначення на посаду державної служби в НСЗУ.	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Всі претенденти на посаду державної служби в НСЗУ ознайомлені з пам'яткою до їх призначення на посаду державної служби в НСЗУ.

Управління персоналом

21	Можливість надання посадового особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Низький.	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інших інформаційних ресурсах (МОНУ, МінЮсту тощо), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). 2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Унеможливленн я зловживань та службової підробки.
22	Можливість надання посадового особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Середній.	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу/добору (на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-	2021-2022 роки.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій працівників НСЗУ.



		<p>19. спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), на зайняття посад, шляхом запровадження періодичного моніторингу з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад.</p> <p>2. Ознайомлення членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p> <p>3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору (у тому 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; недопущення надання</p>	Постійно.	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Недопущення впливу приватного інтересу на прийняття рішень.
		<p>3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору (у тому 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; недопущення надання</p>	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання розповсюдженню інформації, яка стосується конкурсу. Об'єктивність проведення конкурсної процедури на вакантній посаді державного службовця.

					доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).							
					4. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. У разі проведення співбесіди в рамках добору - підготовка висновку з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що провела співбесіду.							
23	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним її звільненням з посади.	Середній.		1. Розробка форми повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.		Перший квартал 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання можливості невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад державної служби в НСЗУ.			
				2. Доведення форми повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників.		Щоразу при намірі звільнення працівників з роботи.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Форма повідомлення доводиться до усіх керівників, при намірі звільнення з роботи підлеглих їм працівників.			

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

24	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Середній.	Здійснення періодичного моніторингу (перевірок) дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Постійно.	Департамент моніторингу; Департамент договірної роботи, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Юридичний департамент.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників. Попередження безпідставного перерахування бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.
25	Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективної претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	Середній.	Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебеторську заборгованість.	Раз на квартал.	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку.	Не потребує.	Повернення до державного бюджету безпідставно перерахованих бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.
<b>Система внутрішньої безпеки НСЗУ</b>							
26	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Низький.	1. Підготовка інформаційно-роз'яснювального листа щодо порядку дій працівників НСЗУ у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів.	Квітень 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Запобігання можливості незаконного впливу або провокативних дій щодо

			Перший квартал року.			працівників НСЗУ.
<b>Управління інформацією</b>						
27	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Середній.	Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	Постійно.	Департамент комунікацій.	Не потребує.
						Запобігання розповсюдженню інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неуповноваженими на це особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ.
28	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	Середній.	1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зоб'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ. 2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб – сайту.	Червень 2021 року.	Департамент комунікацій. Департамент інформаційних технологій.	Не потребує.
						Запобігання витоку інформації обмеженим доступом.
				2021-2022 роки.	Департамент інформаційних технологій.	Недопущення отримання сторонніми особами інформації з
						У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік

					за КПКВК 2308010.	обмеженим доступом.	
				3. Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНБО та з Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту «Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки.	Постійно.	Департамент інформаційних технологій.	Обмін інформацією щодо можливих кібератак та витоку інформації.
				4. Здійснення взаємодії в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров'я» з представниками компанії «Делойд Україна».	Постійно.	Департамент інформаційних технологій.	Здійснення перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ.
<b>Представництво НСЗУ</b>							
29	Ймовірність зацікавлених керівництво представників служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час впливу на НСЗУ,	Середній.	1. За потребою, визначення та закріплення у довіреностях певного переліку прав, необхідного для представництва в інтересів в органах державної влади, установах, організаціях. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на	Постійно.	Не потребує.	Юридичний департамент.	Забобігання можливості лобювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під виконання посадових обов'язків при

самопредставництва НСЗУ в судах.		самопредставництво НСЗУ в судах. 2. Обов'язкове узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ у справах з найвищим ризиком стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень, а саме: права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод.	Постійно.	Юридичний департамент.	Не погребує.	представництві інтересів НСЗУ в судах.
----------------------------------	--	---	-----------	------------------------	--------------	--