

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

Звіт
про виконання плану антикорупційних заходів, передбачених
Антикорупційною програмою НСЗУ на 2019-2020 роки
за 2019 рік та I - III квартали 2020 року.

Відповідно до розділу 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 Національної служби здоров'я України на 2019-2020 роки, затвердженої наказом НСЗУ від 21 лютого 2019 року № 51, моніторинг стану виконання Антикорупційної програми НСЗУ та загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми НСЗУ уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції:

- не рідше ніж один раз на квартал досліджує та узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою;
- про результати проведеного моніторингу інформує Комісію з оцінки корупційних ризиків НСЗУ.

Комісія з оцінки корупційних ризиків НСЗУ щокварталу проводить оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми НСЗУ та звітує про її результати.

Станом на 05.10.2020 підрозділи, відповідальні за виконання заходів, надали до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції звіти щодо виконання заходів у I - III кварталах 2020 року.

За результатами узагальнення та аналізу інформації 08.10.2020 проведено засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків, на якому визнано задовільним стан виконання антикорупційної програми НСЗУ у I – III кварталах 2020 року.

Інформація щодо запланованих заходів та результатів їх виконання наведена у таблиці (додаток 1).

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у НСЗУ

«09» 10 2020 року

Оксана МОВЧАН

| № з/п | Корупційний ризик | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відмітка про виконання |
|-------|---|--|---|
| 1. | <p>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 послугах та лікарських засобах, а також при виконанні функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. | <p>Проведення семінарів, навчання, тренінгів з метою набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ для здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.</p> <p>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.</p> | <p>На постійній основі під час проведення семінарів, навчань тренінгів, у тому числі стратегічних сесій (протягом 2019 року відбулися 4 очних навчальних заходи «induction», 4 стратегічні сесії, 2 семінари щодо внутрішнього навчання, протягом 1 півріччя 2020 року проведено 1 онлайн «induction», в рамках адаптації відповідно до кількості новачків, а також 2 стратегічні сесії), здійснюється роз'яснювальна робота, в ході якої спікери від Юридичного департаменту наголошують на незалежності виконавців, розробників нормативно-правових актів від факторів зовнішнього впливу. Також, звертається увага на необхідність неукліного дотримання положень та норм законодавства України. Окрім того, в інформаційному ресурсі НСЗУ «База знань НСЗУ» розміщені відповідні відеопосібники. Участь у заходах взяли 100% працівників НСЗУ.</p> <p>Новопризначені працівники НСЗУ в обов'язковому порядку ознайомлюються із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, про що здійснюють відповідний запис в п.п. 15.4. пункту 15 Форми особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, а також Правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ та загальними правилами етичної поведінки в державному органі, затвердженими рішенням загальних зборів державних службовців НСЗУ (Протокол від 27.04.2018 № 1) Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України» затвердженими наказом від 12.09.2019 № 356 та зобов'язуються їх</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>дотримуватись (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівників, протягом 1-3 кварталу 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> |
| | | <p>Здійснювати додатковий аналіз цих напрацювань шляхом залучення експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй) та представників Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України (після створення Ради). При наявності пропозицій вивчати можливість щодо їх врахування.</p> | <p>Міжнародними експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я та іншими міжнародними організаціями на постійній основі надавались відповідні рекомендації при розробці проектів нормативно-правових актів, що регулюють проведення пілотного проекту для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, проекту програми медичних гарантій на 2020 рік, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів. Відповідні рекомендації були враховані у роботі підрозділів НСЗУ при впровадженні програми медичних гарантій, а також тарифікації послуг при укладенні договорів з ЗОЗ вторинного рівня на другому етапі медичної реформи.</p> |
| 2. | <p>Недобросовісність працівників НСЗУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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>Відповідно до типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134), передбачено підстави для зміни чи припинення договору, що виключає можливість зловживань співробітниками НСЗУ при опрацюванні заяв. Для розгляду заяв, що є відмінними від передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134), наказом НСЗУ від 06 червня 2019 року № 188 було утворено комісію з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладення та зміну договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</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>Наказом НСЗУ від 08.01.2019 № 2 створено та затверджено склад Комісії з перевірки виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Протягом 2019 року, по мірі отримання даних-підстав для здійснення перерахунків, було здійснено перерахунки звітності на загальну суму 83,4 млн. грн. по 1274 закладам охорони здоров'я, чим попереджено безпідставну виплату та зменшено зобов'язання держави перед надавачами медичних послуг.</p> <p>У листопаді 2019 року було сформовано 594 претензії, щодо перерахунків за 2018 рік на загальну суму 19,7 млн. грн., на кінець 2019 року 574 закладів охорони здоров'я сплатили претензії на загальну суму 19,2 млн. грн., 20 закладів не сплатили або сплатили частково на загальну суму 0,5 млн. грн. Протягом 9 місяців 2020 року, по мірі отримання даних-підстав для здійснення перерахунків, було здійснено перерахунки звітності на загальну суму 33991582 грн.</p> |
| | | <p>2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень;</p> | <p>Копії документів щодо виконання договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію знаходяться за посиланням https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zviti</p> |
| | | <p>3. Розробки та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів;</p> | <p>Наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46 затверджено Порядок проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я.</p> |
| | | <p>4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства;</p> | <p>Новопризначені працівники НСЗУ, в обов'язковому порядку попереджаються про вимоги і обмеження при прийнятті та проходженні державної служби відповідно до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців, про що здійснюють відповідний запис в пункті 15.4 Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158. Також, працівники ознайомлюються з правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ та загальними правилами етичної поведінки в НСЗУ, затвердженими рішенням загальних зборів державних службовців НСЗУ (Протокол від 27.04.2018 №1) Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України затвердженими наказом від 12.09.2019 № 356 та зобов'язуються їх дотримуватись (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівники протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> |
| | <p>5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушень;</p> | | <p>На постійній основі працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Департаменту моніторингу та Департаменту договірної роботи за сприяння Департаменту управління персоналом проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з новопризначеними працівниками НСЗУ (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівники протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> |
| | <p>6. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб;</p> | | <p>Передбачено можливість подання запитань, зауважень, пропозицій, заяв та скарг відповідно до Закону України "Про звернення громадян" на офіційному сайті за посиланням https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupciji/kontaktna-forma-povidomi-pro-korupciyu та https://nszu.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz Також на сайті передбачена можливість заповнити онлайн-форму та зареєструватися на прийом із керівником Уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції НСЗУ.</p> |
| | <p>7. Стандартизація внутрішніх процедур (зазначення переліку необхідних дій, які</p> | | <p>Наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46 затверджено Порядок проведення верифікації та внесення змін до інформації,</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат);</p> | <p>що міститься в електронній системі охорони здоров'я. Наказом НСЗУ від 08.01.2019 № 2 створено та затверджено склад Комісії з перевірки виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Відповідно до типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134), передбачено підстави для зміни чи припинення договору, що виключає можливість зловживань співробітниками НСЗУ при опрацюванні заяв. Для розгляду заяв, що є відмінними від передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134), наказом НСЗУ від 06 червня 2019 року № 188 було утворено комісію з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладення та зміну договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p> |
| | | <p>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 чи припинення договорів, що укладаються для реалізації програми медичних гарантій та договорів про реімбурсацію та підстав для застосування санкцій стосовно надавача медичних послуг.</p> | <p>На постійній основі проводяться перевірки дотримання виконання умов договорів, у т.ч. за скаргами громадян, пацієнтів та інших осіб, результати перевірки виносяться на розгляд Комісії з перевірки виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для прийняття обґрунтованого рішення по суті. В 2019 році було проведено понад 1868 перевірок. По мірі отримання даних-підстав для здійснення перерахунків, протягом 2019 року, було здійснено перерахунки звітності на загальну суму 83,4 млн. грн. по 1274 закладам охорони здоров'я, чим попереджено безпідставну виплату та</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <p>зменшено зобов'язання держави перед надавачами медичних послуг.</p> <p>У листопаді 2019 року було сформовано 594 претензії, щодо перерахунків за 2018 рік на загальну суму 19,7 млн. грн., на кінець 2019 року 574 закладів охорони здоров'я сплатили претензії на загальну суму 19,2 млн. грн., 20 закладів не сплатили або сплатили частково на загальну суму 0,5 млн. грн. Протягом 9 місяців 2020 року, по мірі отримання даних-підстав для здійснення перерахунків, було здійснено перерахунки звітності на загальну суму 33991582 грн.</p> |
| | | <p>Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p> | <p>1) На першому етапі реалізується відображення актуального стану реєстру ліцензій в інформаційній системі НСЗУ. В рамках виконання зазначеного заходу, в інформаційній системі НСЗУ реалізовано функціонал відображення актуального стану ліцензійного реєстру МОЗ. Зазначений функціонал використовується та наповнюється працівниками Департаменту договірної роботи та Департаменту моніторингу. Зазначений етап реалізовано</p> <p>2) Створено дзеркало ліцензійного реєстру в центральній базі даних та налаштовано валідацію договорів про медичне обслуговування населення із зазначеним дзеркалом.</p> |
| 3. | <p>Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.</p> | <p>При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ); - введення КСЗІ у промислову експлуатацію. | <p>З метою впровадження в дію КСЗІ та завершення створення інформаційної системи НСЗУ наказом НСЗУ від 26.04.2019 № 132 в штатний розпис були внесені зміни щодо створення відділу інформаційної безпеки та розподілу доступів у Департаменті інформаційних технологій. На даний час у відділі заповнено 2 штатні посади.</p> <p>В 2020 році не виділено кошти в межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2020 рік за КПКВК 2308010 щодо створення КСЗІ на ІС НСЗУ.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Подані пропозиції до Бюджету України на 2021 рік щодо виділення коштів на створення КСЗІ на ІС НСЗУ.</p> |
| | | <p>Забезпечення функціонування ІС НСЗУ, а також її КСЗІ.</p> | <p>1. З метою впровадження в дію КСЗІ та завершення створення інформаційної системи НСЗУ наказом НСЗУ від 26.04.2019 № 132 в штатний розпис були внесені зміни щодо створення відділу інформаційної безпеки та розподілу доступів Департаменту інформаційних технологій.</p> <p>2. Встановлено антивірусний захист.</p> <p>3. Впроваджена політика облікового запису.</p> <p>4. Забезпечено охорону та контроль за входом в приміщення, де знаходиться окрема кімната під серверну.</p> <p>5. Налаштовано технічний та апаратний захист на мережевому обладнанні для ІС НСЗУ.</p> <p>Протягом I півріччя 2020 року:</p> <p>6. Встановлена система аналізу файлів на зловмисний код</p> <p>7. На затвердженні інші політики з інформаційної безпеки</p> <p>8. Налаштовано сервер для віддаленого доступу до сервісів НСЗУ з двох етапною авторизацією.</p> <p>9. Між НСЗУ та Департаментом контррозвідального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України підписано Меморандум про організацію взаємодії з питань обміну інформацією щодо кіберінцидентів з використанням Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing "Ukrainian Advantage".</p> <p>В 2020 році не виділено кошти в межах кошторисних призначень НСЗУ,</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | затверджених на 2020 рік за КПКВК 2308010 щодо створення КСЗІ на ІС НСЗУ. Подані пропозиції до Бюджету України на 2021 рік щодо виділення коштів на створення КСЗІ на ІС НСЗУ. |
| | | 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. | Наказом НСЗУ від 29.12.2018 № 21 затверджено Інструкцію «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у НСЗУ та її територіальних органах». |
| | | З метою виконання зазначених завдань передбачити введення в структуру Департаменту ІТ посаду фахівця з інформаційної безпеки. | З метою впровадження в дію КСЗІ та завершення створення інформаційної системи НСЗУ наказом НСЗУ від 26.04.2019 №132, в штатний розпис були внесені зміни щодо створення відділу інформаційної безпеки та розподілу доступів у Департаменті інформаційних технологій. На даний час у відділі заповнено 2 штатні посади |
| 4. | Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ. | Розробка внутрішнього акту щодо регулювання внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ. | Відповідно до Положення про відділ організаційного розвитку Департаменту управління персоналом відділ опрацьовує пропозиції структурних підрозділів апарату НСЗУ щодо внесення змін до організаційної структури НСЗУ, закріплених функцій та процедур та готує відповідні матеріали на розгляд керівництву НСЗУ. У межах проекту з функціонального аналізу організаційної структури Національної служби здоров'я України протягом лютого - квітня 2019 року було проведено 78 інтерв'ю з керівниками структурних підрозділів та працівниками НСЗУ, під час яких були |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>озвучені пропозиції щодо внесення змін до організаційної структури НСЗУ; проведено аналіз відповідності функцій, заявлених у положеннях про структурні підрозділи, реально виконуваним ними функціям; проведено роботу щодо виявлення та виключення дублювання в діяльності окремих структурних підрозділів, введення функцій, яких не вистачає, та раціоналізації в їх розподілі. Закріплені функції та процедури формалізовані у вигляді положень про структурні підрозділи.</p> |
| | | <p>Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> | <p>Відповідно до Положення про відділ організаційного розвитку Департаменту управління персоналом відділ здійснює контроль за наявністю положень про самостійні структурні підрозділи та їх структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників НСЗУ та їх підтримку в актуальному стані. Поточна структура НСЗУ введена в дію наказом НСЗУ «Про введення в дію структури та штатного розпису на 2019 рік Національної служби здоров'я України» від 25.04.2019 № 126. Після ведення в дію структури розроблено та затверджено 100% положень про структурні підрозділи та 100% працівників ознайомлено з посадовими інструкціями.</p> |
| | | <p>Попередній аналіз проектів рішень НСЗУ про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.</p> | <p>Наказом від 29.03.2019 № 88 затверджено інструкцію з діловодства НСЗУ, згідно з вимогами якої уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється погодження всіх наказів НСЗУ, у тому числі проектів наказів, що стосуються внесення змін до структури та штатного розпису (протягом 2019 року уповноваженим підрозділом було погоджено 1224 кадрові накази та 564 накази з основної діяльності, протягом 1 півріччя 2020 року уповноваженим підрозділом було погоджено 787 кадрові накази та 252 накази з основної діяльності).</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>Впровадження прозорих механізмів при опрацюванні пропозицій щодо внесення змін до структури або штатного розпису шляхом залучення міжнародних експертів тощо.</p> | <p>Міжнародними експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я та іншими надавались відповідні рекомендації при виробленні пропозицій щодо структури та штатного розпису НСЗУ.</p> <p>Протягом лютого - квітня 2019 року, за участю команди Deloitte, було реалізовано проєкт з функціонального аналізу організаційної структури Національної служби здоров'я України.</p> <p>Метою проєкту було виявлення відповідності функцій, заявлених у Положеннях про структурні підрозділи НСЗУ, реально виконуваним ними функціям, виявлення та виключення дублювання в діяльності окремих структурних підрозділів, введення функцій, яких не вистачає, та раціоналізація в їх розподілі.</p> <p>У рамках проєкту, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено 78 інтерв'ю з керівниками структурних підрозділів та працівниками НСЗУ; - проаналізовано 44 положення про структурні підрозділи НСЗУ; - виконано аналіз існуючої організаційної структури НСЗУ станом на 14.03.2019; - сформульовані гіпотези та рекомендації по кожному функціональному напрямку. <p>Сформульовані рекомендації були враховані при підготовці проєкту структури НСЗУ, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників НСЗУ.</p> |
| 5. | <p>Недобросовісність посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.</p> | <p>Впровадження системи навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.</p> | <p>На постійній основі працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Департаменту управління персоналом, проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з новопризначеними працівниками НСЗУ (протягом 2019 року було проведено 136 індивідуальних роз'яснювальних бесід, а також проведено 4 очних навчальних заходів «induction» щодо адаптації новопризначених співробітників, протягом 1-3 кварталів 2020 було проведено 54 індивідуальних</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | роз'яснювальних бесід, а також 1 онлайн «induction», в рамках адаптації відповідно до кількості новачків). |
| | | Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу. | Працівники Департаменту управління персоналом НСЗУ персонально повідомлені про запобігання випадкам порушення чинного законодавства, а також про обов'язкове дотримання ними в роботі Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». |
| | | Розробити та впровадити систему комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необгрунтованого збільшення повноважень. | Відповідно до Положення про відділ організаційного розвитку управління кадрового адміністрування та організаційного розвитку Департаменту управління персоналом до його функцій входить здійснення аналізу завдань та функцій, покладених на структурні підрозділи апарату НСЗУ, та підготовка пропозиції щодо вдосконалення функціональних повноважень структурних підрозділів, забезпечення організації та проведення функціонального обстеження підрозділів НСЗУ, здійснення аналізу його результатів, підготовка пропозицій щодо оптимізації функціональності структурних підрозділів апарату НСЗУ, внесення змін до організаційно-розпорядчих документів покладено на працівників відділу. |
| 6. | Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ. | Затвердження інструкцій про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку Сектору внутрішнього аудиту та Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків за використанням (списанням) матеріальних цінностей. | Наказом НСЗУ від 12.02.2019 № 35 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України (НСЗУ). Наказом НСЗУ від 28.12.2019 №557 внесені зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України (НСЗУ) з подальшим викладенням у новій редакції. Порядком передбачено дослідження та оцінка системи управління та внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками (з питань та в обсязі, що відповідають об'єкту, темі та цілям внутрішнього аудиту). Діяльність Підрозділу сприяє удосконаленню системи |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>управління, внутрішнього контролю та управління ризиками через надання незалежних й об'єктивних висновків та рекомендацій через критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності, для забезпечення виконання завдань Національної служби здоров'я України.</p> <p>Наказом НСЗУ від 28.12.2019 №563 затверджені Основні засади здійснення внутрішнього контролю у Національній службі здоров'я України, якими визначено принципи та елементи внутрішнього контролю, питання організації і здійснення внутрішнього контролю у Національній службі здоров'я України.</p> |
| | | <p>Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаних інструкцій.</p> | <p>Відповідно пункту 3 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Національної служби здоров'я України та її територіальних органів та підрозділів відповідно до наказу НСЗУ від 12.12.2019 № 522 здійснено плановий внутрішній аудит ефективності оцінки ефективності планування і виконання бюджетної програми за КПКВ 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» та результатів її виконання в Національній службі здоров'я України, за результатами складено звіт від 31.01.2020 №15-15/3 та надані відповідні рекомендації.</p> <p>Згідно пункту 4 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік Національної служби здоров'я України та її територіальних органів та підрозділів, відповідно до наказу НСЗУ від 28.02.2020 № 42 розпочато плановий внутрішній аудит процесів управління персоналом в Національній службі здоров'я України, який призупинено у зв'язку з пандемією Covid-19.</p> <p>Також, відповідно пункту 2 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік Національної служби здоров'я України та її територіальних органів та</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>підрозділів, згідно наказу НСЗУ від 14.07.2020 №166 здійснено плановий внутрішній аудит процесів контактування та виплат коштів за кожним видом медичної допомоги (ПМГ) в Національній службі здоров'я України, за результатом якого складено звіт та надані відповідні рекомендації.</p> <p>Також, відповідно пункту 1 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік Національної служби здоров'я України та її територіальних органів та підрозділів, згідно наказу НСЗУ від 24.09.2020 № 238 розпочато плановий внутрішній аудит Оцінка ефективності планування і виконання бюджетної програми за КПКВ 2308030 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та результатів її виконання» в Національній службі здоров'я України, за результатами якого буде складений звіт та надані відповідні рекомендації.</p> |
| | | <p>Аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.</p> | <p>За результатами аудиту оцінки ефективності планування і виконання бюджетної програми за КПКВ 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» та результатів її виконання в Національній службі здоров'я України, Департаменту фінансів надано 5 відповідних рекомендацій щодо необхідності внесення змін до організаційно-розпорядчих актів.</p> <p>За результатами планового внутрішнього аудиту процесів контактування та виплат коштів за кожним видом медичної допомоги (ПМГ) в Національній службі здоров'я України, Департаменту договірної роботи та Департаменту моніторингу надано 6 відповідних рекомендацій, Департаменту управління персоналом надано 5 відповідних рекомендацій щодо необхідності внесення відповідних змін до</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | організаційно-розпорядчих актів. |
| | | Організація проведення конкурсу на зайняття посад у Секторі внутрішнього аудиту. | Наказом НСЗУ від 04.02.2019 № 55-к призначено Битюцького С.М. та наказом НСЗУ від 20.02.2019 № 84-к призначено Демидову О.В. головними спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту. Наказом НСЗУ від 21.09.2020 №307К призначено Битюцького С.М. начальником Відділу внутрішнього аудиту. |
| | | Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ у зазначеній сфері | Протокольним дорученням від 25 вересня 2020 року доведено працівникам виявлені у ході здійснення аудиту типові недоліки та надані рекомендації щодо усунення та недопущення в подальшій роботі таких недоліків. |
| 7. | 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. | 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. | Наказом від 28.03.2019 № 90 затверджено зміни до Положення про Тендерний комітет в якому визначено процедуру замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлено процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. |
| 8. | Недобросесна 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, | Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ. | Знятий відеоматеріал, який включає в себе роз'яснення керівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ щодо застосування норм чинного законодавства, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Зазначений матеріал розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База Знань НСЗУ». Новопризначені працівники ознайомлюються з усіма матеріалами розміщеними у «Базі знань» під час проходження адаптації (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівників, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників). |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).</p> | <p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> | <p>Новопризначені працівники НСЗУ в обов'язковому порядку ознайомлюються із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, про що здійснюють відповідний запис в п.п. 15.4. пункту 15 Форми особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, а також з Правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ та загальними правилами етичної поведінки в державному органі, затвердженими рішенням загальних зборів державних службовців НСЗУ (Протокол від 27.04.2018 №1), Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України затвердженими наказом від 12.09.2019 № 356 та зобов'язуються їх дотримуватись (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівники, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> |
| | <p>Впровадити в електронній системі охорони здоров'я незалежні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p> | <p>Впроваджена система моніторингу аптечних пунктів, які отримують грошові кошти відповідно до програми реімбурсації, з метою попередження користувача системи (працівника Департаменту договірної роботи НСЗУ) про закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності по роздрібній торгівлі лікарськими засобами (система одержує відомості з реєстрів Державної лікарської служби України). На сьогодні триває підготовка до впровадження в роботу автоматичної системи по перевірці «статусу» ліцензій закладів первинної медичної допомоги. Програмне забезпечення проходить тестовий режим. Працівники Департаменту договірної роботи НСЗУ проходять навчальні тренінги з метою ознайомлення та навчання для</p> | <p>Впроваджена система моніторингу аптечних пунктів, які отримують грошові кошти відповідно до програми реімбурсації, з метою попередження користувача системи (працівника Департаменту договірної роботи НСЗУ) про закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності по роздрібній торгівлі лікарськими засобами (система одержує відомості з реєстрів Державної лікарської служби України). На сьогодні триває підготовка до впровадження в роботу автоматичної системи по перевірці «статусу» ліцензій закладів первинної медичної допомоги. Програмне забезпечення проходить тестовий режим. Працівники Департаменту договірної роботи НСЗУ проходять навчальні тренінги з метою ознайомлення та навчання для</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | подальшого використання в роботі. |
| | | 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 ПЗ., що дасть можливість в онлайн режимі отримувати та використовувати інформацію з державних реєстрів. Укладання договорів з утримувачами державних реєстрів (ЄДРПОУ, актів цивільного стану, Держприкордонслужби тощо). | 1) Здійснено інтеграцію ЕСОЗ з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що дозволяє здійснювати онлайн перевірки ЗОЗ щодо їх реорганізації, припинення тощо. 2) Розроблене ПЗ щодо перевірки ліцензій на здійснення медичної практики для ЗОЗ, що дозволяє відслідковувати наявність/відсутність ліцензії на медичну практику. 3) Здійснено інтеграцію ліцензійного реєстру Державної лікарської служби та ЕСОЗ, що дозволяє автоматично відслідковувати наявність/відсутність ліцензій на торгівлю лікарськими засобами. |
| 9. | Дискреційні повноваження при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективно 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. | Розробка та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів Департаменту договірної роботи та моніторингу. | З метою мінімізації корупційних ризиків, у тому числі дискреційних повноважень співробітників НСЗУ проведено реформування Департаменту договірної роботи та моніторингу, що дозволило розмежувати поєднання функцій укладання договорів з надавачами медичних послуг та контролю за їх виконанням. Змінена структура НСЗУ введена в дію наказом НСЗУ «Про введення в дію структури та штатного розпису на 2019 рік Національної служби здоров'я України» від 25.04.2019 № 126. Департамент договірної роботи та моніторингу трансформований у два окремих департаменти: • Департамент договірної роботи (організація роботи щодо укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, пов'язаних з наданням первинної, |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації, договорів про реімбурсацію, а також розрахунків за договорами. Координація договірної роботи територіальних органів НСЗУ);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Департамент моніторингу (здійснення заходів, що спрямовані на забезпечення цільового та ефективного використання коштів за програмою медичних гарантій). |
| | <p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p> | <p>Заведено журнал інструктажів працівників Департаменту моніторингу. Новопризначені співробітники проходять інструктаж, про що вноситься відповідний запис до журналу.</p> |
| | <p>Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p> | <p>Знятий відеоматеріал, який включає в себе роз'яснення керівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ щодо застосування норм чинного законодавства, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Зазначений матеріал розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База Знань НСЗУ». Новопризначені працівники ознайомлюються з усіма матеріалами розміщеними у «Базі знань» під час проходження адаптації (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівників, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> |
| | <p>Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.</p> | <p>Передбачена можливість залишити на офіційному сайті за посиланням https://nszu.gov.ua/gromadyanam запитання, зауваження, пропозиції, заяви та скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян».</p> |
| | <p>Стандартизація внутрішніх процедур (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових</p> | <p>Внутрішні процедури, якими НСЗУ керується при опрацюванні договорів про медичне обслуговування населення, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, наказу НСЗУ від 06.06.19 № 188 «Про утворення комісії з розгляду</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | осіб, з якими необхідно узгодити результат). | окремих заяв надавачів медичних послуг про укладення та зміну договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». |
| 10. | Педоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію.</p> | <p>Впроваджено систему електронного документообігу АСКОД.</p> <p>Повідомлення про корупцію, які надходять на адресу НСЗУ, реєструються та передаються на виконання відповідно до резолюції керівництва. Звіти щодо звернень громадян і запитів на інформацію подаються до КМУ відповідно до доручень КМУ.</p> <p>В своїй діяльності НСЗУ керується наступними нормативними актами: - Наказ МОЗ від 11.03.2019 № 549 «Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Національній службі здоров'я України».</p> <p>- Наказ МОЗ від 19.03.2019 № 603 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Національній службі здоров'я України»</p> |
| | | <p>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.</p> | <p>Заведено журнал інструктажів працівників. Новопризначені співробітники проходять інструктаж, про що вноситься відповідний запис до журналу.</p> |
| | | <p>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.</p> <p>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 можна звернутися із означених питань.</p> | <p>Знятий відеоматеріал, який включає в себе роз'яснення керівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ щодо застосування норм чинного законодавства, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Зазначений матеріал розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База Знань НСЗУ». Новопризначені працівники ознайомлюються з усіма матеріалами розміщеними у «Базі знань» під час проходження адаптації (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівників, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників).</p> <p>Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» запитання, зауваження, пропозиції, заяви та скарги можна подавати через офіційний веб-сайт НСЗУ за посиланням https://nszu.gov.ua/gromadyanam</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | 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). | Видано наказ НСЗУ від 29.03.2019 № 88 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Національній службі здоров'я України та Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Національній службі здоров'я України». |
| | | Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства. | Наказом від 06.06.2019 № 188 утворено комісію з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладення та зміну договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. |
| 11. | 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». | 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). | Наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90 затверджено зміни до Положення про Тендерний комітет, а також наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 89 затверджено Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України, в яких визначено процедуру проведення закупівель, у тому числі допорогових. |
| | | Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. | Наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90 затверджено зміни до Положення про тендерний комітет, а також наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 89 затверджено Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України, в яких визначено процедуру проведення закупівель, у тому числі допорогових. |
| | | 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). | Відповідно до «Положення про договірну роботу» НСЗУ Відділ з питань запобігання та виявлення корупції перевіряє, погоджує проекти договорів та відповідає за перевірку їх умов на предмет наявності чи відсутності сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, ризиків та надає пропозиції стосовно їх усунення. В 2019 році Відділом було перевірено 264 договори. Протягом 1-3 кварталів 2020 року Відділом було перевірено 98 договорів та 28 додаткових угоди. |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | | <p>Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".</p> | <p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 89 затверджено Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України.</p> |
| | | <p>Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля.</p> | <p>Інформація про закупівлі, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі», які проводяться або плануються, розміщується на офіційному веб - сайті НСЗУ: https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli на сторінці НСЗУ в соціальних мережах: https://www.facebook.com/nszu.ukr/</p> |
| <p>12.</p> | <p>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>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.</p> <p>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</p> | <p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України.</p> <p>Наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90 затверджено зміни до Положення про Тендерний комітет, в якому визначено процедуру проведення закупівель, у тому числі повідомлення про конфлікт інтересів ініціатора закупівлі та членів Тендерного комітету. До співробітників НСЗУ доведено вимоги зазначених положень.</p> <p>Наказом від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, вимоги якого доведені до усіх працівників НСЗУ. Розроблено та розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База знань НСЗУ» відповідний навчальний відеоматеріал на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. | |
| | | Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. | Заведено відповідний журнал, члени Тендерного комітету попереджені про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Членам Тендерного комітету вручено пам'ятку із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. |
| | | Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб. | Здійснено вивчення ринку послуг, проведені зустрічі з потенційними постачальниками програмного забезпечення. За результатами визначений постачальник. Укладено договір від 23.08.2019 №Л/004/42032422 з ТОВ «Ю-контрол». |
| 13. | Недобросовісність посадових осіб підрозділу-ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ. | Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. | Під час розробки тендерної документації використовується примірні документація та роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. |
| | | Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. | Під час розробки тендерної документації враховуються зауваження майбутніх учасників закупівлі, які публікувалися на сайті Prozorro з метою внесення змін до тендерної документації. |
| | | Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. | Веб-сайт НСЗУ містить розділ – публічні закупівлі. https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli проекти відповідної документації оприлюднюються у зазначеному розділі. |
| | | Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така | Заведено відповідний журнал, члени Тендерного комітету попереджені, про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Членам Тендерного комітету вручено пам'ятку із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>Розробка внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів та тендерного комітету НСЗУ.</p> | <p>встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>Наказом НСЗУ № 90 від 28.03.2019 затверджено зміни до Положення про Тендерний комітет, в якому визначено процедуру взаємодії підрозділів-ініціаторів закупівлі та Тендерного комітету НСЗУ.</p> |
| 14. | <p>Недобросовісність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів:</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 установалення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його установалення. | <p>Розробка та прийняття порядку роботи Сектору внутрішнього аудиту.</p> <p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p> | <p>З метою визначення процедури проведення та планування внутрішніх аудитів, документування і реалізації їх результатів, в березні 2019 року спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту розроблено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України (НСЗУ), затверджений наказом від 12.02.2019 № 35. Порядок визначає механізм проведення внутрішнього аудиту в НСЗУ, яка здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установаленому порядку територіальні підрозділи.</p> <p>Новопризначені працівники НСЗУ в обов'язковому порядку ознайомлюються із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України затвердженими наказом від 12.09.2019 № 356, про що здійснюють відповідний запис в п.п. 15.4. пункту 15 Форми особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, а також з Правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ та загальними правилами етичної поведінки в державному органі, затвердженими рішенням загальних зборів державних службовців НСЗУ (Протокол від 27.04.2018 №1), та зобов'язуються їх дотримуватись (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівники, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | було призначено 54 працівників). |
| | | Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень. | Знятий відеоматеріал, який включає в себе роз'яснення керівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ щодо застосування норм чинного законодавства, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Зазначений матеріал розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База Знань НСЗУ». Новопризначені працівники ознайомлюються з усіма матеріалами, розміщеними у «Базі знань» під час проходження адаптації (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівників, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 працівників). |
| | | Розміщення на офіційному сайті у (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. | Передбачена можливість залишити на офіційному веб-сайті НСЗУ за посиланням https://nszu.gov.ua/gromadyanam_zapytannya_zauvazhennya_propozytsiyi_zayavy_ta_skarhy_vidpovidno_do_Zakonu_Ukrayny_Pro_zverнення_gromadyan ". |
| | | 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). | В I кварталі 2019 року Сектором внутрішнього аудиту складено Операційний (на 2019 рік) В лютому 2019 року Сектором внутрішнього аудиту складено Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки, який затверджено Головою НСЗУ 12.02.2019; в грудні 2019 року Відділом складено Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, який затверджено т.в.о. Голови НСЗУ 27.12.2019 Стратегічний та операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту розміщені на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі «Внутрішній аудит», за посиланням https://nszu.gov.ua/pro-nszu/vnutrishnij-audit |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 15. | Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів). | <p>Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію 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.</p> | <p>Відповідно до наказу НСЗУ від 17 жовтня 2018 № 132 року "Про затвердження Порядку організації роботи в Національній службі здоров'я України із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами" на офіційному веб-сайті НСЗУ передбачений розділ «Запобігання та протидія корупції», в якому передбачено механізм подачі повідомлень через веб інтерфейс та ін. https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcivi/kontaktna-forma-povidomiti-pro-korupciyu</p> |
| | | <p>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).</p> | <p>Наказом НСЗУ від 17 жовтня 2018 року № 132 "Про затвердження Порядку організації роботи в Національній службі здоров'я України із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами" затверджено процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства).</p> |
| | | <p>Виділення окремого кабінету для співробітників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p> | <p>Виділено окремих кабінет для співробітників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків</p> |
| | | <p>Закупівля необхідних основних засобів для функціонування Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p> | <p>Придбано та встановлено спеціальну металеву шафу для використання у службовій діяльності Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p> |
| 16. | Недобросовісність працівників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ. | <p>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).</p> | <p>Під час формування Комісії з оцінки корупційних ризиків пропозиції від експертів та представників громадськості щодо включення їх до складу зазначеної комісії не надходили. https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/nakaz-53-vid-6-serpnya-2018-roku-pro-pochatok-provedennya-otsinki-koruptsiynikh-rizikiv-u-divalnosti-nszu.pdf З урахуванням обмежень, пов'язаних з карантинними заходами в Україні, 9 липня 2020 року, за допомогою програми Skype for Business, відбулася відеоконференція щодо шляхів запобігання та</p> |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | <p>протидії корупції в діяльності НСЗУ.</p> <p>Захід було проведено з метою обговорення з громадськістю та колективом НСЗУ антикорупційних дій Національної служби здоров'я України та подальші заходи в цій сфері.</p> <p>У заході взяли участь медична спільнота, громадські активісти, представники засобів масової інформації та експерти НСЗУ</p> |
| | | <p>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.</p> | <p>В травні 2019 та липні 2020 років проведено опитування (конфіденційне в електронному вигляді) працівників НСЗУ щодо роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Результати були доведені до керівництва та працівників НСЗУ.</p> |
| | | <p>Встановлення персональної відповідальності працівників, Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p> | <p>Заведено журнал ознайомлення працівників Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з вимогами чинного законодавства у сфері протидії корупції, а також попереджено працівників про персональну відповідальність за його порушення (100% працівників ознайомлені).</p> |
| | | <p>Закупівля необхідного обладнання для автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.</p> | <p>Встановлено телефон з автовідповідачем у приміщенні Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Заведено журнал обліку вхідних дзвінків з повідомленнями про корупцію.</p> |
| 17. | <p>Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.</p> | <p>Встановлення додаткового контролю з боку Сектора оцінки та усунення корупційних ризиків (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).</p> | <p>Відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ» затвердженого наказом НСЗУ № 193, запроваджено процедуру візування керівником Уповноваженого підрозділу з питань запобігання</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | та виявлення корупції довідок про спеціальні перевірки. В 2019 році було проведено 31 спеціальну перевірку. Протягом 1-3 кварталів 2020 року проведено 6 спеціальних перевірок та 34 перевірок з очищення влади. |
| | | 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. | Знятий відеоматеріал, який включає в себе роз'яснення керівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ щодо застосування норм чинного законодавства, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Зазначений матеріал розміщено на внутрішньому порталі НСЗУ в розділі «База Знань НСЗУ». Новопризначені працівники ознайомлюються з усіма матеріалами розміщеними у «Базі знань» під час проходження адаптації (протягом 2019 року на посади було призначено 136 працівники, протягом 1-3 кварталів 2020 року на посади було призначено 54 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. | Заведено відповідний журнал для ознайомлення працівників відповідальних за проведення спеціальної перевірки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо проведення спеціальної перевірки. Прийнято Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ, затверджений наказом НСЗУ від 14.06.2019 № 193, вимоги якого доведені до працівників НСЗУ. |
| | | 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). | Наказом НСЗУ від 14.06.2019 № 193 затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Національній службі здоров'я України. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 18. | <p>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>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).</p> <p>Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.</p> | <p>Згідно з чинним законодавством уповноваженим підрозділом, на постійній основі проводиться перевірка відомостей, наданих переможцем конкурсу про себе (в 2019 році проведено 136 перевірок, в 2020 році 54).</p> <p>Під час засідання Конкурсної комісії проводиться вивчення інформації, наданої учасником конкурсу. У разі виявлення розбіжностей або недостовірних відомостей щодо кандидата, відповідна інформація вноситься до протоколу засідання Конкурсної комісії.</p> |
| 19. | <p>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>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 інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника НСЗУ – повідомлення</p> | <p>Керівник Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції є членом конкурсної комісії, в ході роботи якої, ознайомлюється з інформацією щодо кандидатів на зайняття посад в НСЗУ.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>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.</p> | |
| | | <p>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.</p> | <p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України. Вимоги положення доведені до 100% співробітників НСЗУ.</p> |
| | | <p>Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії.</p> | <p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України.</p> |
| | | <p>Затвердження рішенням конкурсної комісії трьох і більше ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад категорії «Б».</p> | <p>Починаючи з протоколу засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в апараті Національної служби здоров'я України від 25.03.2019 № 11 затверджено три ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «Б». В подальшому протоколами засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в апараті Національної служби здоров'я України затверджувалися ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «Б» (по три ситуаційні завдання на кожну посаду).</p> |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | <p>Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення 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; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).</p> | <p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення «Про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ», в якому передбачені заходи щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії).</p> |
| | | <p>Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> | <p>Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом в якому відображається хід проведення конкурсу та результати визначення загального рейтингу кандидатів. Керівник державної служби приймає рішення щодо визначення переможця (переможців) конкурсу відповідно до професійних, морально-ділових та кваліфікаційних принципів.</p> |
| <p>20.</p> | <p>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>Розробка та впровадження процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.</p> | <p>Під час опрацювання, наданих кандидатом копій документів уповноважений працівник Департаменту управління персоналом звертається до Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо здійснення додаткового вивчення наданих документів. Співробітники Уповноваженого підрозділу, використовуючи відкриті джерела інформації проводять додаткове вивчення документів. У разі виявлення недостовірної інформації повідомляють ініціатора службовою запискою. В 2019 році було вивчено інформація щодо 136 кандидатів, в 2020 році вивчено інформацію щодо 54 кандидатів.</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 21. | Можливість зовнішнього втручання третіх осіб в роботу ІС НСЗУ (у тому числі ІС «Кадри»). | При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ). | <p>1. З метою впровадження в дію КСЗІ та завершення створення інформаційної системи НСЗУ наказом НСЗУ від 26.04.2019 № 132 в штатний розпис були внесені зміни щодо створення відділу інформаційної безпеки та розподілу доступів Департаменту інформаційних технологій.</p> <p>2. Встановлено антивірусний захист.</p> <p>3. Впроваджена політика облікового запису.</p> <p>4. Забезпечено охорону та контроль за входом в приміщення, де знаходиться окрема кімната під серверну.</p> <p>5. Налаштовано технічний та апаратний захист на мережевому обладнанні для ІС НСЗУ.</p> <p>Протягом 1 півріччя 2020 року:</p> <p>6. Встановлена система аналізу файлів на зловмисний код</p> <p>7. На затвердженні інші політики з інформаційної безпеки</p> <p>8. Налаштовано сервер для віддаленого доступу к сервісам НСЗУ з двох етапною авторизацією.</p> <p>9. Між НСЗУ та Департаментом контррозвідального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України підписано Меморандум про організацію взаємодії з питань обміну інформацією щодо кіберінцидентів з використанням Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing "Ukrainian Advantage".</p> <p>10. Готується тендерна документація на створення КСЗІ на ІС НСЗУ.</p> <p>11. В 2020 році не виділено кошти в межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2020 рік за КПКВК 2308010 щодо створення КСЗІ на ІС НСЗУ. Подані пропозиції до Бюджету України на 2021 рік щодо виділення коштів на створення КСЗІ на ІС НСЗУ.</p> |
|-----|--|---|---|