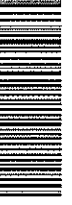


Звіт

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

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	Можливість впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	1. Формування пропозицій до відповідних проектів нормативно-правових актів або змін до них, з урахуванням результатів аналізу політики у сфері державних 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>За планом, протягом січня-березня 2022 року відбудуватиметься підготовка щорічного звіту НСЗУ про результати діяльності у 2021 році. Звіт буде містити детальні аналітичні матеріали, які можливо використовувати для підготовки пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.</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>На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота через офіційні публічні ресурси НСЗУ, а саме: офіційний сайт</p>



<p>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>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. Матеріали презентації поширено серед усіх працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 03.06.2021 № 14-15/42-21.</p>	<p>2. Розроблення та поширення серед працівників апарату НСЗУ довідкових матеріалів (інфографіки) щодо внутрішнього механізму (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</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>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>Виконуються заходи з підготовки тендерної процедури впровадження КСЗІ в НСЗУ.</p>	<p>При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ).</p>	<p>Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.</p>
<p>2</p>		

3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Запровадження процедури обґрунтування внесення змін до структури НСЗУ.	Зазначений захід стосується можливості необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Планування внесення змін до структури здійснювалось відповідно до наданих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів НСЗУ. У I півріччі 2021 року структура НСЗУ не змінювалась. У II півріччі 2021 року внесення змін до структури НСЗУ здійснювалось відповідно до пропозицій, наданих керівниками самостійних структурних підрозділів НСЗУ. Наказом НСЗУ від 09.09.2021 № 407 з 15.09.2021 введено в дію структуру та штатний розпис НСЗУ на 2021 рік.
4	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	1. Організація навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства. 2. Забезпечення комплексного функціонального обстеження щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень тощо.	Розробка положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій постійно здійснюється за консультативно - методичного супроводу Департаменту управління персоналом. 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. 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. Функціональне обстеження проведене у II півріччі 2020 року. Функціональне обстеження у 2021 році не проводилося.
5	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ.	Погодження встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.	Вимогу цього заходу Антиторупційної 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.
6	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	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.	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. 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»
7	Можливість недобросовісної 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. 2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ. 3. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.	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. Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження. 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, затвержені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.
	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських	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

8	<p>засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.</p>	<p>2. Впровадження інформаційної системи 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>набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.</p> <p>Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження.</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>
9	<p>Можлива недоброчесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоечасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

інсульті» за період з 01.04.2020 по 28.02.2021 щодо підстав, умов, організації, логістики 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.); наявність обладнання; наявність ліцензії на 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 Горядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

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:

- 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

		<p>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> <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 «Стационарна 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</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>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 включено у звіт: 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. Департаментом моніторингу на постійній основі здійснюється моніторинг договорів про медичне обслуговування населення, згідно операційного плану. Результати моніторингу 100% надаються Голові НСЗУ.</p> <p>У II півріччі 2021 викличено 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>Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень за I півріччя 2021 року.</p> <p>Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень за II півріччя 2021 року.</p>
	<p>2. Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень.</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.</p> <p>Зазначене несподібно 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>5. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>	<p>Після створення ліцензійного реєстру МОЗ буде розпочато створення підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p> <p>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано за ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>
10	<p>Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.</p>	<p>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>	<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, запитами на гублічну 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>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>1. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.</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>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано за 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. 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>2. Закупівля Системи «YOUCONTROL» планується в січні 2022 року після затвердження кошторису.</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>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>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 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.</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>Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано ва 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> <p>Крім того, вищезазначені організаційно-розпорядчі документи оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ у рубриці «Запобігання та виявлення корупції».</p>
12	Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	1. Використання примірної затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.	<p>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.</p> <p>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 рекомендації МЕРТ.</p> <p>Тендерним комітетом НСЗУ дотримано та дотримуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель.</p>

	<p>У першому півріччі 2021 при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися.</p> <p>Уповноваженою особою НСЗУ дотримано та дотримується вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно правових актів у сфері публічних закупівель.</p> <p>У II півріччі 2021 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися.</p> <p>2. Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації.</p>	<p>У першому півріччі 2021 при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися.</p> <p>Уповноваженою особою НСЗУ дотримано та дотримується вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно правових актів у сфері публічних закупівель.</p> <p>У II півріччі 2021 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися.</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, наголосую, 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 в 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, asm-ua.org).</p>	<p>Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-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</p>	

			<p>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/z5qfbrpqzy.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 визначення 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>Проект Наказу про ринкові консультації розроблений і знаходиться на погодженні, планується підписання у січні 2022 року.</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</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».
14	<p>Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.</p> <p>1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особа раніше була співробітником об'єкту внутрішнього аудиту; - об'єктом дослідження може стати служба діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо. <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>Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи</p> <p>У першому півріччі 2021 року особи до підрозділу внутрішнього аудиту не працевлаштовувались.</p> <p>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.</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.	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.
	4. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної	Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної

	<p>Можлива незалежна й аналізу зі сторони підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, контролю та управління ризиками.</p>	<p>служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>	<p>поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.</p>
15	<p>1. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням типових порушень. 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.</p>	<p>Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи</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>Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи</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>
16	<p>Можлива недобросовісність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.</p>	<p>1. Проведення навчання (тренінгів) із доведенням типових порушень. 2. Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту, шляхом прийняття відповідного організаційно-розпорядчого документу, в якому</p>	<p>Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи.</p> <p>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</p>

		<p>будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень.</p>	<p>наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень чинним законодавством не передбачено.</p>
17	<p>Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку.</p>	<p>Забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з 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.</p>	<p>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 анеквімізовані.</p>
18	<p>Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.</p>	<p>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>	<p>На етапах підготовки та затвердження Антикорупційної програми НСЗУ на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) залучалися представники громадськості. 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. 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,</p>

		<p>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>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 шокварталу 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 корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.</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>У жовтні - листопаді проведено ансіміне опитування співробітників НСЗУ з питань ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</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 щодо усіх кандидатів на посаду НСЗУ, які жребували проведення 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. Процедурою було проведено за додатковим контролем з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення</p>	<p>Здійснено додатковий контроль з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо усіх кандидатів на посаду НСЗУ, які жребували проведення 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. Процедурою було проведено за додатковим контролем з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</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</p>

	<p>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>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>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>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>
<p>Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами.</p> <p>20</p>	<p>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.</p> <p>2. Складення та ведення реєстру близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ.</p>	<p>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.</p> <p>Реєстр близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ складено та ведеться.</p>

		<p>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.</p>	<p>У I півріччі 2021 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погджено 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 погджено 4 листи-клопотання.</p>
21	<p>Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги 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 заверненими 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). У II піврічч. 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>
22	<p>Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.</p>	<p>2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.</p>	<p>Інформація, яка подається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі, постійно зазначається в протоколах засідань конкурсної комісії. Проведено моніторинг інформації, що надається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі/добрі.</p>

	<p>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.</p>	
	<p>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.</p>	<p>Ознайомлено 100% членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, як. проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ.</p>
	<p>3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з 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</p>	<p>Внутрішні претенденти на посаду не залучались до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору.</p>

		отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).	Відображенс у протоколах засідання конкурсної комісії мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. При проведенні співбесід в рамках добору – підготовлено висновки з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що провела співбесіду.
23	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним її звільненням з посади.	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 провела співбесіду. 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.	Відповідну форму повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ розроблено.
24	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно порушення умов договору з НСЗУ.	2. Доведення форми повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників. 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.	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. 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.

<p>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 претензійно-позовної роботи в НСЗУ.</p>	<p>Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебеторську заборгованість.</p>	<p>У I півріччі 2021 року зацікавлені структурні підрозділи повідомляли про непогашену дебеторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема:</p> <p>1. До Департаменту договірної роботи були надіслані наступні службові записки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 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. <p>2. До Юридичного департаменту були надіслані наступні службові записки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 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. <p>Станом на 01.07.2021 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебеторська заборгованість у сумі 3 380 631 989,89 гривень, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 297 515 000,00 гривень - за сплаченою попередньою оплатою (аванси) у період квітня – червня 2021; - 83 116 989,89 гривень – прострочена дебіторська заборгованість. <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 псслуг (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</p>
25		

<p>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> <p>1. До Департамент договірної роботи надіслані наступні службові записки:</p> <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. <p>2. До Управління внутрішнього аудиту надіслана службова записка:</p> <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> <ul 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 вквашені надавачам згідно переліку, зазначених в службових записках Департаменту договірної роботи №5.2.1-03/208-21 від 27.04.2021, №5.2.1-03/211-2: від 28.04.2021, №5.2.1-03/243-2: від 10.05.2021, №5.2.1-03/4-21 від 16.05.2021,</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>№ 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>
26	<p>Можливість правового впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.</p>	<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 неправомірно вигорою 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>
27	<p>Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.</p>	<p>Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.</p>	<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	<p>Можливість несанкціонованого витоку інформації.</p>	<p>1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну</p>	<p>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 та від 29.04.2021 № 197 «Про внесення змін до наказу Національної служби здоров'я України від 17.07.2020 № 173».</p>

		<p>систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ.</p> <p>2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб-сайту.</p> <p>3. Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНЗО та Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту «Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки.</p> <p>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».</p>	<p>систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ.</p> <p>КСЗІ на ІС НСЗУ створено, очікується отримання атестату відповідності.</p> <p>Постійно здійснюється взаємодія та обмін інформацією щодо можливих кібератак та витіку інформації.</p> <p>Постійно здійснюється взаємодія щодо перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ та ЦБД ЕСОЗ.</p>
29	<p>Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	<p>1. За потребою, визначення та закріплення у довіреностях певного переліку прав, необхідного для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях.</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>Відділом судово – претензійної роботи Юридичного департаменту якісно та своєчасно виконуються антикорупційні заходи.</p> <p>За потреби визначається та закріплюється у довіреностях перелік прав, необхідних для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях (в судах 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</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>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>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Дмитро ВОЛОДЬКО