

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес НСЗУ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Ймовірність реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Розроблення проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікації і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів.	Можлива недобросесна поведінка працівників НСЗУ, залучених до розробки програми медичних гарантій.	Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при розробці проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікації і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.	Наявність дискреційних повноважень у НСЗУ щодо залучення та утворення консультативно-дорадчих органів (робочих груп), які можуть залучатися до процесу розробки проєктів програми медичних гарантій, специфікації і умов закупівлі медичних послуг, а також щодо наданих ними висновків, наявність приватного інтересу.	Розробка програми медичних гарантій здійснюється відповідно до Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого наказом МОЗ від 26.07.2019 № 1709. Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.	1	3	3	Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно чіткого урегулювання механізмів та алгоритму розробки проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікації і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.	II квартал 2024 року.	Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами.	У межах наявних ресурсів.	Розроблено та подано в установленому порядку проєкт нормативно-правового акту стосовно чіткого урегулювання механізмів та алгоритму розробки проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікації і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.			
2	Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію.	Можлива недобросесна поведінка працівників НСЗУ, надавачів медичних послуг та аптечних закладів, з якими НСЗУ укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію.	Існує можливість працівнику задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.	Наявність приватного інтересу; відсутність антикорупційних застережень в Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типовій формі договору про реімбурсацію.	Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію здійснюється у встановленому законодавством порядку (постанова КМУ від 25.04.2018, № 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій", постанови КМУ від від 27.02. 2019 № 136 "Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію".	1	3	3	1. Застосування позиції МОЗ щодо необхідності обов'язкового врахування пропозиції Світового банку стосовно необхідності виключення вимоги дотримання політик щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в "Керівництві щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання у проєктах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року)", у контракти, які підписуються НСЗУ із провайдерами; 2. Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно виключення антикорупційних застережень до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про реімбурсацію.	IV квартал 2023 року	1-2. Департамент договірної роботи; Юридичний департамент.	У межах наявних ресурсів.	1-2. З урахуванням позиції МОЗ, розроблено та внесено в установленому порядку проєкт нормативно-правового акту стосовно виключення антикорупційних застережень до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про реімбурсацію.			
3	Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію.	Ймовірність несвочасного надання або ненадання інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію.	Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невиконання дій під час опрацювання таким працівником документів, що подаються надавачами та аптечними закладами для укладання договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.	Відсутність в електронній системі охорони здоров'я незалежних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавачів медичних послуг тощо).	Наказ НСЗУ від 20.10.2022 № 566 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України під час укладення, виконання, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій". Наказ НСЗУ від 16.12.2022 № 701 "Про затвердження Алгоритму здійснення заходів Національною службою здоров'я України у разі реорганізації (злиття, приєднання) надавачів медичних послуг, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що не пов'язані з первинною медичною допомогою".	1	3	3	Впровадження в електронній системі охорони здоров'я автоматичних підсистем контролю повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавачів медичних послуг тощо).	Протягом 2023-2025 років.	Департамент інформаційних технологій	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавачів медичних послуг тощо) в електронній системі охорони здоров'я впроваджено.			
4	Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб НСЗУ.	Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невиконання дій під час опрацювання таким працівником документів, що подаються надавачами та аптечними закладами для укладання договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.	Наявність приватного інтересу; необізнаність працівників з порядком запобігання та урегулювання конфлікту інтересів та правилами етичної поведінки.	Розроблено та впроваджено правила етичної поведінки та механізми попередження, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів.	1	3	3	1. Ознайомлення працівників Департаменту договірної роботи з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів; 2. Здійснення інструктажів з врученням відповідних пам'яток (попереджень), новопризначених працівників НСЗУ про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».	1. I-й квартал поточного року. 2. При призначенні нового працівника.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	1. Ознайомлено працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розроблено відповідні навчально-презентаційні матеріали; 2. Інструктажі з врученням відповідних пам'яток (попереджень), новопризначених працівників НСЗУ про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» проведено.			

5	Здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію, шляхом здійснення моніторингу.	Ймовірність неподання інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективною претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	Існує можливість працівнику задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.	Наявність приватного інтересу; недостатній контроль з боку керівництва.	Положення про ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України затверджене наказом НСЗУ від 21.09.2022 № 499; Наказ НСЗУ від 30.01.2023 № 57 "Про затвердження Порядку дій працівників Національної служби здоров'я України при підготовці та здійсненні фактичного моніторингу та оформленні його результатів".	1	3	3	Здійснення інформування керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебіторську заборгованість.	Щокварталу.	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку.	У межах наявних ресурсів.	Щоквартальну інформацію про непогашену дебіторську заборгованість підготовлено та надіслано до керівництва та зацікавлених структурних підрозділів.			
6	Визначення референтних закладів охорони здоров'я та аналіз витрат таких закладів на медичне обслуговування у встановленому законодавством порядку.	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ під час визначення референтних закладів охорони здоров'я.	Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок законодавчої невизначеності державного органу, який визначає референтні заклади охорони здоров'я, а також особистої пов'язаності працівника з тим чи іншим надавачем медичних послуг, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при визначенні референтних закладів охорони здоров'я та аналізі витрат таких закладів на медичне обслуговування.	Відсутній механізм визначення референтних закладів охорони здоров'я; наявність законодавчої колізії щодо органу, який визначає референтні заклади охорони здоров'я (зазначена функція закріплена за МОЗ або НСЗУ відповідно до постанов Кабінет Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 та від 27 грудня 2017р. № 1075); наявність приватного інтересу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування". Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 "Про утворення Національної служби здоров'я України".	1	3	3	Розробка та подання в установленому порядку проєкту нормативно-правового акту стосовно запровадження алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також встановлення відповідального державного органу за цей процес.	II квартал 2024 року.	Департамент стратегії інформаційних технологій охорони населення медичними послугами.	У межах наявних ресурсів.	Проект нормативно-правового акту стосовно чіткого урегулювання механізмів та алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також визначення відповідального органу за цей процес, розроблено та подано в установленому порядку.			
7	Аналіз звітності надавачів медичних послуг щодо переліку та обсягу наданих медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та аналіз звітності аптечних закладів про відпущені лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації.	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.	Можливість отримання працівником НСЗУ неправомірної вигоди, діючи на користь надавача або/та аптечного закладу шляхом приховування та не внесення до електронної системи охорони здоров'я даних, які можуть обслуговування населення чи неналежне виконання умов договору про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.	Наявність приватного інтересу; недостатній контроль з боку керівництва.	Наказ НСЗУ від 20.10.2022 № 566 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України під час укладення, виконання, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".	1	3	3	1. Впровадження інформаційної системи НСЗУ; 2. Періодичне ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України; 3. Проведення навчальних (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів.	1. Протягом 2023-2025 років; 2. I-й квартал поточного року; 3. Раз на рік, та додатково для новопризначених працівників.	1. Департамент інформаційних технологій; 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Департамент договірної роботи.	У межах наявних ресурсів.	1. Інформаційну систему НСЗУ впроваджено; 2. Працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України ознайомлено; 3. Навчання (тренінги) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів, проведено.			
8	Організація діяльності територіальних органів НСЗУ.	Недостатній рівень прозорості діяльності територіальних органів НСЗУ.	Можливість перевищення службових повноважень працівником територіального НСЗУ під час взаємодії з надавачами медичних послуг та аптечними закладами, з метою задоволення власного приватного інтересу.	На офіційному вебсайті НСЗУ відсутня інформація про діяльність та повноваження територіальних органів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах.	Здійснюється координація діяльності міжрегіональних органів НСЗУ відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом НСЗУ, та взаємодія на рівні структурних підрозділів НСЗУ.	1	1	1	1. Розробка та впровадження на офіційному вебсайті НСЗУ окремого розділу, де буде висвітлюватися діяльність та організація роботи міжрегіональних органів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах; 2. Забезпечення наповнення та актуалізація відповідної інформації про діяльність міжрегіональних органів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ.	1. III-й квартал 2023 року. 2. Постійно.	1-2. Департамент комунікацій. Відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва.	У межах наявних ресурсів.	1. Окремий розділ на офіційному вебсайті НСЗУ для висвітлення діяльності та організації роботи міжрегіональних органів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах, розроблено та впроваджено; 2. Відповідна інформація про діяльність міжрегіональних органів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ висвітлена.			
9	Здійснення заходів щодо запобігання корупції.	Ймовірність приховування підрозділом уповноваженим на проведення спеціальної перевірки інформації, яка може бути підставою у відмові в призначенні на посаду.	Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища осіб, що не відповідають вимогам законодавства.	Приватний інтерес посадових осіб НСЗУ щодо надання переваг певним кандидатам.	Проведення спеціальної перевірки в НСЗУ врегульовано порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.	1	1	1	Візування довідки про проведення спеціальної перевірки Відділом з питань запобігання та виявлення корупції.	У разі проведення спеціальної перевірки.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Департамент управління персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Довідки про проведення спеціальної перевірки Відділом з питань запобігання та виявлення корупції завізано.			
10	Здійснення заходів щодо запобігання корупції.	Можливість задоволення приватного інтересу працівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Нерегування працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції на можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства.	Недобросовісність посадових осіб; наявність приватного інтересу посадових осіб; відсутність зворотнього зв'язку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з працівниками НСЗУ.	Закон України "Про запобігання корупції", Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21.	1	2	2	Поведення опитування (анкетування) працівників НСЗУ щодо ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.	IV квартал поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Опитування (анкетування) працівників НСЗУ щодо ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, проведено.			
11	Забезпечення організації внутрішнього аудиту.	Можливе приховування інформації щодо виявлених порушень під час проведення внутрішнього аудиту, що обумовлено наявністю приватного інтересу у посадових осіб НСЗУ.	Нерегування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту на виявлені порушення в ході та за результатами проведення внутрішнього аудиту.	Відсутність досвіду застосування знань, наявність приватного інтересу.	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України, затверджений наказом НСЗУ від 08.09.2022 № 458; Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затверджене наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91; Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	1	2	2	Ознайомлення працівників підрозділу внутрішнього аудиту з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.	III квартал 2023 року та у разі призначення нового працівника.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	З внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів працівників ознайомлено; відповідні навчально-презентаційні матеріали розроблено.			
12	Управління фінансами та матеріальними ресурсами.	Можливість неправомірних дій працівників НСЗУ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість працівників НСЗУ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерна техніка, оргтехніка та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; можлива недобросовісність працівників НСЗУ.	Майно, що обліковується на балансі НСЗУ, видане для здійснення службових обов'язків працівниками НСЗУ, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказами НСЗУ, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна.	1	2	2	Проведення інвентаризації активів і зобов'язань.	Щороку.	Адміністративний департамент; Департамент фінансів та бухгалтерського обліку.	У межах наявних ресурсів.	Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії.			

13	Управління фінансами та матеріальними ресурсами.	Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг.	Підписання відповідальними посадовими особами НСЗУ документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.	Недобросесність посадових осіб; наявність приватного інтересу посадових осіб; невиконання контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору.	Ініціатор здійснює контроль за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціює проведення судово-претензійної роботи.	1	2	2	Проведення внутрішнього аудиту виконання укладених договорів (додаткових угод) НСЗУ.	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	У межах наявних ресурсів.	Проведено внутрішній аудит щодо належності виконання укладених договорів (додаткових угод) НСЗУ відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту.			
14	Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації.	Можлива недобросесність працівників при поширенні інформації щодо діяльності НСЗУ.	Поширення інформації від імені НСЗУ на інформаційному ресурсі НСЗУ, ЗМІ, соціальних мережах всупереч вимогам інформаційної політики НСЗУ.	Недостатня актуальність існуючих рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації, підготовлених на виконання наказу НСЗУ від 08.10.2020 № 263.	Поширення інформації від імені НСЗУ здійснюється відповідно до інформаційної політики НСЗУ.	1	1	1	1. Актуалізація Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації; 2. Систематичне доведення до працівників НСЗУ Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	1. II-й квартал 2023 року. 2. I-й квартал поточного року.	Департамент комунікацій	У межах наявних ресурсів.	1. Актуальні Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації підготовлено та доведено до відома працівників НСЗУ; 2. Забезпечено щорічне інформування працівників НСЗУ щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації в НСЗУ.			
15	Управління персоналом.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами.	1. Розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті НСЗУ, на сторінці Facebook "НСЗУ Вакансії та кар'єра" та на сайтах з пошуку роботи; 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад, з залученням Відділу з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Проведення співбесід за участі представника Департаменту управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів; 4. При призначенні на посади державної служби встановлюється випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді; 5. Визначення переліку завдань та показників їх виконання для новопризначених працівників та оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та надання до Департаменту управління персоналом.	1	2	2	Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	Під час проведення відбору кандидатів на посади у НСЗУ у період дії воєнного стану.	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Існуючі внутрішні заходи контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» застосовано.			
16	Представництво інтересів НСЗУ в судах у справах, стороною яких є НСЗУ.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах.	Недобросесність працівника, який здійснює представництво інтересів НСЗУ у суді.	При внесенні інформації до ЄДРПОУ на самопредставництво інтересів НСЗУ обов'язково звертається увага на надання повноважень відповідним особам щодо визнання позову, досягнення примирення.	1	2	2	1. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення; 2. Узгодження позиції НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах на рівні зацікавлених підрозділів НСЗУ та керівника НСЗУ.	1-2. Постійно.	Юридичний департамент.	У межах наявних ресурсів.	1. В ЄДРПОУ внесено обмеження щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення; 2. Здійснено узгодження позиції НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах з зацікавленими підрозділами НСЗУ та керівником НСЗУ.			
17	Проведення закупівель.	Ймовірність неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва.	Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросесних посадових осіб із постачальником.	Недобросесність посадових осіб; недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Договори та додатки до них надаються в сканованому вигляді ініціатором закупівлі до Сектору закупівель після їх перевірки (верифікації) з оригіналом.	2	1	2	Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.	Постійно.	Сектор закупівель.	У межах наявних ресурсів.	Моніторинг укладених договорів здійснено. Додатки до договорів опубліковано.			
18	Проведення закупівель.	Можливість поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Недобросесність посадових осіб; дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	1. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України. 2. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та вивчення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів. 3. Створено та організовано роботу захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.	1	2	2	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org); 2. Проведення НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	1-2. Перед проведенням закупівлі.	Сектор закупівель.	У межах наявних ресурсів.	1-2. В обґрунтованні необхідності здійснення закупівлі наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару.			

19	Проведення закупівель.	Можливість завищення обсягів закупівлі.	Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб НСЗУ та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.	Недобросовісність посадових осіб НСЗУ; дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів / робіт / послуг, систем обліку матеріальних ресурсів НСЗУ; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу.	Ініціатор формує та обгрунтовує обсяги закупівлі на підставі наявної потреби та/або консолідованої потреби, яка отримана від відповідних структурних підрозділів з подальшим зазначенням даної інформації в документах на проведення закупівлі.	1	3	3	1. Забезпечення належного обгрунтування необхідних обсягів закупівель НСЗУ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 2. Анкетування керівників структурних підрозділів, посадових осіб НСЗУ, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу; 3. Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті НСЗУ, згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710; 4. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acst-ua.org).	1-4. Перед проведенням закупівлі.	Сектор закупівель.	У межах наявних ресурсів.	1-4. В обгрунтуванні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.		
20	Проведення закупівель.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб НСЗУ.	Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.	Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.	Розроблено та впроваджено правила етичної поведінки та механізми попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.	1	2	2	1. Аналіз потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами НСЗУ, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань; 2. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб; 3. Ознайомлення працівників з процедурою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в НСЗУ та правилами етичної поведінки.	1. Під час проведення закупівлі. 2. Щороку. 3. 1-й квартал поточного року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	1. Аналіз потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено; 2. Інформаційний ресурс, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб закуплено; 3. Працівників з процедурою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в НСЗУ та правилами етичної поведінки ознайомлено.		
21	Проведення закупівель.	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб НСЗУ з метою незаконного збагачення.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю; недобросовісність посадових осіб.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ НСЗУ, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», наказу НСЗУ від 10.01.2022 № 5 «Деякі питання здійснення закупівель в Національній службі здоров'я України», наказу НСЗУ від 27.05.2022 № 236 «Про затвердження Порядку проведення попередніх ринкових консультацій при здійсненні закупівель у Національній службі здоров'я України».	1	3	3	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом НСЗУ, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі відповідних документів для здійснення закупівлі (заявка на здійснення закупівлі, службова записка щодо укладання договору); 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acst-ua.org); 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; 4. Проведення відповідальними особами НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	1-4. Перед проведенням закупівлі.	Сектор закупівель. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів.	1-4. В обгрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга ціни щодо предмету закупівлі.		