

Звіт
за результатами моніторингу стану виконання заходів
Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України
на 2021-2022 роки за II півріччя 2022 року

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, проєкту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	1. 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.	<p>Підготовлено та опубліковано щорічний звіт НСЗУ про результати діяльності у 2020 році. Звіт містить детальні аналітичні матеріали, які можливо використовувати для підготовки пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</p> <p>Підготовлено та опубліковано збірник Вимог до програми медичних гарантій 2021 року. Збірник містить детальний опис вимог до ПМГ, перелік наданих експертами пропозицій, які враховувалися при підготовці ПМГ, а також повний склад робочих груп експертів, які брали участь у підготовці ПМГ 2021 року.</p> <p>Підготовлено та опубліковано Вимоги до програми медичних гарантій 2022 року, що становлять детальний опис вимог до ПМГ, перелік наданих експертами пропозицій, які враховувалися при підготовці ПМГ, а також повний склад робочих груп експертів, які брали участь у підготовці ПМГ 2022 року. Детальна інформація про проведення засідань робочих груп експертів щодо кожного напрямку під час формування вимог для ПМГ 2022 року висвітлена на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі новин.</p> <p>У зв'язку із введенням на території України військового стану робота з підготовки щорічного звіту НСЗУ про результати діяльності у 2021 році триває. Звіт буде містити детальні аналітичні матеріали, які можливо використовувати для</p>



		<p>підготовки пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</p> <p>Для розробки вимог до ПМГ 2023 оголошено відбір позаштатних клінічних експертів які мають надати пропозиції. Після формування експертної групи, детальна інформація про проведення засідань робочих груп експертів щодо кожного напряму під час формування вимог для ПМГ 2023 буде висвітлюватись на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі новин. На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота через усі офіційні публічні ресурси НСЗУ, а саме: офіційний сайт НСЗУ, офіційна сторінка у Facebook та сторінка для пацієнтів, телеграм канали, YouTube канал. Коментарі та пропозиції, які збираються під час проведення таких роз'яснень, передаються компетентним департаментам НСЗУ з метою врахування при підготовці пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</p> <p>У 2022 році було опубліковано Звіт за результатами моніторингу стану виконання заходів Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021-2022 роки за I півріччя 2022 року, а також Публічний звіт Національної служби здоров'я України щодо реалізації комунікаційних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції в НСЗУ.</p> <p>Протягом 2022 року опубліковано звіт НСЗУ про результати діяльності у 2021 році та Звіт НСЗУ про виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за I та II квартал 2022 року.</p> <p>Погоджені специфікації та умови закупівлі за напрямами медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2023 році опубліковані на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2023».</p>	<p>підготовки пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</p> <p>Для розробки вимог до ПМГ 2023 оголошено відбір позаштатних клінічних експертів які мають надати пропозиції. Після формування експертної групи, детальна інформація про проведення засідань робочих груп експертів щодо кожного напряму під час формування вимог для ПМГ 2023 буде висвітлюватись на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі новин. На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота через усі офіційні публічні ресурси НСЗУ, а саме: офіційний сайт НСЗУ, офіційна сторінка у Facebook та сторінка для пацієнтів, телеграм канали, YouTube канал. Коментарі та пропозиції, які збираються під час проведення таких роз'яснень, передаються компетентним департаментам НСЗУ з метою врахування при підготовці пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</p> <p>У 2022 році було опубліковано Звіт за результатами моніторингу стану виконання заходів Антикорупційної програми Національної служби здоров'я України на 2021-2022 роки за I півріччя 2022 року, а також Публічний звіт Національної служби здоров'я України щодо реалізації комунікаційних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції в НСЗУ.</p> <p>Протягом 2022 року опубліковано звіт НСЗУ про результати діяльності у 2021 році та Звіт НСЗУ про виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за I та II квартал 2022 року.</p> <p>Погоджені специфікації та умови закупівлі за напрямами медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2023 році опубліковані на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2023».</p>
	<p>2. Розроблення та поширення серед працівників апарату НСЗУ довідкових матеріалів (інфографіки) щодо внутрішнього механізму (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів та</p>	<p>Розроблено презентаційні матеріали на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України» із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Розроблено презентаційні матеріали на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України» із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>

		<p>подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Матеріали презентації поширено серед усіх працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 03.06.2021 № 14-15/42-21.</p>
		<p>3. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p>	<p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p>
2	<p>Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.</p>	<p>При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ). 	<p>Впроваджено КСЗІ. Отримано Атестат Відповідності.</p>
3	<p>Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.</p>	<p>Запровадження процедури обґрунтування внесення змін до структури НСЗУ.</p>	<p>Зазначений захід стосується можливості необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Планування внесення змін до структури здійснювалось відповідно до наданих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів НСЗУ.</p> <p>У I півріччі 2021 року структура НСЗУ не змінювалась.</p> <p>У II півріччі 2021 року внесення змін до структури НСЗУ здійснювалось відповідно до пропозицій, наданих керівниками</p>

			<p>самостійних структурних підрозділів НСЗУ. Наказом НСЗУ від 09.09.2021 № 407 з 10.09.2021 введено в дію структуру та штатний розпис НСЗУ на 2021 рік.</p> <p>У I півріччі 2022 року структура НСЗУ не змінювалась.</p> <p>У II півріччі 2022 року наказом НСЗУ від 27.07.2022 № 330 введена в дію структура НСЗУ. Така структура НСЗУ відповідає функціональному призначенню, меті та завданням діяльності, а також стратегії розвитку НСЗУ.</p> <p>При опрацюванні структури враховано пропозиції керівників самостійних структурних підрозділів, зміни законодавства, специфіку взаємодії між різними суб'єктами та об'єктами управління. Така структура покликана забезпечити підвищення ефективності і результативності діяльності структурних підрозділів НСЗУ в умовах воєнного стану.</p>
4	<p>Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.</p>	<p>1. Організація навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.</p> <p>2. Забезпечення комплексного функціонального обстеження щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень тощо.</p>	<p>Розробка положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій постійно здійснюється за консультативно - методичного супроводу Департаменту управління персоналом.</p> <p>Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.</p> <p>Разом з іншими структурними підрозділами організовано роботу щодо розробки та внесення змін до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців і працівників апарату НСЗУ.</p> <p>Функціональне обстеження проведене у II півріччі 2020 року. Функціональне обстеження у 2021 році не проводилося.</p> <p>На виконання пункту 8 доручення Голови Національної служби здоров'я України від 31.05.2022 № 40-д Департаментом управління персоналом узагальнено інформацію щодо виконання завдань/функцій Національної</p>

			<p>служби здоров'я України її структурними підрозділами за період функціонування НСЗУ в умовах воєнного стану.</p> <p>У II півріччі 2022 року в НСЗУ проведено функціональний аудит відповідно до затвердженої НАДС методики. За результатами проведення функціонального аудиту підготовлено та надано до НАДС та КМУ звіт</p>
5	<p>Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ.</p>	<p>Погодження встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.</p>	<p>Вимогу цього заходу Антикорупційної програми щодо встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу, доведено до усіх працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД для ознайомлення та забезпечення виконання.</p> <p>Наказом НСЗУ від 18.03.2022 № 130 затверджено Положення про преміювання працівників Національної служби здоров'я України та Порядку застосування стимулюючих виплат державним службовцям Національної служби здоров'я України з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності працівників НСЗУ за доручену роботу та поставлені завдання, а також забезпечення прозорості та відкритості при встановленні стимулюючих виплат працівникам та їх преміюванні.</p>
6	<p>Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.</p>	<p>Створення графіку планового аудиту підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності. Позаплановий аудит у разі повідомлень викривачами про факти корупції, інформація про які доведена у встановленому законодавством порядку.</p>	<p>Т.в.о. Голови НСЗУ 28 грудня 2020 року затверджено операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Національної служби здоров'я України та надіслано до Міністерства фінансів України листом від 28.12.2020 № 20874/15-17-20.</p> <p>Складено та затверджено Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік 22.12.2021, який розміщений на офіційному веб-сайті НСЗУ (e- mail: info@nszu.gov.ua) у розділі «Внутрішній аудит»</p>

7	Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне 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).	1. Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.	Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.
		2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження.
		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356. Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
8	Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.	1. Проведення навчань (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.	Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.
		2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження.
		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України,	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної

		затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356. Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
9	Можлива недобросовісність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію.	1. Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.	На виконання пункту 3 Розділу I підрозділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням» Операційного плану діяльності Національної служби здоров'я України з внутрішнього аудиту на 2021 рік, затвердженого т. в. о. Голови НСЗУ 28 грудня 2020 року та наказу НСЗУ від 20.01.2021 № 28 «Про проведення планового внутрішнього аудиту», Відділом внутрішнього аудиту здійснений плановий внутрішній аудит процесів дослідження виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за період з 01.04.2020 по 28.02.2021. Результати аудиту засвідчили наявність низки порушень у роботі закладів охорони здоров'я, які наглядно показують на деякі недоліки в діяльності установ та деяких відповідних структурних підрозділів НСЗУ, про що зазначено в аудиторському Звіті від 24.03.2021 №15-16/07-2021. В результаті здійсненого планового внутрішнього аудиту виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, досліджено дотримання вимог умов закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» за період з 01.04.2020 по 28.02.2021 щодо підстав, умов, організації, повноти обсягу надання стаціонарних послуг та забезпечення прав пацієнта; спеціалізації (відповідно до ліцензії на здійснення господарської діяльності) та кількості фахівців (відповідно до затвердженої структури та штатного розпису установи); наявності обладнання; наявності ліцензії на

			<p>провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів; наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України; дотримання своєчасності, достовірності та повноти надання даних до Електронної системи охорони здоров'я; дотримання Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.</p> <p>Аудитом встановлено, що дослідженими 7 закладами охорони здоров'я допущені численні порушення Спеціальних умов надання медичних послуг, наведених у додатку 5 до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з квітня 2020 року по грудень 2020 року внаслідок чого ними від НСЗУ зайво отримано коштів у розмірі 9 858 604, 80 гривень, із них за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не проведення нейровізуалізації пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт (протягом 60 хвилин з моменту звернення пацієнта в заклад або доставлення його бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги) за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», що є порушенням вимог пункту 2 специфікації надання медичних послуг, додатку 5 до договору – 1 738 099,13 гривень; - не проведення та не документування скринінгу на порушення ковтання у пацієнтів, що є недотриманням підприємством виконання вимог пункту 9 специфікації надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», додатку 5 до договору - 3 199 704,74 гривень; - несвоєчасне забезпечення можливості проведення консультації, яка має бути здійснена протягом 3 годин з моменту госпіталізації наступними фахівцями: лікарем-невропатологом, лікарем-кардіологом, лікарем-нейрохірургом, лікарем-урологом, лікарем-хірургом, лікарем-ендокринологом, лікарем-ендоскопістом, що є порушенням вимог додатку 5 до договору –404 796,17 гривень.
--	--	--	--

			<p>- не забезпечення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 годин після госпіталізації, а також незабезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта та/або ерготерапевта у перші 48 годин після госпіталізації, що є порушенням вимог додатку 5 до договору – 4 516 004,76 гривень.</p> <p>Внаслідок встановлених порушень Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 9 858 604,80 гривень.</p> <p>Також слід зазначити, що в ході здійснення аудиту декількома закладами охорони здоров'я до Державного бюджету України було повернуто кошти у розмірі 2 673 073,48 гривень.</p> <p>За результатами аудиту підготовлені рекомендації від 02.04.2021 № 15-16/15-21.</p> <p>Також, станом на 05.07.2021 триває плановий внутрішній аудит процесів дослідження виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» в Національній службі здоров'я України за період з 01.04.2020 по завершений період 2021 року.</p> <p>Крім того, у травні 2021 року було сформовано 47 претензій за 2018 рік на загальну суму 197,99 тис. грн., 468 претензій за 2019 рік на загальну суму 1 727,83 тис. грн., 483 претензій за 2020 рік на загальну суму 17 525,77 тис. грн. за договорами щодо надання послуг з первинної медичної допомоги (далі - договори ПМД).</p> <p>Протягом липня 2021 року на підставі отриманих даних-підстав для здійснення перерахунків, будуть завершені розрахунки надміру сплачених коштів у січні-липні 2021 року за договорами ПМД, за результатами яких будуть сформовані претензії та коригуючі звіти.</p> <p>У II півріччі 2021 року завершено опрацювання даних-підстав для здійснення перерахунків, відповідні коригування</p>
--	--	--	---

			<p>включено у звіти про обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою. Підготовлено проекти претензій за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним з ТОВ «Амедика» за 2019 рік на суму 6,91 тис. грн., за 2020 рік на суму 54,79 тис. грн. та за 2021 рік на суму 14,35 тис. грн.</p> <p>Департаментом моніторингу на постійній основі здійснюється моніторинг договорів про медичне обслуговування населення, згідно операційного плану. Результати моніторингу 100% надаються Голові НСЗУ.</p> <p>У I півріччі 2022 року за результатами здійсненого аналізу даних в електронній системі охорони здоров'я було виявлено категорії медичних записів, які на момент формування звіту були активними та включені до оплати, а після проведення оплати за ними - були визначені як такі, що містять невідповідності та підлягають коригуванню. Відповідно до звітів за грудень 2021 року, було розраховано коригування за попередні звітні періоди дії договорів.</p> <p>За результатами такої перевірки ДДР у травні 2022 року надавачам медичних послуг було направлено 86 вимог про повернення надміру сплачених коштів за договорами разом з інформацією про характеристики медичного запису, який підлягав перерахунку або коригувальний звіт, на загальну суму 2 681 253,10 грн. Зазначена заборгованість виникла у січні 2022 року за звітами про медичні послуги за грудень 2022 року. 83 надавачів медичних послуг повернули надміру сплачені кошти.</p> <p>ДДР підготовлено матеріали та направлено службову записку від 21.06.2022 №5-16/294-22 на Голову НСЗУ щодо розгляду можливості початку претензійно-позовної роботи щодо КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради (ЄДРПОУ 05498789) в частині повернення надмірно сплачених коштів за договором у сумі 46 101 858,16 гривень за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності НСЗУ за період з 01.04.2018 по 30.06.2021, проведеної Державною аудиторською службою України. ДДР підготовлено матеріали</p>
--	--	--	---

			<p>та направлено службову записку від 21.06.2022 №5.1-02/302-22 на Голову НСЗУ з пропозиціями щодо початку претензійно-позовну роботу щодо КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер» в частині надмірно сплачених коштів за договором у сумі 3 106 038,40 грн.</p> <p>У II півріччі 2021 виключено об'єкт внутрішнього аудиту у зв'язку з проведенням контрольного заходу Рахунковою палатою України та Державною аудиторською службою України, про що внесено зміни до операційного плану.</p> <p>У I півріччі 2022 року на виконання пункту 1 Розділу I підрозділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включених за дорученням/зверненням» Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік Національної служби здоров'я України, затвердженого Головою НСЗУ 22 грудня 2021 року проводиться аудит виконання бюджетної програми за КПКВ 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині виконання вимог щодо наявності лікарів інтернів за пакетами медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» на 2022 рік (аудит відповідності).</p> <p>Згідно наказу НСЗУ № 117 від 09.03.2022, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, зупинено проведення моніторингу виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (наказ № 117 втратив чинність на підставі наказу НСЗУ № 355 від 04.08.2022).</p> <p>У II півріччі 2022 року НСЗУ проведено аналіз даних в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) щодо визначення відповідності критеріям повноти та достовірності даних, які містяться в електронній системі охорони здоров'я та включені до звітів про медичні послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою державних</p>
--	--	--	---

			<p>гарантій медичного обслуговування населення, що діють у 2022 році.</p> <p>Зокрема, проведено аналіз результатів виявлення та деактивації в Реєстрі пацієнтів ЕСОЗ записів про пацієнтів, які ідентифіковані як померлі особи, та встановлено перелік декларацій пацієнтів, фактична дата деактивації яких в Реєстрі пацієнтів ЕСОЗ є більшою ніж дата подання звіту про надані медичні послуги, а дата смерті відповідного пацієнта є меншою за звітну дату.</p> <p>За результатами аналізу даних в ЕСОЗ за 2022 рік встановлено перелік декларацій пацієнтів, що потрапили під дедублікацію, дата деактивації декларації яких є більшою ніж дата подання нової декларації цим же пацієнтом.</p> <p>За результатами аналізу інформації, отриманої від закладів охорони здоров'я щодо припинення трудових відносин з лікарями, які надавали первинну медичну допомогу, та співставлення її з відомостями, що містяться в ЕСОЗ, встановлено перелік унікальних кодів записів лікарів ПМД, які припинили трудові відносини з закладами охорони здоров'я, але вказані записи не були своєчасно деактивовані в ЕСОЗ.</p> <p>За результатами здійсненого документального моніторингу встановлено несвоєчасне виключення з ЕСОЗ записів про лікарів, яких було виключено із спискового складу працівників надавача у зв'язку зі смертю.</p> <p>Враховуючи вище наведене та зважаючи на умови договорів, НСЗУ здійснено перерахунок вартості медичних послуг за первинною медичною допомогою з врахуванням декларацій, що потребують деактивування, на загальну суму -56 024 500,07 грн. Зазначені перерахунки (корегування) за період з січня по жовтень 2022 р. відображені у звітах про обсяг наданих медичних послуг, пов'язаних з наданням первинної медичної допомоги, за листопад 2022 року.</p> <p>Департаментом договірної роботи підготовлено матеріали щодо розгляду можливості початку претензійно-позовної роботи на загальну суму 86 906 396,18 грн по 17 надавачам медичних послуг. Поряд з цим, відповідно до проведеної</p>
--	--	--	---

			<p>роботи Департаментом договірної роботи (надсилання листів-вимог) повернено коштів на загальну суму 5 783 934,08 грн. 11 надавачами медичних послуг.</p>
		<p>2. Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень.</p>	<p>Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень за I півріччя 2021 року. Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень за II півріччя 2021 року. Публікація статистичних даних щодо виявлених за результатами моніторингу порушень не здійснювалась. Можливість публікації відповідних даних буде розглянута у наступні періоди.</p>
		<p>3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.</p>	<p>Наказ НСЗУ від 30.07.2018 № 46 втратив чинність відповідно до наказу НСЗУ від 05.09.2019 № 342. Зазначене необхідно врахувати при підготовці Антикорупційної програми НСЗУ на наступні роки.</p>
		<p>4. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p>	<p>Від МОЗ передано опис сервісів взаємодії з реєстром ліцензій. Сервіс обміну в процесі впровадження</p>
		<p>5. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>	<p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>

			Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
10	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	1. Ознайомлення усіх працівників з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства, шляхом їх розміщення та постійною актуалізацією, у разі внесення змін, на внутрішньому порталі НСЗУ.	<p>Ознайомлено всіх працівників НСЗУ з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства (далі – Інструкція). Зміст Інструкції періодично доводиться до працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД та внутрішню корпоративну пошту. Також інструкцію розміщено в базі знань на внутрішньому порталі НСЗУ, доступ до якого мають усі працівники НСЗУ.</p> <p>Крім того Для зручності працівників на 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, запитам на публічну інформацію та документами, що містять службову інформацію (з грифом «Для службового користування»).</p> <p>Також там розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>У червні 2022 року відповідно до наказу НСЗУ від 28.06.2022 № 285 «Про внесення змін до наказу Національної служби здоров'я України від 29 березня 2019 р. № 88», Інструкцію з діловодства в Національній службі здоров'я України та Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Національній службі здоров'я України, викладено у нових редакціях, які надіслано на ознайомлення усім працівникам НСЗУ.</p>

		<p>2. Встановлення додаткового контролю шляхом проведення аналізу Відділом з питань запобігання та виявлення корупції можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ.</p>	<p>Проведено щоквартальний аналіз можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ, на підставі щоквартальної довідки про документообіг у НСЗУ та підсумкових даних обліку обсягу документообігу у НСЗУ, які готуються Адміністративним департаментом НСЗУ.</p> <p>Крім того, до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щотижня надходить інформація щодо прострочених контрольних документів, яка готується управлінням документального забезпечення, публічної інформації та розгляду звернень громадян Адміністративного департаменту на розгляд керівництва НСЗУ.</p>
		<p>3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>	<p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p> <p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>
11	<p>Можливість наявності конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.</p>	<p>1. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.</p>	<p>Здійснена закупівля та укладено договір від 01.12.2020 року № Л/916/42032422 про надання прав на використання програмної продукції: Системи «YOUCONTROL» та/або інших об'єктів права інтелектуальної власності з ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» (код ЄДРПОУ 39404434).</p> <p>Закупівля Системи «YOUCONTROL» планується в січні 2022 року після затвердження кошторису.</p> <p>У I півріччі 2022 року закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг</p>

			<p>пов'язаності осіб не здійснювалась, у зв'язку із відсутністю фінансування.</p> <p>У II півріччі 2022 року закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб не здійснювалась, у зв'язку із відсутністю фінансування.</p>
		<p>2. 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.</p>	<p>Проведено аналіз 100% потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника.</p>
		<p>3. Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p>	<p>У I півріччі 2021 року проведено оцінку 68-ми договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p> <p>У II півріччі 2021 року проведено оцінку 83-х договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p> <p>У I півріччі 2022 року проведено оцінку 59 договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p> <p>У II півріччі 2022 року проведено оцінку 83 -х договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.</p>
		<p>4. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від</p>	<p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p> <p>Також, працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД ознайомлено з наказом Національної служби здоров'я України від 17 травня 2018 року №14 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України від 27.05.2020 року №126), яким затверджено Положення про</p>

		29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.	тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України. Крім того, вищезазначені організаційно-розпорядчі документи оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ у рубриці «Запобігання та виявлення корупції».
12	Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.	Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» від 13.04.2016 року № 680, затверджено Примірну тендерну документацію для процедури відкриті торги. Відділом правового забезпечення закупівель Юридичного департаменту під час розробки Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України затвердженого наказом Національної служби здоров'я України 29.03.2019 № 89 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України 11.06.2020 № 145), враховано рекомендацій МЕРТ. Тендерним комітетом НСЗУ дотримано та дотримуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель. У першому півріччі 2021 при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися. Уповноваженою особою НСЗУ дотримано та дотримується вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель. У II півріччі 2021 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися. У I півріччі 2022 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися. У II півріччі 2022 року при здійсненні закупівель в листопаді 2022 року за процедурою закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender-UA-2022-11-15-006097-a оскаржувались умови тендерної документації – розгляд скарги припинено/скаргу залишено без розгляду.

		<p>2. Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації.</p>	<p>При здійсненні закупівель із значною очікуваною вартістю будуть залучені заінтересовані учасники ринку, в тому числі буде проведено наради, круглі столи тощо. Крім того, наголошую, що відповідно до пункту 3 підпункту 1, алгоритму взаємодії між структурними підрозділами (посадовими особами) при здійсненні закупівель Національної служби здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 10.01.2022 № 5, визначення очікуваної вартості, в тому числі і пошук заінтересованих учасників ринку, покладається на ініціатора закупівлі. В положення про уповноважену особу розроблено відповідно до абзацу третього пункту 11 частини першої статті 9 та частини дев'ятої статті 11 Закону «Про публічні закупівлі» і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи НСЗУ. В пункті 5 розділ I за рішенням НСЗУ може утворюватися робоча група (в тому числі, постійні робочі групи за напрямками) у складі працівників НСЗУ, ініціатором утворення якої може бути уповноважена особа.</p>
		<p>3. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	<p>Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) здійснюється постійно.</p>
		<p>4. Оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному веб-сайті НСЗУ для обговорення.</p>	<p>Відповідно до постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 відповідальними працівниками НСЗУ оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті. https://nszu.gov.ua/pronszu/zakupivli#all (натискаючи на слово «додатковою», яке є гіперпосиланням – https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/z5qdbpqzy.pdf. А також за гіперпосиланням https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli#all.</p>

13	<p>Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>	<p>1. Стандартизація внутрішніх процедур, які визначатимуть чіткий порядок проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p>	<p>Відповідно до пункту 6 Розділу II «Загальний порядок укладання договорів» Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України, затверджено наказом НСЗУ від 29.03.2019 року № 89 (зі змінами), ціна за договором визначається шляхом вивчення ринку відповідних пропозицій на основі аналізу і порівняння рівня цін на конкретний вид товару, робіт, послуг, що проводиться на момент укладення договору ініціатором або іншим структурним підрозділом НСЗУ, до функціональних обов'язків якого входить проведення зазначеної роботи, на підставі одного із методів, визначених у алгоритму взаємодії між структурними підрозділами (посадовими особами) при здійсненні закупівель Національної служби здоров'я України, затвердженому наказом НСЗУ від 10.01.2022 № 5 (крім випадків, коли ціна визначається за результатами проведених публічних закупівель, передбачених Законом).</p> <p>Видано наказ НСЗУ від 27.05.2022 № 236 «Про затвердження Порядку проведення попередніх ринкових консультацій при здійсненні закупівель у Національній службі здоров'я України».</p>
		<p>2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.</p>	<p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.</p> <p>Також, працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД ознайомлено з наказом Національної служби здоров'я України від 17 травня 2018 року №14 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України від 27.05.2020 року №126), яким затверджено Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України.</p>

			Крім того, вищезазначені організаційно-розпорядчі документи оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ у рубриці «Запобігання та виявлення корупції».
14	Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи. Проведено тренінг із доведенням типових порушень з Департаментом фінансів та бухгалтерського обліку.
		2. Здійснення обов'язкової попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливим об'єктом аудиту, а саме: - особа раніше була співробітником об'єкту внутрішнього аудиту; - об'єктом дослідження може стати службова діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо.	У першому півріччі 2021 року особи до підрозділу внутрішнього аудиту не працевлаштовувались. У зв'язку із введенням в дію структури та штатного розпису НСЗУ на 2021 рік наказом НСЗУ від 09.09.2021 № 407 Відділ внутрішнього аудиту ліквідовано та утворено Управління внутрішнього аудиту. Протягом 2021 року до вищезазначених структурних підрозділів призначення не здійснювались. При працевлаштуванні Калініченко Тетяни Валеріївни на посаду начальника відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та звітування Управління внутрішнього аудиту здійснено попередню перевірку на предмет можливої пов'язаності особи з об'єктами аудиту (зв'язку не виявлено). При працевлаштуванні Новосельцевої Тетяни Станіславівни на посадуголовного спеціаліста Відділу внутрішнього аудиту здійснено попередню перевірку на предмет можливої пов'язаності особи з об'єктами аудиту (зв'язку не виявлено).
		3. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України,	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91. Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 25.01.2022 № 16-13/10-22 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у

		затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.	Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91, а також презентацію на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України».
		4. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356. Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
15	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи. Проведено тренінг із доведенням типових порушень з Департаментом фінансів та бухгалтерського обліку.
		2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.

		3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
16	Можлива недоброчесність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи. Проведено тренінг із доведенням типових порушень з Департаментом фінансів та бухгалтерського обліку.
		2. Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту, шляхом прийняття відповідного організаційно-розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень.	Контроль за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту здійснюється постійно. Прийняття відповідного організаційно розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень чинним законодавством не передбачено.
17	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку.	Забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з	Анонімні канали зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 анонімізовані.

		питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20.	
18	Можлива недобросовісність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.	1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків).	<p>На етапах підготовки та затвердження Антикорупційної програми НСЗУ на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) залучалися представники громадськості.</p> <p>З метою вивчення громадської думки та залучення громадськості до оцінки корупційних ризиків 25.11.2020 в НСЗУ було проведено відеоконференцію щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та виявлення корупції в діяльності НСЗУ.</p> <p>Захід було проведено з метою обговорення з громадськістю та колективом НСЗУ дій Національної служби здоров'я України щодо запобігання корупції, оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми. У відеоконференції взяли участь представники медичної спільноти, громадськості, голова та члени Ради громадського контролю Національної служби здоров'я України, а також експерти НСЗУ.</p> <p>15 січня 2021 року відбулося публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми.</p> <p>Обговорення відбулося в онлайн форматі на платформі Google Meet.</p> <p>У обговоренні взяли участь експерти НСЗУ, члени Комісії з оцінки корупційних ризиків НСЗУ, голова Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України та представники громадськості. Учасникам онлайн зустрічі було презентовано проект Програми, надано роз'яснення щодо порядку її підготовки, затвердження та організації контролю за виконанням програмних заходів.</p> <p>Крім того, з метою участі громадськості в опрацюванні антикорупційних програм органів влади, Антикорупційна програма, після надходження її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції, була опублікована у відповідному розділі на офіційному веб-сайті НАЗК, що надало представникам громадськості додаткову можливість внести свої зауваження та пропозиції до неї.</p>

			<p>Відповідно до наказу НСЗУ від 21.11.2022 № 629 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України» організовано роботу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України та підготовки заходів щодо їх усунення, а також підготовки та забезпечення прийняття антикорупційної програми Національної служби здоров'я України.</p> <p>Відповідно до наказу НСЗУ від 15.12.2022 № 698 утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України, а також затверджено її персональний склад та положення.</p> <p>З метою дотримання принципів прозорості та відкритості, інформація та організаційно-розпорядчі документи, що стосуються початку проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної служби здоров'я України, оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ.</p>
		<p>2. 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 (далі – Порядок).</p>	<p>Наказом НСЗУ від 16.04.2021 № 171 внесено зміни до 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, відповідно до яких Відділ з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу готує та надає Голові НСЗУ інформацію щодо результатів роботи із повідомленнями, що надходять на регулярні та внутрішні канали для надання повідомлень.</p>
		<p>3. Обов'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Відділом з питань запобігання та виявлення</p>	<p>У жовтні – листопаді 2021 року проведено анонімне опитування співробітників НСЗУ з питань ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p>

		<p>корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.</p>	<p>У листопаді 2022 року проведено анонімне опитування співробітників НСЗУ з питань ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
		<p>4. Ознайомлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції, а також про персональну відповідальність за його порушення.</p>	<p>100% працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ознайомлені з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції під розпис.</p>
19	<p>Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.</p>	<p>1. Здійснення додаткового контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).</p>	<p>Здійснено додатковий контроль з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо усіх кандидатів на посаду НСЗУ, які потребували проведення щодо них спеціальної перевірки. Протягом I півріччя 2021 року проведено 14 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.</p> <p>У II півріччі 2021 року Департаментом управління персоналом протягом звітного періоду проведено спеціальні перевірки стосовно 18 осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Процедуру було проведено за додатковим контролем з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>У I півріччі 2022 року Департаментом управління персоналом протягом звітного періоду проведено спеціальні перевірки стосовно 2-х осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Процедуру було проведено за додатковим контролем з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>У II півріччі 2022 року відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції»,</p>

			<p>стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, під час дії воєнного стану не проводились.</p>
		<p>2. 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.</p>	<p>У березні 2021 року функцію проведення спеціальної перевірки було передано відділом управління кадрами управління кадрового адміністрування та організаційного розвитку до відділу добору персоналу управління добору та оцінювання персоналу з проведенням відповідного внутрішнього навчання із доведенням типових ситуацій можливого порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок, а також можливих ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>
		<p>3. Розробка та прийняття, відповідно до норм чинного антикорупційного законодавства, організаційно-розпорядчого документу щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ.</p>	<p>Видано наказ НСЗУ від 26.03.2021 № 127 «Щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Національній службі здоров'я України», яким, згідно з чинним антикорупційним законодавством, організовано проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Національній службі здоров'я України.</p>

20	Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами.	1. 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.	Наказом НСЗУ від 29.06.2021 № 292 внесено зміни до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом Національної служби здоров'я України від 29.03.2019 № 91 (далі – Положення). Положення доповнено новим розділом VIII, в якому визначено внутрішній механізм повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб.
		2. Складення та ведення реєстру близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ.	Реєстр близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ складено та ведеться.
		3. 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.	У I півріччі 2021 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 2 листи-клопотання, які надійшли від Департаменту управління персоналом через систему електронного документообігу АСКОД, щодо звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ. У II півріччі 2021 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 4 листи-клопотання. У I півріччі 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 7 листів - клопотань, які надійшли від Департаменту управління персоналом через систему електронного документообігу АСКОД, щодо звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ. У II півріччі 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 1 лист - клопотання, що надійшов від Департаменту управління персоналом через систему електронного документообігу АСКОД, щодо звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ.

21	<p>Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.</p>	<p>1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інших інформаційних ресурсах (МОНУ, МінЮсту тощо), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p>	<p>У I півріччі 2021 року проведено перевірку 129 переможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>У II півріччі 2021 року проведено перевірку 60 переможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>У I півріччі 2022 року проведено перевірку 8-ми переможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). Крім того проведено перевірку щодо 21 особи, призначених на посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану, а також 3-х осіб – за переведенням.</p> <p>У II півріччі 2022 року Відповідно до статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби суб'єктом призначення без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.</p> <p>У 2022 році на посади призначено 170 працівники, з них: 156 державних службовців, 4 призначено за переведенням.</p> <p>Організовано проведення 2 спецперевірок.</p> <p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції разом з Департаментом управління персоналом проводиться перевірка достовірності наданих особою відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також її відповідність кваліфікаційним вимогам.</p>
----	--	--	---

		2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.	Інформація, яка подається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі, постійно зазначається в протоколах засідань конкурсної комісії.
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу/добору (на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), на зайняття посад, шляхом запровадження періодичного моніторингу з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад.	Проведено моніторинг інформації, що надається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі/доборі.
		2. Ознайомлення членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.	Ознайомлено 100% членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ.
		3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з	Внутрішні претенденти на посаду не залучались до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору.

		<p>організації чи проведення конкурсу або добору (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії, а саме: повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).</p>	
		<p>4. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. У разі проведення співбесіди в рамках добору - підготовка висновку з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.</p>	<p>Відображено у протоколах засідання конкурсної комісії мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. При проведенні співбесід в рамках добору – підготовлено висновки з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.</p>
23	<p>Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним її звільненням з посади.</p>	<p>1. Розробка форми повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.</p> <p>2. Доведення форми повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників.</p>	<p>Відповідну форму повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ розроблено.</p> <p>Департаментом управління персоналом здійснюється повідомлення усіх керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.</p>

24	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Здійснення періодичного моніторингу (перевірок) дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Здійснено моніторинг дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки відповідних матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ. Крім того, у разі необхідності відділом роботи з договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію Юридичного департаменту, в межах компетенції, надаються консультації та роз'яснення щодо моніторингу виконання, надавачами умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій структурним підрозділам НСЗУ.
25	Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективною претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебиторську заборгованість.	У I півріччі 2021 року зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебиторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема: 1. До Департаменту договірної роботи були надіслані наступні службові записки: - № 7.1.2-03/53-21 від 09.03.2021; - № 7.1.2-03/54-21 від 09.03.2021; - № 7.1.2-03/79-21 від 07.04.2021; - № 7.1.2-03/80-21 від 07.04.2021; - № 7.1.2-03/81-21 від 07.04.2021; - № 7.1.2-03/105-21 від 07.05.2021; - № 7.1.2-03/129-21 від 07.06.2021; - № 7.1.2-03/162-21 від 08.07.2021. 2. До Юридичного департаменту були надіслані наступні службові записки: - № 7.1.2-03/106-21 від 07.05.2021; - № 7.1.2-03/130-21 від 07.06.2021; - № 7.1.2-03/161-21 від 08.07.2021. Станом на 01.07.2021 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебиторська заборгованість у сумі 3 380 631 989,89 гривень, у тому числі: - 3 297 515 000,00 гривень - за сплаченою попередньою оплатою (аванси) у період квітня – червня 2021;

			<p>- 83 116 989,89 гривень – прострочена дебіторська заборгованість.</p> <p>Також Юридичний департамент було повідомлено службовою запискою Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку № 7.1.2 - 03/163 - 21 від 09.07.2021 про стан розрахунків надавачів медичних послуг (далі – надавачі) в частині погашення претензій за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (первинна медична допомога), укладеними у 2018 - 2020 роках з НСЗУ, які були виставлені надавачам згідно переліку, зазначених в службових записках Департаменту договірної роботи №5.2.1-03/208-21 від 27.04.2021, №5.2.1-03/211-21 від 28.04.2021, №5.2.1-03/243-21 від 10.05.2021, №5.2.1-03/4-21 від 16.05.2021, № 5.1.1-03/218-21 від 02.06.2021 та № 5.2.1-03/125-11 від 11.06.2021.</p> <p>У II півріччі 2021 року зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебіторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До Департамент договірної роботи надіслані наступні службові записки: <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1.2-03/196-21 від 13.09.2021; - № 7.1.2-03/201-21 від 17.09.2021; - № 7.1.2-03/214-21 від 24.09.2021; - № 7.1.2-03/229-21 від 05.10.2021; - № 7.1.2-03/245-21 від 23.10.2021; - № 7.1.2-03/27-21 від 02.11.2021. 2. До Управління внутрішнього аудиту надіслана службова записка: <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1.2-03/227-21 від 05.10.2021. <p>Станом на 01.01.2022 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебіторська заборгованість у сумі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 197 114 193, 09 гривень за загальним фондом. 2. 75 030, 00 гривень за спеціальним фондом.
--	--	--	--

			<p>Також Юридичний департамент було повідомлено службовою запискою Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку № 7.1.2 - 03/163 - 21 від 09.07.2021 про стан розрахунків надавачів медичних послуг (далі – надавачі) в частині погашення претензій за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (первинна медична допомога), укладеними у 2018 - 2020 роках з НСЗУ, які були виставлені надавачам згідно переліку, зазначених в службових записках Департаменту договірної роботи №5.2.1-03/208-21 від 27.04.2021, №5.2.1-03/211-21 від 28.04.2021, №5.2.1-03/243-21 від 10.05.2021, №5.2.1-03/4-21 від 16.05.2021, № 5.1.1-03/218-21 від 02.06.2021 та № 5.2.1-03/125-11 від 11.06.2021, № 7.1.2-03/27-21 від 02.11.2021</p> <p>У I півріччі 2022 року Зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебіторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На Департаменти договірної роботи та юридичний надіслані наступні службові записки: <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1-01/4-22 від 13.01.2022; - № 7.1-01/3-22 від 09.02.2022; - № 7.1-01/8-22 від 07.03.2022; - № 7.1-01/11-22 від 04.04.2022; - № 7.1.2-01/16-22 від 04.05.2022; - № 7.1-01/21-22 від 06.06.2022. 2. На Юридичний департамент надіслана службова записка: <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1-01/3-22 від 12.01.2022. <p>Станом на 01.07.2022 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебіторська заборгованість у сумі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 201 630 040,66 гривень за загальним фондом. 2. 56 430,00 гривень за спеціальним фондом.
--	--	--	---

			<p>Також на виконання п. 5 Доручення Голови НСЗУ від 23.06.2022 № 53-Д службовою запискою Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку № 7.1.1-01/85-22 від 27.06.2022 було надано інформацію про обсяги дебіторської заборгованості надавачів медичних послуг та аптечних закладів перед Національною службою здоров'я. Також у робочому порядку Голові НСЗУ було надано аналіз змін у дебіторській заборгованості за всіма пакетами медичних послуг у розрізі надавачів медичних послуг у період з 01.01.2020 по 01.06.2022 із вказанням підстав виникнення такої заборгованості.</p> <p>У II півріччі 2022 року керівництво та зацікавлені структурні підрозділи були повідомлені про непогашену дебіторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема:</p> <p>1. На Департаменти договірної роботи та Юридичний департамент надіслані наступні службові записки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1-01/4-22 від 13.01.2022; - № 7.1-01/3-22 від 09.02.2022; - № 7.1-01/8-22 від 07.03.2022; - № 7.1-01/11-22 від 04.04.2022; - № 7.1.2-01/16-22 від 04.05.2022; - № 7.1-01/21-22 від 06.06.2022; - № 7.1-01/30-22 від 01.07.2022; - № 7.1.2-01/44-22 від 08.08.2022; - № 5.1.2-01/8-22 від 05.09.2022; - № 5.1.2-01/27-22 від 10.10.2022; - № 5.1-01/41-22 від 16.11.2022; - № 5.1.2-01/55-22 від 09.12.2022; <p>2. На Юридичний департамент надіслана службова записка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 7.1-01/3-22 від 12.01.2022. <p>Станом на 01.01.2023 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебіторська заборгованість у сумі:</p> <p>1. 2 318 083 258,85 гривень за загальним фондом.</p>
--	--	--	--

			2. 55 340,00 гривень за спеціальним фондом.
26	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	<p>1. Підготовка інформаційно-роз'яснювального листа щодо порядку дій працівників НСЗУ у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів.</p> <p>2. Періодичне ознайомлення з інформаційно-роз'яснювальним листом усіх працівників НСЗУ.</p>	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні інформаційно-роз'яснювальні матеріали та рекомендації щодо порядку дій працівників НСЗУ, у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів або банківських рахунків, які можуть бути неправомірною вигодою або подарунком.</p> <p>Крім того, підготовлено презентацію на тему: «Обмеження щодо одержання подарунків».</p> <p>Інформаційно-роз'яснювальні матеріали та рекомендації, а також презентацію надіслано на ознайомлення усім працівникам НСЗУ службовою запискою від 24.05.2021 № 14-15/37-21 через систему електронного документообігу АСКОД.</p> <p>Інформаційно-роз'яснювальні матеріали та рекомендації, а також презентацію надіслано на ознайомлення усім працівникам НСЗУ службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/15-22 через систему електронного документообігу АСКОД.</p>
27	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	<p>Відповідно до наказу НСЗУ від 08.10.2020 № 263 «Деякі питання зовнішньої комунікації в національній службі здоров'я України» Департаментом комунікацій НСЗУ підготовлено та надано самостійним структурним підрозділам Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації службовою запискою від 09.10.2020 № 11-18/29-20.</p> <p>На постійній основі проводиться співпраця з усіма департаментами та структурними підрозділами НСЗУ з метою посилення ефективності формування єдиної комунікаційної лінії, яка є обов'язковою для використання усіма посадовими особами НСЗУ при публікуванні матеріалів як особистого, так і професійного характеру у соціальних мережах та мережі Інтернет.</p>

28	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ.	Відповідні організаційно-розпорядчі документи прийняті та затверджені наказами НСЗУ від 17.07.2020 № 173 «Про затвердження положень, що регулюють питання інформаційної безпеки в Національній службі здоров'я України (в редакції наказу НСЗУ від 29.04.2021 № 197).
		2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб – сайту.	Впроваджено КСЗІ. Отримано Атестат Відповідності.
		3. Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНБО та з Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту «Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки.	Постійно здійснюється взаємодія та обмін інформацією щодо можливих кібератак та витоку інформації. Відбувається обмін технічною та технологічною інформацією у сфері забезпечення кібербезпеки (індикаторами кіберзагроз, інформацією про кіберінциденти, тощо)
		4. Здійснення взаємодії в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров'я» з представниками компанії «Делойд Україна».	Постійно здійснюється взаємодія щодо перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ та ЦБД ЕСОЗ.
29	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в	1. За потребою, визначення та закріплення у довіреностях певного переліку прав, необхідного для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях.	Відділом судово – претензійної роботи Юридичного департаменту якісно та своєчасно виконуються антикорупційні заходи. За потреби визначається та закріплюється у довіреностях перелік прав, необхідних для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях (в судах

<p>органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	<p>Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах.</p> <p>2. Обов'язкове узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ у справах з найвищим ризиком стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p> <p>Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень, а саме: права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод.</p>	<p>представництво може здійснюватися за довіреністю лише під час кримінального провадження). Забезпечено закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах, а також про обмеження під час самопредставництва НСЗУ в судах (наказ НСЗУ від 29.04.2021 № 198 «Про визначення посадових осіб, які мають право вчиняти дії від імені Національної служби здоров'я України без довіреності»).</p> <p>Процесуальні документи, що подаються в суди підписуються Головою НСЗУ або особою, яка виконує його обов'язки. До опрацювання судових справ, в межах повноважень, залучаються зацікавлені структурні підрозділи, з якими узгоджується позиція НСЗУ (Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, затверджене наказом НСЗУ від 28.09.2018 № 113). Обов'язково узгоджується на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ позиція та стратегія НСЗУ під час самопредставництва НСЗУ в судах у справах з найвищим ризиком.</p>
--	--	---

В.о. начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Андрій КОСТЮЧЕК