

Голові Національної служби  
здоров'я України  
ПЕТРЕНКУ О.

Звіт

про виконання плану антикорупційних заходів передбачених Антикорупційною програмою на 2019-2020 роки на другий квартал 2019 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 щоквартально проводить оцінку ефективності виконання антикорупційної програми НСЗУ та звітує про її результати.

Станом на 05.07.2019 підрозділи відповідальні за виконання заходів надали до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції звіти щодо виконання заходів у другому кварталі 2019 року.

За результатами узагальнення та аналізу інформації 09.07.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, на якому визнано задовільним стан виконання антикорупційної програми НСЗУ у другому кварталі 2019 року.

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

Голова Комісії з оцінки корупційних  
ризиків у НСЗУ



Ю. КОСЯК

« 10 » 07 2019 року

№ 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"> <li>- в розробці проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<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, навчання, тренінгів, у тому числі і стратегічних сесій, 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 неуклінного дотримання положень та норм законодавства України. Окрім того, в інформаційному ресурсі НСЗУ «База знань НСЗУ» розміщені відповідні відеопосібники.</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. Також, ознайомлюються 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.</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.	Міжнародними експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я 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.
2.	Недобросовісність працівників НСЗУ: - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію; - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	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: 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; 2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень; 3. Розробки та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів;	Наказом НСЗУ від 08.01.2019 № 2 створено Комісію з перевірки виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та затверджено її склад.  Всі документи щодо виконання договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію знаходяться на сайті НСЗУ за посиланням <a href="https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zviti">https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zviti</a> .  Наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46 затверджено Порядок проведення верифікації та внесення змін до інформації,

			що міститься в електронній системі охорони здоров'я.
		4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства;	Новопризначені працівники НСЗУ в обов'язковому порядку попереджаються з вимогами і обмеженнями 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 України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158. Також, 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) та зобов'язуються їх дотримуватись.
		5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушень;	На постійній основі працівниками Відділу з питань запобігання та протидії корупції, Департаменту моніторингу та Департаменту договірної роботи за сприяння Департаменту управління персоналом проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з новопризначеними працівниками НСЗУ.
		6. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб;	Передбачено можливість подання запитань, зауважень, пропозицій, заяв та скарг відповідно до Закону України "Про звернення громадян" на офіційному сайті за посиланням

			<p><a href="https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii/kontaktna-forma-povidomiti-pro-korupciu">https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii/kontaktna-forma-povidomiti-pro-korupciu</a> та <a href="https://nszu.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz">https://nszu.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz</a></p> <p>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 необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат);</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>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.</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</p>

			<p>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, в 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.</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>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 моніторингу НСЗУ. Зазначений етап реалізовано.</p> <p>2) Створення дзеркала ліцензійного реєстру в центральній базі даних та налаштування валідацій договорів про медичне обслуговування населення із зазначеним дзеркалом. Наразі аналогічна робота ведеться щодо організації автоматичної валідації дзеркала реєстру Держлікслужби із договорами про реімбурсації.</p>

			Враховуючи об'єм та складність задачі, пропонуємо визначити строк її реалізації протягом 2-3 кварталу 2019 року.
3.	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.	<p>При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення дослідної експлуатації;</li> <li>- проведення експертизи (КСЗІ);</li> <li>- введення КСЗІ у промислову експлуатацію.</li> </ul> <p>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.</p>	<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 Департаменту інформаційних технологій. На даний час у відділі заповнено 2 штатні посади.</p> <p>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».</p>
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.	До штатного розпису НСЗУ введено відділ інформаційної безпеки та розподілу доступів Департаменту інформаційних технологій.
			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.

		<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 опрацьовує пропозиції структурних підрозділів апарату НСЗУ щодо внесення змін до штатної структури НСЗУ, закріплених функцій та процедур та готує відповідні матеріали на розгляд керівництву НСЗУ.</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.</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 надавались відповідні рекомендації при виробленні пропозицій щодо структури та штатного розпису НСЗУ. Відповідні рекомендації були враховані при підготовці положень про підрозділи та визначенні функціональних обов'язків працівників підрозділів НСЗУ.</p>
<p>5.</p>	<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.</p>
		<p>Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу.</p>	<p>Працівники Департаменту управління персоналом НСЗУ повідомлені про запобігання випадкам порушення чинного законодавства, а також про використання в роботі Закону України «Про</p>



			центральні органи виконавчої влади».
		Розробити та впровадити систему комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень.	Відповідно до Положення про відділ організаційного розвитку управління кадрового адміністрування та організаційного розвитку Департаменту управління персоналом, здійснення аналізу завдань та функцій, покладених на структурні підрозділи апарату НСЗУ, та підготовка пропозиції щодо вдосконалення чинних функціональних повноважень структурних підрозділів, забезпечення організації та проведення функціонального обстеження 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. Порядком передбачено здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів в системі бухгалтерського обліку.
		Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаних інструкцій.	Відповідно до п.1 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Національної служби здоров'я України та його територіальних органів та підрозділів відповідно до наказу НСЗУ від 04.04.2019 № 102 було здійснено аудит

			ефективності моніторингу/перевірки виконання умов договорів послуг з первинної медичної допомоги за період з 01.04.2018 по 31.03.2019, за результатами якого складено звіт від 31.05.2019 з 12/21-1.».
		Аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.	За результатами аудиту ефективності моніторингу/перевірки виконання умов договорів послуг з первинної медичної допомоги за період з 01.04.2018) по 31.03.2019 надані відповідні рекомендації щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.
		Організація проведення конкурсу на зайняття посад у Секторі внутрішнього аудиту.	Наказом від 04.02.2019 № 55-к призначено Битюцького С.М. та наказом від 20.02.2019 № 84-к призначено Демидову О.В. головним спеціалістом Сектору внутрішнього аудиту.
		Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ у зазначеній сфері	Відділом внутрішнього аудиту, протокольним дорученням було доведено працівникам зацікавлених підрозділів, виявлені у ході здійснення аудиту типові порушення та надані рекомендації щодо усунення в подальшій роботі таких порушень.
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.	<p>Недобросовісна 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 перерахунків бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази, відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).</p>	<p>Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.</p>	<p>Знятий відеоматеріал (роз'яснення), який включає в себе чинне законодавство, типові ситуації, а також роз'яснення дій працівника при настанні даної події. Розміщено в «Базі Знань НСЗУ».</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. Також, ознайомлюються 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.</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 (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</p>	

			<p>допомоги. Програмне забезпечення проходить тестовий режим. Працівники Департаменту договірної роботи НСЗУ проходять навчальні тренінги з метою ознайомлення та навчання для подальшого використання в роботі.</p>
9.	<p>Дискреційні повноваження при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки уповноваженою особою НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених відповідними порядками використання коштів за програмою медичних гарантій.</p>	<p>Розробка та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів Департаменту договірної роботи та моніторингу.</p>	<p>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.</p>
		<p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>	<p>Заведено журнал інструктажів працівників Департаменту моніторингу.</p>
		<p>Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p>	<p>Навчальний відеоматеріал розміщено в «Базі знань НСЗУ».</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 <a href="https://nszu.gov.ua/gromadyan">https://nszu.gov.ua/gromadyan</a> 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 осіб, з якими необхідно узгодити результат).</p>	<p>Внутрішні процедури якими НСЗУ керується при, опрацювання договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018; наказу НСЗУ від 06.06.19 №188 «Про утворення комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладення та зміну договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».</p>

10.	Недобросовісність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.	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.	Впроваджено АСКОД.
		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.	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 доручень КМУ.
		Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію.	В своїй діяльності НСЗУ керується Наказом МОЗ від 11.03.2019 № 549 «Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у Національній службі здоров'я України», Наказом МОЗ від 19.03.2019 № 603 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у

			Національній службі здоров'я України».
		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.	Заведено журнал попередження про відповідальність працівників НСЗУ.
		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.	Навчальний відеоматеріал розміщено в «Базі знань НСЗУ».
		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.	Передбачено можливість, відповідно до Закону України "Про звернення громадян" запитання, зауваження, пропозиції, заяви та скарги подавати через офіційний сайт НСЗУ за посиланням <a href="https://nszu.gov.ua/gromadyan.am">https://nszu.gov.ua/gromadyan.am</a> .

		<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).</p>	<p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 №88 затверджено «Інструкцію 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».</p>
		<p>Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства.</p>	<p>Наказом НСЗУ 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.</p>
<p>11.</p>	<p>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».</p>	<p>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).</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 допорогових.</p>
		<p>Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.</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 допорогових.</p>
		<p>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).</p>	<p>Відповідно до «Положення про договірну роботу» НСЗУ Відділ з питань запобігання та виявлення корупції перевіряє, погоджує проект договору та відповідає за перевірку умов договору на предмет наявності чи відсутності сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, ризиків та надання пропозицій стосовно їх усунення.</p>

		Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Розроблено та затверджено наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 89 Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України.
12.	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».	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.	Наказом від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України.  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.
		Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні допорогових закупівель. (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Наказом від 29.03.2019 № 91 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України.



		<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>Заведено журнал щодо попередження членів тендерного комітету з вимогами антикорупційного законодавства.</p>
		<p>Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.</p>	<p>Здійснено вивчення ринку послуг, проведені зустрічі з потенційними постачальниками програмного забезпечення. За результатами визначений постачальник. Договір на стадії укладання.</p>
13.	Недобросовісність посадових осіб підрозділу-ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ.	<p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p>	<p>Під час розробки тендерної документації використовується примірна документація та роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.</p>
		<p>Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.</p>	<p>Враховуються зауваження майбутніх учасників закупівлі, які публікувалися на сайті Prozorro з метою внесення змін до тендерної документації.</p>
		<p>Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.</p>	<p>Сайт НСЗУ містить розділ – публічні закупівлі. <a href="https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli">https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli</a>.</p>
		<p>Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p>	<p>Заведено відповідний журнал, члени тендерного комітету попереджені, про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Членам комітету вручено пам'ятку із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така 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>Наказом № 90 від 28.03.2019 затверджено зміни до Положення про Тендерний комітет, в якому визначено процедуру взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів</p>

			та тендерного комітету НСЗУ.
14.	Недобросесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів: - оплата непоставлених товарів і послуг; - не стягнення пені та штрафів з переможців торгів, які не виконують або неналежно виконують договір; - умисна чи неумисна підміна предмету договору у разі закупівлі робіт з установлення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його установлення.	Розробка та прийняття порядку роботи Сектору внутрішнього аудиту.	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). Порядок визначає механізм проведення внутрішнього аудиту в НСЗУ, яка здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
		Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.	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. Також, ознайомлюються 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.
		Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Навчальний відеоматеріал знаходиться в «Базі знань НСЗУ».

		<p>Розміщення на офіційному сайті у (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.</p>	<p>Передбачена можливість залишити на офіційному сайті за посиланням <a href="https://nszu.gov.ua/gromadyan">https://nszu.gov.ua/gromadyan</a> 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 внутрішнього аудиту договорів та первинної господарської документації, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).</p>	<p>В 1 кварталі 2019 року Сектором внутрішнього аудиту складено Операційний (на 2019 рік) та Стратегічний (на 2019-2021 роки) плани діяльності з внутрішнього аудиту НСЗУ, які затверджені Головою НСЗУ 12.02.2019 та розміщені на офіційному сайті НСЗУ у розділі «Внутрішній аудит».</p>
<p>15.</p>	<p>Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів).</p>	<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 робіт в Національній службі здоров'я України із повідомленнями про корупції, внесеними викривачами", на сайті НСЗУ передбачений розділ запобігання та протидія корупції, в якому створено механізм подачі повідомлень через веб інтерфейс та ін.</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>Відповідно до наказу НСЗУ від 17 жовтня 2018 року № 132 "Про затвердження Порядку організації робіт в Національній службі здоров'я України із повідомленнями про корупції, 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</p>	<p>Виділено окремий кабінет для співробітників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p>

		оцінки та усунення корупційних ризиків.	
		Закупівля необхідних основних засобів для функціонування Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.	Придбано та встановлено спеціальну металеву шафу для використання у службовій діяльності Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.
16.	Недобросовісність працівників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ.	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).	Під час формування комісії з оцінки корупційних ризиків пропозиції від експертів та представників громадськості щодо включення їх до складу зазначеної комісії не надходили. <a href="https://nszu.gov.ua/storage/edit/files/nakaz-53-vid-6-serpnya-2018-roku-pro-pochatok-provedennya-otsinki-koruptsiynikh-rizikiv-u-diyalnosti-nszu.pdf">https://nszu.gov.ua/storage/edit/files/nakaz-53-vid-6-serpnya-2018-roku-pro-pochatok-provedennya-otsinki-koruptsiynikh-rizikiv-u-diyalnosti-nszu.pdf</a>
		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.	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.
		Встановлення персональної відповідальності працівників, Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.	Заведено журнал ознайомлення працівників Сектору з вимогами чинного законодавства у сфері протидії корупції, а також попереджено про персональну відповідальність за його порушення.
		Закупівля необхідного обладнання для автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.	Встановлено телефон з автовідповідачем у приміщенні підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Заведено журнал обліку вхідних дзвінків з повідомленнями про корупцію.

17.	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Встановлення додаткового контролю з боку Сектора оцінки та усунення корупційних ризиків (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).	Запроваджено процедуру візування завідувачем Сектором довідок про спеціальні перевірки.
		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.	Навчальний відеоматеріал розміщено в «Базі знань НСЗУ».
		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 журнал для ознайомлення працівників НСЗУ про персональну відповідальність за порушення законодавства в процесі проведення спеціальної перевірки.
		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.	Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у	На постійній основі, згідно з чинним законодавством проводиться перевірка відомостей, наданих переможцем конкурсу.

	<p>вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.</p>	<p>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>Під час засідання Конкурсної комісії проводиться вивчення документів, наданих учасником конкурсу. У разі виявлення розбіжностей або недостовірних відомостей щодо кандидата, відповідна інформація вноситься до протоколу засідання Конкурсної комісії.</p>
<p>19.</p>	<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 правоохоронних органів; публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації</p>	<p>Запроваджено періодичний моніторинг з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору.</p>

	<p>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.</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>Протоколом 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.</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;</p>	<p>Наказом НСЗУ від 29.03.2019 №91, затверджено Положення «Про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ».</p>

		недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).	
		Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.	Рішення щодо перемоги в конкурсі певного кандидата на посаду приймається комісійно, відповідно до професійних, морально-ділових та кваліфікаційних принципів. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом в якому відображається хід проведення конкурсу.
20.	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.	Розробка та впровадження процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.	Під час опрацювання наданих кандидатом копій документів уповноважений працівник Департаменту управління персоналом звертається до Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків з метою здійснення додаткового вивчення наданих документів. Співробітники Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків, використовуючи відкриті джерела інформації проводять додаткове вивчення документів. У разі виявлення недостовірної інформації повідомляють ініціатора службовою запискою.