

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків

18.03.2021 14:30

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Заступник

голови Комісії: - КОСЯК Юрій – заступник голови Комісії - начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції;

Члени Комісії: - ДОНЕЦЬ Ірина – директор Юридичного департаменту;
- ЧЕРНИШ Дмитро - директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я;
- ВОРОБІЙОВА Інна – директор Адміністративного департаменту;
- ІВАНИЩУК Леся - директор Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер;
- МАЛЬКОВА Лілія – директор Департаменту взаємодії із зацікавленими сторонами;
- СУХОРУКОВА Оксана – директор Департаменту моніторингу;
- ГОРОШКО Альона – директор Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів;
- БОЙКО Тетяна – директор Департаменту комунікацій;
- РЯБЕЦЬ Олександр - директор Департаменту інформаційних технологій;
- КОЗАК Марина – директор Департаменту управління персоналом;
- МАШКЕВИЧ Олександра - начальник управління роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаменту договірної роботи;
- КУШНІР Наталія – начальник управління планово-фінансової роботи Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку;
- БИТЮЦЬКИЙ Сергій - начальник Відділу внутрішнього аудиту;
- ШИМКО Павло – завідувач Сектору режимно-секретної роботи

Відсутні:

- МОВЧАН Оксана – голова Комісії - заступник Голови Національної служби здоров'я України (звільнена).

Секретар

Комісії: - КОСТЮЧЕК Андрій - головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Всього: 15 осіб.

I. Затвердження Порядку денного засідання.

СЛУХАЛИ: заступника голови Комісії з оцінки корупційних ризиків.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Порядок денний засідання Комісії:

1. Розгляд та обговорення Пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки (далі – Пропозиції), зазначених в додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2021 № 141/21 «Про погодження антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки», що надійшли до НСЗУ 09.03.2021 листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.03.2021 № 22-04/11821/21.

Голосування:

За – 15;

Проти – 0;

Утримались – 0.

2. Підготовка Звіту за результатами розгляду Пропозицій.

Голосування:

За – 15;

Проти – 0;

Утримались – 0.

II. Розгляд питань Порядку денного засідання Комісії.

1. Про розгляд та обговорення Пропозицій, зазначених в додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2021 № 141/21 «Про погодження антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021 – 2022 роки», що надійшли до НСЗУ 09.03.2021 листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.03.2021 № 22-04/11821/21.

ВИСТУПИЛИ: присутні на засіданні члени Комісії.

ВИРШИЛИ:

1) переглянути та, за можливості, конкретизувати строки виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків №№ 4, 6 – 10, 14, 16, 19, 24, 27, які містяться у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних

ризиків у діяльності НСЗУ від 18.01.2021 (далі – додаток 2), попередньо узгодивши їх з особами, відповідальними за виконання заходів;

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

3) щодо усунення корупційного ризику № 1:

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

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

4) щодо усунення корупційного ризику № 10:

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

- детальні зразки оформлення документів на бланках НСЗУ;

- відео-інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД;

- короткі рольові інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД із скріншотами.

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

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

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

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

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

5) щодо усунення корупційного ризику № 11:

- захід 1. Доповнити додаток 2, запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Проведення аналізу потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань»;

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

б) щодо усунення корупційного ризику № 12:

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

- захід 2. З урахуванням інформації, наданої директором Адміністративного департаменту (Воробйова І.М.), відповідно до Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 27.05.2020 № 126, розділу IV Взаємодія між структурними підрозділами та комітетом/уповноваженою особою (особами) ініціатор закупівлі при підготовці заявки відповідає, окрім іншого, за коректність та достатність формування технічних вимог щодо

предмету закупівлі та належний вибір виду та предмету закупівлі. Заявка на проведення закупівлі вивчається та візується усіма зацікавленими структурними підрозділами згідно цього Положення.

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

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

7) щодо усунення корупційного ризику № 18:

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

8) щодо усунення корупційного ризику № 20:

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

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

- захід 3. Доповнити додаток 2 запропонованим НАЗК заходом у редакції: «Здійснення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції контролю за дотриманням обмеження щодо спільної роботи близьких осіб шляхом візування листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ».

Голосування:

За – 15;

Проти – 0;

Утримались – 0.

2. Про підготовку Звіту за результатами розгляду Пропозицій.

ВИСТУПИЛИ: присутні на засіданні члени Комісії.

ВИРІШИЛИ:

Доручити секретарю Комісії, за результатами обговорення та всебічного вивчення Пропозицій, з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Комісії, а також висновків структурних підрозділів НСЗУ, підготувати Звіт та подати його на затвердження т.в.о. Голови НСЗУ в термін до 30 березня 2021 року.

Голосування:

За – 15;
Проти – 0;
Утримались – 0.

Заступник голови Комісії:

« 18 » 03 2021 р.  Юрій КОСЯК

Члени Комісії:

« 18 » 03 2021 р.  Ірина ДОНЕЦЬ

« 18 » 03 2021 р.  Дмитро ЧЕРНИШ

« 18 » 03 2021 р.  Інна ВОРОБІЙОВА

« 18 » 03 2021 р.  Леся ІВАНИЩУК

« 18 » 03 2021 р.  Лілія МАЛЬКОВА

« 18 » 03 2021 р.  Оксана СУХОРУКОВА

« 18 » 03 2021 р.  Альона ГОРОШКО

« 18 » 03 2021 р.  Тетяна БОЙКО

« 18 » 03 2021 р.  Олександр РЯБЕЦЬ

« 18 » 03 2021 р.  Марина КОЗАК

« 18 » 03 2021 р.  Олександра МАШКЕВИЧ

« 18 » 03 2021 р.  Наталія КУШНІР

« 18 » 03 2021 р.  Сергій БИТЮЦЬКИЙ

« 18 » 03 2021 р.  Павло ШИМКО

Секретар Комісії:

« 18 » 03 2021 р.  Андрій КОСТЮЧЕК