

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної служби
здоров'я України

О. ПЕТРЕНКО

«30» 11 2018р.

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної служби здоров'я України

Згідно з наказом Національної служби здоров'я України від 06.08.2018 №53 «Про початок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НСЗУ» розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності НСЗУ.

З метою включення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків НСЗУ (далі - Комісія) представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище та мають досвід роботи у сфері діяльності НСЗУ, 6 серпня 2018 року наказ було оприлюднено на офіційному веб-сайті НСЗУ <http://nszu.gov.ua/>. Проте, протягом десяти робочих днів, відповідних пропозицій від експертів та представників громадськості до НСЗУ не надійшло.

17 серпня 2018 року наказом НСЗУ №68 утворено Комісію, визначено голову Комісії та її персональний склад, строк проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки звіту, також затверджено положення про Комісію. Надалі, зазначена інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті НСЗУ.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, розроблено та 19.10.2018 затверджено Робочий план Оцінки корупційних ризиків у Національній службі здоров'я України (далі – Робочий план) після його розгляду на засіданні Комісії (протокол №1 від 18.10.2018).

Під час роботи Комісії до ідентифікації та оцінки корупційних ризиків також залучались керівники Департаменту інформаційних технологій та Департаменту договірної роботи та моніторингу НСЗУ, які не входять до її складу, але володіють необхідною інформацією для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків НСЗУ.

Водночас, враховуючи те, що НСЗУ є новоутвореною юридичною особою публічного права (зареєстрована 30.03.2018 року, про що здійснено запис № 1 070 102 000 074 339 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій) та, відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у 2018 році розпочала тільки реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за

програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Комісія не мала можливості в якості джерела інформації для ідентифікації корупційних ризиків використати аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, внутрішніх перевірок та службових розслідувань в НСЗУ, а також інтерв'ювання (соціологічне опитування) та анкетування (в тому числі анонімне) працівників НСЗУ (*станом на 13 листопада цього року із 225 штатних посад державних службовців центрального апарату НСЗУ призначено 75, середній термін перебування яких на посаді становить близько одного місяця*).

З урахуванням вище зазначеного, з метою залучення додаткових джерел інформації щодо можливих корупційних ризиків в діяльності НСЗУ наказом НСЗУ від 17.10.2018 №132 затверджено Порядок організації роботи в Національній службі здоров'я України із повідомленням про корупцію, внесеними викривачами (далі - Порядок) та оприлюднено його на офіційному веб-сайті. Порядком визначені існуючі в НСЗУ канали повідомлення про корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення, а також надання пропозицій в сфері реалізації антикорупційних заходів.

Також Комісією здійснено моніторинг ЗМІ та мережі Інтернет для виявлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку співробітників НСЗУ.

На момент підготовки звіту зафіксовано тільки один випадок публічних звинувачень щодо можливого корупційного прояву з боку працівників НСЗУ, а саме в скарзі від 17.10.2018 № 79/ГП-СК учасника процедури закупівлі UA-2018-09-13-000649-а ТОВ "СКАЙФОЛ" до Антимонопольного комітету України було зазначено щодо нібито неправомірного відхилення його пропозиції та підозри в можливих корупційних зловживаннях з боку співробітників НСЗУ під час розгляду зазначеної тендерної пропозиції. Проте, у ході перевірки скарги (*щодо корупційних звинувачень*) представники ТОВ "СКАЙФОЛ" не надали жодних фактів, які підтверджують їх припущення. Водночас, у результаті розгляду наданих матеріалів, АМКУ відмовив ТОВ «СКАЙФОЛ» у задоволенні скарги та визнав рішення тендерного комітету НСЗУ правомірним.

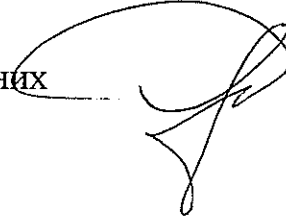
Разом з наведеними заходами, Комісією вивчено досвід інших споріднених за сферою діяльності центральних органів виконавчої влади щодо оцінки корупційних ризиків, а також враховані адаптовані відповідно до специфіки діяльності НСЗУ окремі типові корупційні ризики для органів влади, визначені НАЗК в доповненнях до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади від 4 січня 2018 року.

З урахуванням результатів виконання Робочого плану (в розрізі отримання інформації про можливі корупційні, або пов'язані з корупцією прояви в діяльності НСЗУ) Комісією узагальнені та узгоджені ідентифіковані корупційні ризики. Здійснено опис та визначені їх чинники, оцінено можливі наслідки вчинення корупційного, або пов'язаного з корупцією правопорушення, розроблено заходи щодо усунення та мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків.

Додатки: 1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією на 10 арк.;

2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 17 арк.

Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у НСЗУ



Ю. КОСЯК

Додаток 1
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності НСЗУ у 2018 році

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення, чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<p>1. Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в розробці проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів; - в проведенні моніторингу, аналізу і прогнозуванні потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах, а також при виконанні функцій замовника медичних послуг та 	<p>Можливість лобіювання працівниками НСЗУ інтересів окремих господарюваних або третіх осіб під час виконання посадових обов'язків, розробки проектів та супроводження проектів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.</p>	<p>1.1. Відсутність достатнього досвіду працівників НСЗУ для здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.</p> <p>1.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та об'єктивність наданих пропозицій та висновків за результатами моніторингу.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.</p>
<p>1. Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.</p>			

<p>лікарських засобів за програмою медичних гарантій.</p>			
<p>2. Недоброчесність працівників НСЗУ; - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію; - несвоєчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.</p>	<p>Можливість працівниками прогнаних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>2.1. Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих. 2.2. Відсутність в електронній системі охорони здоров'я незалежних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p>	
<p>3. Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.</p>	<p>Можливість працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення, модифікації інформації з обмеженим доступом.</p>	<p>3.1. Відсутність у НСЗУ комплексної системи захисту інформації.</p>	

2. Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.		
<p>1. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.</p>	<p>Можливість необґрунтованого внесення змін щодо штатної чисельності або структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання Договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Невраховання потреб щодо зміни їх структури у разі створення територіальних органів НСЗУ або збільшення штатної чисельності органу, що послаблює антикорупційні заходи та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.</p>	<p>Зменшення ефективності антикорупційного захисту НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>2. Недобросовісність посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.</p>	<p>Створення умов для послаблення ефективності внутрішнього аудиту, моніторингу виконання договорів та антикорупційного захисту НСЗУ, що може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.</p>	<p>2.1. Відсутність досвіду та знань законодавства працівників, що розробляють положення щодо діяльності відповідних підрозділів.</p> <p>2.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу.</p> <p>2.3. Відсутність системи комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтоване збільшення або зменшення повноважень.</p>

3. Управління матеріальними ресурсами та фінансами.

<p>1. Відсутність контролю за господарського НСЗУ.</p>	<p>Можливість працівниками управління НСЗУ під час виконання посадових обов'язків дій або бездіяльності, направленої на порушення в сфері фінансово-господарської діяльності НСЗУ, невоєчасний контроль за використанням матеріальних ресурсів, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди працівниками.</p>	<p>1.1. Відсутність внутрішнього положення щодо використання в НСЗУ фінансових та матеріальних ресурсів. 1.2. Незаміщення вакантних посад Сектору внутрішнього аудиту. 1.3. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства у працівників Адміністративного управління НСЗУ.</p>	<p>Неефективне та нецільове використання бюджетних коштів. Пригнічення посадових осіб до відповідальності, втрагата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>2. Відсутність потреби та задоволення цінностей підрозділами НСЗУ, що може призвести до умисного завичення матеріальних цінностей з метою використання особистих цілях.</p>	<p>Можливість працівниками управління НСЗУ під час виконання посадових обов'язків дій направлених на заволодіння матеріальними цінностями НСЗУ, шляхом зловживання службовим становищем.</p>	<p>2.1. Відсутність нормативного документу, який регулює питання здійснення задоволення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контроль за їх використанням, та встановлює максимальні обсяги такого задоволення.</p>	
<p>3. Недоброчесна поведінка працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію із</p>	<p>Можливість працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>3.1. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства працівників НСЗУ. 3.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та об'єктивність перевірки наданих документів.</p>	

<p>НСЗУ, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведено 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 укладення угоди тощо).</p>	<p>НСЗУ, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведено 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 укладення угоди тощо).</p>	<p>3.3. Відсутність автоматизованої системи комплексної перевірки даних, наданих надавачами медичних послуг для укладення угоди з НСЗУ.</p> <p>3.4. Відсутність належного моніторингу та контролю процесу укладення договорів.</p>	
<p>4. Дискреційні повноваження при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки уповноваженою особою НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених відповідними порядками використання коштів за програмою медичних гарантій.</p>	<p>Можливість уповноваженими працівниками НСЗУ під час здійснення моніторингу виконання надавачем медичних послуг договірних зобов'язань, проведення планових та позапланових перевірок (у тому числі безвизійних), протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.</p>	<p>4.1. Відсутність нормативних актів, які визначають порядок здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій. Так, із 8 видів медичної допомоги, передбачених Програмою медичних гарантій, затверджено тільки Порядок використання коштів для надання первинної медичної допомоги населенню (згідно з додатком № 3 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у наступному році НСЗУ укладатиме договори щодо інших видів послуг у рамках чотирьох бюджетних програм, пов'язаних з реалізацією програми медичних гарантій населенню: 2308020, 2308030, 2308040 та 2308050. Враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, кожен з цих напрямів</p>	

		<p>потребує розроблення власного порядку використання бюджетних коштів). 4.2. Відсутність нормативного акту, який визначає порядок здійснення утворюваними особами НСЗУ моніторингу виконання надавачем медичних послуг договірних зобов'язань.</p>	
4. Управління документацією.			
<p>1. Недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.</p>	<p>Можливість працівниками НСЗУ в особистих інтересах або інтересах третіх осіб прав громадян під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.</p>	<p>1.1. Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів у НСЗУ (із можливістю моніторингу та верифікації роботи з кожним документом). 1.2. Недостатній контроль з боку керівників структурних підрозділів за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 1.3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення тощо.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
5. Публічні закупівлі.			
<p>1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».</p>	<p>Можливість працівниками Адміністративного Управління НСЗУ нечаконних преференцій окремим постачальникам товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель для отримання від них несправомірної вигоди.</p>	<p>1.1. Відсутність в НСЗУ внутрішнього документу, який визначає критерії вибору постачальників у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі". 1.2. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель. 1.3. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.</p>	<p>Неефективне використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>

<p>2. Наявність реального конфлікту інтересів при визначенні поставальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні допорових закупівель.</p>	<p>Можливість членами тендерного комітету або ініціаторами закупівлі у НСЗУ під час проведення закупівлі або підготовки тендерної документації вчинення дій або бездіяльності на користь третіх осіб, що надасть вигоди або переваги окремим суб'єктам господарювання, в тому числі у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів.</p>	<p>2.1. Відсутність в Секторі оцінки та усунення корупційних ризиків інструментарію щодо моніторингу пов'язаності осіб.</p> <p>2.2. Відсутність в документах, які регулюють роботу тендерного комітету, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена тендерного комітету (або ініціатора закупівель) у разі його виникнення.</p>	
<p>3. Недоброчесність посадових осіб підрозділу ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ.</p>	<p>Можливість надання переваги окремим суб'єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.</p>	<p>3.1. Відсутність внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів ініціаторів торгів та тендерного комітету НСЗУ.</p> <p>3.2. Неповідомлення працівників підрозділу ініціатора торгів про персональну відповідальність за розробку неякісного та необґрунтованого ТЗ, створення штучних переваг в інтересах третіх осіб.</p>	
<p>6. Внутрішній аудит.</p>			
<p>1. Недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів: - оплата непоставлених товарів і послуг; - не стягнення пені та штрафів з переможців торгів, які не виконують або неналежно виконують договір;</p>	<p>Можливість працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків протиправних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>1.1. Відсутність відповідного досвіду та знань законодавства працівників НСЗУ.</p> <p>1.2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та об'єктивність здійснення внутрішнього аудиту.</p>	<p>Неефективне використання бюджетних коштів. Пригнічення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>

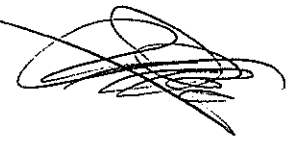
<p>- Умісна чи неумісна підміна предмету договору у разі закупівлі робіт з устанавлення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його устанавлення.</p>			
<p>7. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".</p>			
<p>1. Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів).</p>	<p>Не встановлення обмеження доступу посадових осіб НСЗУ до інформації про викривачів та захищеність каналів надходження від них інформації, що може призвести до розголошення даних про викривачів або використання в інший спосіб третіми особами інформації викривачівського характеру.</p>	<p>1.1. Відсутність необхідних умов для проведення конфіденційних зустрічей з викривачами. 1.2. Відсутність місць зберігання документальних матеріалів, які дозволяють стороннім особам ідентифікувати викривача (відсутність окремого кабінету та металеві шафи для зберігання службових документів).</p>	<p>Зменшення рівня антикорупційного захисту діяльності НСЗУ. Пригнічення посадкових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>2. Недоброочесність працівників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків НСЗУ.</p>	<p>Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або записання її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб.</p>	<p>2.1 Відсутність можливості автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.</p>	<p>Зменшення рівня антикорупційного захисту діяльності НСЗУ. Ухилення від відповідальності посадкових осіб НСЗУ, винних у корупційних або пов'язаних з корупцією діяннях, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>
<p>3. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття</p>	<p>Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або становища, осіб, котрі скоїли</p>	<p>3.1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади. 3.2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку.</p>	<p>Зменшення рівня антикорупційного захисту діяльності НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.</p>

відповідального або особливо відповідального становища.	корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	3.3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки.	
---	--	---	--

8. Управління персоналом.

1. Можливість посадовою Департаменту персоналом НСЗУ конкурентному кандидатку на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.	Надання особою управління персоналом НСЗУ переваги кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.	Можливість працівниками управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку документів кандидатів, протиправних дій або бездіяльність на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неоповіщеного пакету документів від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності установленим кваліфікаційним вимогам, знання чи приховування документів інших кандидатів на цю посаду).	1.1. Відсутність механізму перевірок наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб. 1.2. Не врегульовано процес контролю з боку конкурентної комісії НСЗУ щодо повноти та відповідності наданих кандидатом документів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутції НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ, розголошення персональних даних.
2. Можливість посадовою Департаменту персоналом НСЗУ конкурентному кандидатку на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим	Надання особою управління персоналом НСЗУ переваги кандидату на зайняття вакантної посади, які не відповідають встановленим	Можливість вчинення членом конкурентної комісії НСЗУ протиправних дій або бездіяльності в інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом	2.1. Відсутність у нормативно-правових актах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.	

<p>вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.</p>	<p><i>ситуаційного завдання, інформування про найбільш очікувані питаннями на співбесіді тощо).</i></p>	<p>3.1. Відсутність процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.</p>	
<p>3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.</p>	<p>Можливість використання Департаменту управління персоналом НСЗУ в особистих інтересах (у тому числі і для отримання неправомірної вигоди) інформації щодо працевлаштування особи, яка не відповідає встановленим вимогам або надала недостовірні данні.</p>	<p>4.1. Відсутність в Департаменті управління персоналом НСЗУ автономної мережі, що не має доступу зовні. 4.2. Відсутність внутрішнього документу, який визначає режим захисту персональних даних працівників НСЗУ.</p>	
<p>4. Можливість зовнішнього втручання третіх осіб в роботу ІС НСЗУ (у тому числі ІС «Кадри»).</p>	<p>Можливість незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом (у тому числі персональних даних).</p>		



Додаток 2
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності НСЗУ у 2018 році

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1. Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.						
1. Можливість впливу протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь: - в розробці проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів; - в проведенні моніторингу, аналізу і прогнозуванні потреб населення України у медичних послугах та	середній	Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ для здійснення експертиз проектів нормативно-правових актів у зазначеній сфері. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають за якість та об'єктивність наданих пропозицій та висновків за результатами моніторингу. Здійснювати додатковий аналіз цих напрацьованих шляхом залучення експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (<i>спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй</i>) та	Департамент управління персоналом, Відділ управління стратегічними проектами та міжнародної співпраці. Управління комунікацій.	Постійно	Не потребує	Підвищення кваліфікації існуючих працівників, зменшення чинників можливого протиправного впливу сторонніх осіб.

<p>лікарських засобах, а також при виконанні функцій при замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.</p>		<p>Представників Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України (<i>після створення Ради</i>). При наявності пропозицій вивчати можливість щодо їх врахування.</p>				
<p>2. Недоброочесність працівників НСЗУ: - невовчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію; невовчасне надання (ненадання) інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.</p>	<p>середній</p>	<p>Встановлення контролю за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду підстав для зміни чи припинення договорів, що укладаються для реалізації програми медичних гарантій та договорів про реімбурсацію та підстав для застосування санкцій, стосовно надавача медичних послуг шляхом: 1. Запровадження періодичного моніторингу (аудиту) договорів; 2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень 3. Розробки та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів; 4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства; 5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушень; 6. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб; 7. Стандартизація внутрішніх процедур (зачначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими</p>	<p>Департамент договірної роботи та моніторингу Департамент управління персоналом, Управління комунікацій, Юридичне управління.</p>	<p>Протягом 2019 року.</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>

		<p>необхідно узгодити результат). 8. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства при розгляді (незалежно від результатів відповідних перевірок) повідомлень з метою встановлення правомірності підстав для зміни чи припинення договорів, що укладаються для реалізації програми медичних гарантій та договорів про реімбурсацію та підстав для застосування санкцій, стосовно надавача медичних послуг.</p> <p>Впровадити в електронній системі охорони здоров'я незалежні підсистеми контролю (<i>повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг</i>).</p>	<p>Департамент інформаційних технологій.</p>		<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ, затвердженні на 2019 рік за КПКВК 2308010.</p>	
<p>3. Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації, що є службовою інформацією та іншою інформацією з обмеженим доступом.</p>	<p>високий</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); - введення КСЗІ у промислову експлуатацію. <p>Забезпечення функціонування ІС НСЗУ, а також її КСЗІ.</p> <p>Забезпечення контролю доступу до службової інформації, її обробки і</p>	<p>Департамент інформаційних технологій, відділ захисту персональних даних Юридичного департаменту НСЗУ.</p>	<p>Проведення дослідної експлуатації – II квартал 2019 р.;</p> <p>- проведення експертизи (КСЗІ) –</p>	<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ, затвердженні на 2019 рік за КПКВК 2308010.</p>	<p>Впровадження комплексної системи захисту інформації.</p>

		<p>використання відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. №736. Розмежування рівня доступу користувачів НСЗУ до інформації.</p> <p>3 метою виконання зазначених завдань передбачити введення в структуру Департаменту ІТ посаду фахівця з інформаційної безпеки.</p>		<p>III квартал 2019 р.; - введення КСЗІ у промислову експлуатацію – IV квартал 2019 р.</p>		
<p>2. Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.</p>						
<p>1. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ.</p>	<p>високий</p>	<p>1. Розробка внутрішнього акту щодо регулювання внесення змін до структури та штатного розпису НСЗУ. 2. Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 3. Попередній аналіз проектів рішень НСЗУ про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Впровадження прозорих механізмів при опрацюванні пропозицій щодо внесення змін до структури або штатного розпису шляхом залучення міжнародних експертів тощо.</p>	<p>Департамент управління персоналом, Юридичний департамент, Відділ управління стратегічними проектами та міжнародної співпраці.</p>	<p>1 квартал 2019 року.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>
<p>2. Недобороченість посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи,</p>	<p>середній</p>	<p>1. Впровадження системи навчання, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства. 2. Повідомлення</p>	<p>Департамент управління персоналом. Юридичний</p>	<p>2 квартал 2019 року.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників</p>

ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ІХ ПРАЦІВНИКІВ, ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ТОШО.		Працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та відповідність вимогам діючого законодавства розробленого документу. 3. Розробити та впровадити систему комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень.	департамент			
--	--	--	-------------	--	--	--

3. Управління матеріальними ресурсами та фінансами.

1. Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	середній	1. Затвердження інструкцій про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку Сектору внутрішнього аудиту та Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків за використанням (списанням) матеріальних цінностей. 2. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаних інструкцій. 3. Аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів. 4. Організація проведення конкурсу на зайняття посад у Секторі внутрішнього аудиту; 5. Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ у зазначеній сфері.	Сектор внутрішнього аудиту, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	2 квартал 2019 року.	Не потребує.	Затвердження відповідних інструкцій, проведення ревізій, внесення змін до організаційно-розпорядчих документів, що зменшить можливих протиправних дій співробітників.
2. Відсутність оцінки потреби та процедури замовлення матеріальних	високий	Розробка та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, що передбачатиме	Адміністративне управління.	1 квартал 2019 року.	Не потребує.	Затвердження внутрішнього організаційно-

<p>цінностей структурними підрозділами НСЗУ, що може призвести до умисного завищення обсягів придбання матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.</p>		<p>замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановивши процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.</p>	<p>Департамент управління персоналом, Департамент інформаційних технологій, Департамент медичної аналітики, прогностування та взаємодії з МОЗ.</p>	<p>Протягом 2019 року.</p>	<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.</p>	<p>Розпорядчого документу, що зменшить можливих протиправних дій співробітників.</p>
<p>3. Недоброчесна поведінка працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію із НСЗУ, що може призвести до безпідставних 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</p>	<p>низький</p>	<p>1. Проведення семінарів, навчання, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ; 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; 3. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я (eHealth) незалежні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо). 4. Запровадження системи верифікації, моніторингу та контролю процесу укладання договорів.</p>				<p>Підвищення кваліфікації існуючих працівників, зменшення чинників протиправних дій співробітників.</p>

обмежень щодо укладання угоди тощо).	середній		Департамент договірної роботи та моніторингу	протягом 2019-2020 років.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників, зменшення чинників протиправних дій співробітників.
<p>4. Дискреційні при здійсненні заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки уповноваженою особою НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених відповідними порядками використання коштів за програмою медичних гарантій.</p>		<p>1. Розробка та прийняття порядків роботи відповідних підрозділів Департаменту договірної роботи та моніторингу; 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства; 3. Проведення навчаль (тренінгів) із доведенням типових порушень; 4. Розміщення на офіційному сайті НСЗУ (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб; 5. Стандартизація внутрішніх процедур (зачаєння переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання договорів, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результати). 6. Розробка та подання до МОЗ з метою подальшого розгляду та затвердження КМУ нормативних актів, які визначають порядок здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання надавачами медичних послуг коштів за програмою медичних гарантій.</p>				
4. Управління документацією.						
<p>1. Недоброочесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.</p>	низький	<p>1. Запровадження автоматизованої системи рестрації кореспонденції, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення, внесення змін до інструкції</p>	Адміністративне управління, Департамент управління	1 квартал 2019 року.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджені	Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників

		<p>3 діповодства, проведення навчань серед працівників, визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Адміністративного управління та Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків відповідних запитів, звернень та листів відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами); публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. 4. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 5. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного</p>	<p>персоналом, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.</p>		<p>Х на 2019 рік за КПКВК 2308010.</p>	
--	--	--	---	--	--	--

		<p>законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 6. Розміщення на офіційному сайті (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами (в тому числі зовнішнього) із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань. 7. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результати). 8. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства.</p>				
<p>5. Публічні закупівлі.</p>						
<p>1. Дискреційні щодо повноваження визначення поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за</p>	<p>високий</p>	<p>1. Розробка та прийняття порядку, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель). 2. Запровадження процедури аналізу</p>	<p>Адміністративне управління, Юридичний департамент, Сектор оцінки та усунення</p>	<p>1 квартал 2019 року.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>

<p>вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».</p>		<p>цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленим розумним строком подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля. 4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи). 5. Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на проєдудру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".</p>	<p>корупційних ризиків.</p>			
<p>2. Наявність реального конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні допорогових закупівель.</p>	<p>високий</p>	<p>1. Розробка внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення співробітників з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення; 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, при здійсненні допорогових закупівель. (розгляд в умовах конфлікту інтересів,</p>	<p>Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.</p>	<p>1 квартал 2019 року.</p>	<p>В межах бюджетного фінансування відповідної статті витрат НСЗУ на 2019 рік.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>

		розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуації порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 4. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надасть можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.				Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.
3. Недоброчесність посадових осіб підрозділу-ініціатора закупівлі або членів тендерного комітету НСЗУ.	середній	1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. 3. Отримання проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. 4. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 5. Розробка внутрішнього документу, який визначає порядок	Адміністративне управління, Юридичний департамент, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.	1 квартал 2019 року.	Не потребує.	

взаємодії підрозділів-ініціаторів торгів та
гендерного комітету НСЗУ.

6. Внутрішній аудит.

<p>1. Недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення наступних фактів: - оплата непоставлених товарів і послуг; - не стягнення пені та штрафів з переможців торгів, які не виконують або неналежно виконують договір; - умисна чи неумисна підміна предмету договору у разі закупівлі робіт з устанавлення того чи іншого обладнання, коли в результаті виявляється, що безпосередньо вартість обладнання є набагато вищою від вартості робіт з його устанавлення.</p>	<p>середній</p>	<p>1. Розробка та прийняття порядку роботи Сектору внутрішнього аудиту; 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства; 3. Проведення навчань (тренінгів) із введенням типових порушень; 4. Розміщення на офіційному сайті у (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб; 5. Стандартизація внутрішніх процедур (вказується переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках внутрішнього аудиту договорів та первинної господарської документації, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результати).</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту, Департамент управління персоналом, Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.</p>	<p>3 квартали 2019 року.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Підвищення кваліфікації існуючих працівників, зменшення чинників протиправних дій співробітників.</p>
--	-----------------	---	--	------------------------------	---------------------	--

7. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".

<p>1. Відсутність належного захисту інформації про осіб, що повідомляють про корупцію (викривачів).</p>	<p>середній</p>	<p>1. Прийняття рішень про запровадження системи подання повідомлень про корупцію з метою чого: закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; розробка положення про опрацювання повідомлень про корупцію;</p>	<p>Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.</p>	<p>Протягом 2019 року.</p>	<p>У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>
---	-----------------	---	---	----------------------------	--	---

		<p>проведення навчань (інформування) серед працівників органу влади. 2. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства). 3. Виділення окремого кабінету для співробітників Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків. 4. Закупівля необхідних основних засобів для функціонування Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків.</p>			<p>за КПКВК 2308010.</p>	
<p>2. Недоброчесність працівників та оцінки корупційних ризиків НСЗУ.</p>	<p>низький</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 втягнення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків). 2. Обов'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону. 3. Встановлення персональної відповідальності працівників, Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків. 4. Закупівля необхідного обладнання для</p>	<p>Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Управління комунікацій.</p>	<p>1 квартал 2019 року.</p>	<p>В межах бюджетного фінансування відповідної статті витрат НСЗУ на 2019 рік.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>

		автоматичної фіксації та гарантованого конфіденційного зберігання інформації, яка надходить від викривачів електронними засобами зв'язку.				
<p>3. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.</p>	низький	<p>1. Встановлення додаткового контролю з боку Сектора оцінки та усунення корупційних ризиків (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом) 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. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результати).</p>	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків, Департамент управління персоналом.	I квартал 2019 року.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.

8. Управління персоналом.

<p>1. Можливість надання особою управління НСЗУ конкретному кандидату на зайняття посади, які відповідають встановленим або тих, які недостовірні відомості.</p>	<p>низький</p>	<p>1. Забезпечення перевірки достовірності перемажем конкурсу себе з оригіналами копіями відповідних числі шляхом пошуку фізичну особу у реєстрі осіб, які пов'язані з також його вимогам (у випадку спеціальна перевірка). 2. Розгляд членами конкурсної кандидатами на служби документації із проголошенні засідання</p>	<p>Сектор оцінки усунення корупційних ризиків.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>
<p>2. Можливість надання особою управління НСЗУ конкретному кандидату на зайняття посади, які відповідають встановленим або тих, які недостовірні відомості.</p>	<p>середній</p>	<p>1. Встановлення контролю (у тому дотриманням антикорупційного заповнення конкурсу з боку Сектору корупційних ризиків здійснення з посад (у частині інформації про керівництвом порушення стосуються публікації на сайті</p>	<p>Сектор оцінки усунення корупційних ризиків.</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.</p>

		<p>кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників промисловості) до роботи конкурсних комісій.</p> <p>2. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення. 3. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. 4. Затвердження рішенням конкурсної комісії трьох і більше ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад категорії «Б». 5. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії, а саме: повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на про посаду; недопущення надання</p>	<p>1 квартал 2019 року.</p>		
--	--	---	-------------------------------------	--	--

		Доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо). 6. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.				Усунення підстав для можливих протиправних дій співробітників.
3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.	низький	Розробка та впровадження процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.	Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків.	I квартал 2019 року.	Не потребує	
4. Можливість зовнішнього втручання третіх осіб в роботу ІС НСЗУ (у тому числі ІС «Кадри»).	середній	При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ).	Департамент інформаційних технологій, відділ захисту персональних даних Юридичного департаменту НСЗУ.	IV квартал 2019 р.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2019 рік за КПКВК 2308010.	Впровадження комплексної системи захисту інформації.

