

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ"

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Опис заходу: вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко, Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 11.02.2021 | Виконано | Виконано |
| 2 | <p>Опис заходу: проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно- правових актів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Михайло Савченко, Комісія з оцінки корупційних ризиків Держлікслужби, Керівники територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 30.12.2021 | Виконано | Виконано. Забезпечено дотримання вимогам Інструкції з діловодства щодо корупційних ризиків підготовки документів та організації роботи з ними тощо. |
| 3 | <p>Опис заходу: залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія Держлікслужби з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Держлікслужбі допомогу у запобіганні корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій Феденко І.Б. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 23.12.2020 | Виконано | Затверджено Положення про громадську раду при Держлікслужбі |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 4 | <p>Опис заходу: надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Держлікслужби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій Феденко І.Б. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 23.12.2020 | Виконано | Затвердження складу громадської ради. Затвердження Положення про громадську раду при Держлікслужбі |
| 5 | <p>Опис заходу: контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Держлікслужби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 05.05.2021 | Виконано | Затвердження Порядку організації електронного декларування Держлікслужби. |
| 6 | <p>Опис заходу: розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 05.05.2021 | Виконано | Про затвердження Порядку організації Держлікслужби роботи з повідомленнями про корупцію |
| 7 | <p>Опис заходу: забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Держлікслужби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій Феденко І.Б. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 30.08.2019 | Виконано | Про затвердження Організаційних заходів щодо оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Держлікслужби та її територіальних органів |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 8 | <p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 18.02.2012 | Виконано | Забезпечення захисту працівників, викривачів, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» |
| 9 | <p>Опис заходу: виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в Держлікслужбі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 06.01.2021 | Виконано | Запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби |
| 10 | <p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | відсутні випадки корупційних правопорушень |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 11 | <p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів організаційно-розпорядчих актів Держлікслужби щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до наказу Держлікслужби від 08.11.2016 № 530 Про затвердження Інструкції з діловодства Держлікслужби здійснюється опрацювання проектів організаційно-розпорядчих актів Держлікслужби щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству, шляхом візування наказів, розпоряджень тощо. |
| 12 | <p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та відповідно до СОП-18 |
| 13 | <p>Опис заходу: проведення серед працівників Держлікслужби роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Приклад проведення серед працівників Держлікслужби роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 14 | <p>Опис заходу: організація і проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Приклад проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції |
| 15 | <p>Опис заходу: підбір та розстановка кадрів з урахуванням обмежень, встановлених законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Підбір та розстановка кадрів з урахуванням вимог встановлених законодавством та вимог СОП-18 |
| 16 | <p>Опис заходу: проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до СОП-18 |
| 17 | <p>Опис заходу: здійснення ефективної роботи зі зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | До Держлікслужби не надходили зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 18 | <p>Опис заходу: здійснення вибору контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Вибір контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України |
| 19 | <p>Опис заходу: планові та позапланові перевірки підрозділів, підпорядкованих органів Держлікслужби з метою виявлення корупційних правопорушень та ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | При проведенні внутрішнього аудиту відповідно до наказів Держлікслужби були проведені перевірки підпорядкованих органів |
| 20 | <p>Опис заходу: внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються Держлікслужбою, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Договори, що укладаються Держлікслужбою, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг відповідають вимогам антикорупційних застережень |
| 21 | <p>Опис заходу: забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики, приклад додається. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 22 | <p>Опис заходу: здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється контроль даних бухгалтерського обліку. У 2021 році був проведений внутрішній аудит. |
| 23 | <p>Опис заходу: контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, її територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, їх належний облік та доступність для перевірки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється постійний контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, її територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби |
| 24 | <p>Опис заходу: проведення нарад із заслуховуванням звітів керівників підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Приклад звіту територіального органу, що належать до сфери управління Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 25 | <p>Опис заходу: регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведenu роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється постійний моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проводиться робота щодо досягнень результатів у сфері запобігання та виявлення корупції |
| 26 | <p>Опис заходу: інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень в Держлікслужбі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відсутність випадки корупційних правопорушень в Держлікслужбі |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 27 | <p>Опис заходу: інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відсутність випадків інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації |
| 28 | <p>Опис заходу: інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до СОП -18 здійснюється інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів |
| 29 | <p>Опис заходу: захист працівників Держлікслужби, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відсутні випадки повідомлень про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держлікслужби, не розміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту надання адміністративних послуг, виконання листів роз'яснень щодо наявності (відсутності) підконтрольних речовин, сертифікатів та дозволів на лікарські засоби.

Опис ризику: Недосконалість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби. Можливе зловживання посадовими особами (наявність приватного інтересу) під час підготовки резонансних (важливих для СПД) документів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Недосконалість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання Поліпшення доступу до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держлікслужби, удосконалення внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який регулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби;</p> | 15.12.2021 | Виконано | Даним наказом регулюється порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби та поліпшення доступу до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держлікслужби |
| 2 | <p>Найменування заходу: оновлення програмного забезпечення веб-сайту Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 листопада 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації щодо опрацювання, готовності опрацьованих дозволів, сертифікатів на лікарські засоби; листів-роз'яснень на переміщення через кордон підконтрольних речовин.</p> | 15.11.2021 | Виконано | Постійно здійснюється оновлення програмного забезпечення веб-сайту Держлікслужби, а саме оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації щодо опрацювання, готовності опрацьованих дозволів, сертифікатів на лікарські засоби; листів-роз'яснень на переміщення через кордон підконтрольних речовин. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: затвердження переліку документів, обов'язкових для оприлюднення, визначення відповідальних осіб та порядку контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 листопада 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Управління комунікацій Феденко І.Б. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП</p> <p>Індикатор виконання . Регулярне висвітлення всіх важливих для громадськості заходів, які проводяться в Держлікслужбі.</p> | 15.11.2021 | Виконано | На вебсайті Держлікслужби регулярно йде висвітлення всіх важливих для громадськості заходів, які проводяться в Держлікслужбі. |
| 4 | <p>Найменування заходу: удосконалення структури, дизайну, наповнення сайту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б.</p> <p>Індикатор виконання Підвищення взаємодії з громадськістю, відкритість, покращення іміджу Держлікслужби</p> | 01.09.2021 | Виконано | Постійне оновлення дизайну та наповнення сайту Держлікслужби, що забезпечує взаємодію з громадськістю відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» . |
| 5 | <p>Найменування заходу: визначення відповідальної особи яка щомісячно інформуватиме керівництво про виконання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП</p> <p>Індикатор виконання Проведення щоквартального моніторингу ефективності рівня доступності, відкритості та прозорості діяльності Держлікслужби, нерозміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту надання адміністративних послуг, виконання листів роз'яснень щодо наявності (відсутності) підконтрольних речовин, сертифікатів та дозволів на лікарські засоби</p> | 15.12.2021 | Виконано | Відповідно до Положення управління комунікаціями визначено відповідальних за даним напрямком діяльності |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 6 | <p>Найменування заходу: проведення моніторингу залучення громадськості до розгляду проєктів НПА, розроблених Держлікслужбою, щодо відхилень від визначеної законодавством процедури</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП</p> <p>Індикатор виконання Більш активне та дієве залучення громадськості до розгляду проєктів НПА, розроблених Держлікслужбою, щодо відхилень від визначеної законодавством процедури.</p> | 15.12.2021 | Виконано | Відповідно до положення про громадську раду Держлікслужби здійснюється залучення громадськості до розгляду проєктів НПА, розроблених Держлікслужбою, щодо відхилень від визначеної законодавством процедури |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недостатня обізнаність працівників Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення

Опис ризику: Чинне законодавство про запобігання корупції та про державну службу прийнято відносно недавно та містить значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення. НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не юстуються, часто кардинально змінюються – виникає багато питань щодо їх застосування. Програмне забезпечення електронного декларування недосконале, постійно змінюється, відбуваються збої, не узгоджене з базами даних реєстрів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: проведення на всіх рівнях внутрішніх занять, семінарів, конференцій, консультацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, відповідно до запрошень, відповідних органів щомісячно на протязі 2021-2023 років, відповідно до планів проведення занять</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК; 2. Підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби. 3. Встановлення антикорупційної культури працівників;</p> | 31.12.2023 | Строк виконання заходу не настав | Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК, підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби, становлення антикорупційної культури працівників; |
| 2 | <p>Найменування заходу: оприлюднення актуальної інформації НАЗК шляхом розміщення на внутрішній, загальній мережі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на протязі 2021-2023 років, відповідно до планів проведення занять</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК; 2. Підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби. 3. Встановлення антикорупційної культури працівників; 4. Нетерпимість до корупційних проявів; 5. Чітка регламентація всіх процесів організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби. 6. Проведення тестувань з працівниками Держлікслужби щодо знань антикорупційного законодавства; 7. Проходження курсів з підвищення антикорупційної обізнаності; 7. Позитивна антикорупційна репутація Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | оприлюднення актуальної інформації НАЗК шляхом розміщення на внутрішній, загальній мережі |

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: розробка, затвердження, вивчення на всіх рівнях внутрішніх локальних актів по всім напрямках запобігання корупції (відповідно до Плану коригувальних дій, додаток 9 до АКП Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на протязі 2021-2023 років, відповідно до планів проведення занять</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК; 2. Підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби. 3. Встановлення антикорупційної культури працівників; 4. Нетерпимість до корупційних проявів; 5. Чітка регламентація всіх процесів організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби. 6. Проведення тестувань з працівниками Держлікслужби щодо знань антикорупційного законодавства; 7. Проходження курсів з підвищення антикорупційної обізнаності; 7. Позитивна антикорупційна репутація Держлікслужби.</p> | 31.12.2023 | Строк виконання заходу не настав | Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК; підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби; встановлення антикорупційної культури працівників; проходження курсів з підвищення антикорупційної обізнаності. |
|---|--|------------|----------------------------------|--|

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо. Недостатня урегульованість локального акту Держлікслужби, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо, яка полягає в умисному безпідставному притриманні, або прискоренні опрацювання зазначених документів (приватний інтерес, вимагання неправомірної вигоди). Недостатня урегульованість локального акту Держлікслужби, наявність прогалин, його застосування, що може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

Найменування заходу:

Розроблення дієвого механізму аудиту за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).

Запланований строк виконання заходу:

Інше

15 грудня 2021 року

Відповідальні виконавці

Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби

Індикатор виконання

Внесено зміни до інструкції з діловодства Держлікслужби, проведення навчань серед працівників, визначений адміністратор, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Держлікслужбі. 4. Попереджено 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. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 6. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби (розповсюджено 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 результат). 8. Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

1

15.12.2021

Виконано

Запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них, у тому числі аудиту системи на предмет перегляду.

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Урегулювання внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Посилення постійного контролю з боку всіх керівників структурних підрозділів</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Держлікслужбі.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до Законодавства України у сфері забезпечення прав громадян на звернення здійснюється урегулювання внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями |
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення додаткових занять з загально-адміністративним відділом, діловодами структурних підрозділів, ТО, ДП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до планів занять</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> | 03.06.2021 | Виконано | Проведено навчання із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень |

4

Найменування заходу:

Постійний моніторинг уповноваженими особами виконання документів через електронну систему документообігу «Мегаполіс»

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно

Відповідальні виконавці

Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М.

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби

Індикатор виконання

Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат). Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

31.12.2021

Виконано

Постійний моніторинг уповноваженими особами виконання документів через електронну систему документообігу «Мегаполіс» здійснюється відповідно до інструкції з Діловодства.

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 5 | <p>Найменування заходу: Розробка та запровадження «листів проходжень документа по виконавцям»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання 1. Внесено зміни до інструкції з діловодства Держлікслужби, проведення навчань серед працівників, визначений адміністратор, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Держлікслужбі. 4. Попереджено 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</p> | 31.12.2021 | Виконано | Розробка та запровадження «листів проходжень документа по виконавцям» здійснюється відповідно до інструкції з Діловодства. |
|---|--|------------|----------|--|

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Неналежа організація, відсутність персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».

Опис ризику: Відсутність персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» може призвести до порушення дотримання зазначеного графіку, неякісного надання консультацій, роз'яснень неналежного реагування на скарги СГД та споживачів послуг.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Оснащення робочого місця оператора всією необхідною технікою, наочними посібниками, довідковою інформацією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 25 грудня 2021 року Постійно 25 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Управління комунікацій Феденко І.Б.</p> <p>Індикатор виконання Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Оператор у Держлікслужбі на даний час відсутній |
| 2 | <p>Найменування заходу: Встановлення камери відеофіксації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання 1. Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». 2. Відсутність репутаційних втрат Держлікслужби. 3. Оперативне якісне реагування на актуальні, критичні проблеми в діяльності Держлікслужби. 4. Чітка структуризація та визначення процесу затвердження графіка проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби гарячої телефонної лінії з населенням. 5. Постійний моніторинг функціонування «Гарячої лінії», щоквартальне підведення підсумків, оголошення результатів. 6. Позитивний імідж Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відеоспостереження встановлено у приміщенні Держлікслужби |
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка локального документу з деталізацією обов'язків відповідальної особи, оператора, порядком дій в типових ситуаціях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 25 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання 1. Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». 2. Відсутність репутаційних втрат Держлікслужби. 3. Оперативне якісне реагування на актуальні, критичні проблеми в діяльності Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Не виконано | У зв'язку з відсутністю оператора - нема відповідальної особи |

| | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|
| 4 | <p>Найменування заходу: Доведення графіку чергувань під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання Позитивний імідж Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Відсутній графік чергувань під особистий підпис |
| 5 | <p>Найменування заходу: Щомісячне підведення підсумків чергувань та доведення результатів до всіх працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання 1. Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». 2. Відсутність репутаційних втрат Держлікслужби. 3. Оперативне якісне реагування на актуальні, критичні проблеми в діяльності Держлікслужби. 4. Чітка структуризація та визначення процесу затвердження графіка проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби гарячої телефонної лінії з населенням. 5. Постійний моніторинг функціонування «Гарячої лінії», щоквартальне підведення підсумків, оголошення результатів. 6. Позитивний імідж Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Не здійснюється щомісячне підведення підсумків чергувань |
| 6 | <p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акту Держлікслужби про затвердження графіка проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби гарячої телефонної лінії з населенням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Індикатор виконання 1. Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». 2. Відсутність репутаційних втрат Держлікслужби. 3. Оперативне якісне реагування на актуальні, критичні проблеми в діяльності Держлікслужби. 4. Чітка структуризація та визначення процесу затвердження графіка проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби гарячої телефонної лінії з населенням. 5. Постійний моніторинг функціонування «Гарячої лінії», щоквартальне підведення підсумків, оголошення результатів. 6. Позитивний імідж Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Відсутня розробка та прийняття внутрішнього акту Держлікслужби про затвердження графіка проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби гарячої телефонної лінії з населенням |

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема в закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 січня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній локальний акт закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | На даний період відсутня потреба у проведенні зазначених закупівель |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 серпня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> | 31.12.2021 | Не виконано | На даний період відсутня потреба у зазначеному навчанні |
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-лист перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Не виконано | У зв'язку відсутністю у потребі проведення тендеру розробка чек-листа не проводилась |

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.

Зміни умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Запланований строк виконання заходу: Інше 20 вересня 2021 року Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М. Індикатор виконання Розробка внутрішнього локального акту закупівель, який передбачає детальну регламентацію порядку 2. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів. 6. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Укладення додаткових угод відбувалося у зв'язку зі зменшення обсягів закупівель товарів (послуг) або із збільшенням ціни товару (послуги) |
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М. Індикатор виконання Проведення, визначеним згідно внутрішнього локального акту закупівель структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів. 6. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Внутрішня політика не розроблялась |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 серпня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.</p> <p>Індикатор виконання Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів. 6. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються Держлікслужбою, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг, відповідно до АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки |

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.

Опис ризику: Відсутні дієві заходи контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Затвердити інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, її територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, їх належний облік та доступність для перевірки, відповідно до АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки |
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції, строк виконання заходу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Постійно проводяться перевірки (ревізії) відповідно до вказаної інструкції, строк виконання заходу.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проводився аудит |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Постійно проводити аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожек Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання 3. Проводиться аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів. 4. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, її територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, їх належний облік та доступність для перевірки |
|---|---|------------|----------|---|

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: В Держлікслужбі відсутня процедура замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що може призвести до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробити локальний акт Держлікслужби, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожек Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, що передбачає замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлює процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до наказу Держлікслужбу здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення постійного контролю за використанням матзасобів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання 2. Проводиться постійна перевірка використання матеріальних засобів, проводиться аналіз ефективності використання. 3. Відсутність матеріальних втрат Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до наказу Держлікслужби Про проведення річної інвестиризації проводиться постійна перевірка використання матеріальних засобів |

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників. дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.

Опис ризику: Відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників, одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам. При неврегульованості зазначеної процедури виникають дискреційні повноваження.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробити внутрішнє положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Держлікслужби, ТО, ДП;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішні організаційно-розпорядчі акти, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Наказ Держлікслужби про затвердження Положення про преміювання держслужбовців |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Надання письмових пропозицій Голові Держлікслужби із обґрунтуванням результатів діяльності кожного працівника для встановлення та виплати премій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В</p> <p>Індикатор виконання Прозорість та чіткість при нарахуванні заробітної плати, покращення моральної атмосфери в колективі, зниження плинності кадрів. 3. Чітке обґрунтування результатів діяльності кожного працівника для встановлення та виплати премій.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Прозорість та чіткість при нарахуванні заробітної плати та надання письмових пропозицій Голові Держлікслужби із обґрунтуванням результатів діяльності кожного працівника для встановлення та виплати премій |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | |
|--|------------|----------|---|
| <p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад:</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Члени конкурсної комісії та адміністратор Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль (у тому числі зовнішній) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад:7. Здійснено заходи 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 – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо). 8. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. 9. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведення конкурсу на зайняття посад в Держлікслужбі відбувається з дотриманням вимог ЗУ "Про державну службу" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), відповідно до СОП-09 "Управління персоналом" . |
| <p>Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено періодичний моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення правоохоронних органів;</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору списків осіб, які беруть участь у конкурсі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Члени конкурсної комісії та адміністратор Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. 9. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.</p> | 31.12.2021 | Виконано | На сайті Держлікслужби публікується інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору |
| 4 | <p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Розроблено внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів відповідно до СОП-18 |
| 5 | <p>Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Встановлено процедуру розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії.</p> | 31.12.2021 | Виконано | В період 2021 року членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. |

| | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|
| 6 | <p>Найменування заходу: Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Члени конкурсної комісії та адміністратор Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація їх на офіційних веб-сайтах з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Аудіофіксації засідань конкурсної комісії не проводилась |
| 7 | <p>Найменування заходу: Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Члени конкурсної комісії та адміністратор Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено заходи 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 – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо). 8. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. 9. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Не проводилось залучення внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: 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.

Опис ризику: 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 може призвести до низької якості кадрового складу, зниження ефективності та неналежної якості виконання функціональних обов'язків.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Члени конкурсної комісії та адміністратор Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відділ правління з персоналом Держлікслужби при прийнятті рішення про необхідність призначення на вакантну посаду, протягом одного робочого дня розміщує інформацію про прийняття рішення на Єдиному порталі вакансій державної служби |
| 2 | <p>Найменування заходу: Моніторинг уповноваженою особою в мережі «Інтернет» всіх можливих відомостей на кандидата на посаду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Члени конкурсної комісії та адміністратор Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І</p> <p>Індикатор виконання Проводиться моніторинг уповноваженою особою в мережі «Інтернет» всіх можливих відомостей на кандидата на посаду. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється моніторинг уповноваженою особою в мережі «Інтернет» всіх можливих відомостей на кандидата на посаду, в тому числі в соцмережах, перевірка декларацій за попередні роки та кандидата на посаду. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення індивідуальної співбесіди з уповноваженою особою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Члени конкурсної комісії та адміністратор Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І</p> <p>Індикатор виконання Проведення індивідуальної співбесіди з уповноваженою особою з метою вербальної перевірки даних, зазначених в документах.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проводиться індивідуальна співбесіда з уповноваженою особою з метою перевірки даних, зазначених в документах. |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 4 | <p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів із працівниками відділу з управління персоналом Держлікслужби, відповідальними за організацію проведення спеціальних перевірок, з метою підвищення їх рівня знань антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Раз на півроку, до 30 грудня 30 червня</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В.</p> <p>Індикатор виконання 5. Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства працівниками відділу з управління персоналом Держлікслужби, відповідальними за організацію проведення спеціальних перевірок. 6. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.</p> | 15.06.2021 | Виконано | Проводиться навчання працівників відділу з управління персоналом Держлікслужби, відповідальними за організацію проведення спеціальних перевірок, з метою підвищення їх рівня знань антикорупційного законодавства |
|---|---|------------|----------|---|

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління.

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління можуть призвести до необґрунтованого введення нових посад або скорочення необхідних існуючих. 2. Надання Голові Держлікслужби необ'єктивної інформації щодо необхідності внесення змін до штатного розпису керівниками структурних підрозділів, ТО, ДП, неправомірна зацікавленість цих посадових осіб з метою отримання додаткових коштів на фінансування підрозділу. 3. Недостатній контроль) за обґрунтованістю відповідних рішень.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акту щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10 серпня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній акт щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління .</p> | 31.12.2021 | Виконано | Розроблено наказ Про затвердження та введення дію Організаційної структури та Штатного розпису Держлікслужби |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури зміни штатного розпису</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до наказу Про затвердження та введення дію Організаційної структури та Штатного розпису Держлікслужби змін не відбувалось |
| 3 | <p>Найменування заходу: Попередній аналіз та візування проектів рішень Держлікслужби про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури зміни штатного розпису</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Проводиться попередній аналіз проектів рішень Держлікслужби про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проводиться постійно попередній аналіз та візування проектів рішень Держлікслужби про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. |
| 4 | <p>Найменування заходу: Погодження проекту рішення про зміну структури та штатного розпису з Заступниками Голови Держлікслужби та керівниками стр. підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проводиться постійно під час всієї процедури зміни штатного розпису</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Штатний розпис кількісно та якісно відповідає завданням та функціям Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Візує наказ щодо затвердження штатного розпису |

Сфера ризику:

Організація правової роботи

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу Держлікслужби в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держлікслужби . 2. Недостатня урегульованість, документ містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи Держлікслужби

Опис ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного підрозділу Держлікслужби під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу Держлікслужби в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держлікслужби . Недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи Держлікслужби

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|-------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Держлікслужби в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Держлікслужби в суді, скасовано довіреності особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).4. Розроблено та затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками Держлікслужби. 5. Претензійно-позовна робота в Держлікслужбі виконує свої функції, відсутні матеріальні та іміджеві втрати.</p> | 31.12.2021 | Частково виконано | Переглянуто перелік осіб Відділу правового забезпечення, які уповноважені представляти інтереси Держлікслужби. Наразі, у Відділі правового забезпечення довіреності чинні тільки працівників Відділу, які працюють в Держлікслужбі |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|-------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Внесення змін у довіреності, видані Держлікслужбою, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартальн. моніторинг</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни у довіреності, видані Держлікслужбою, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів Претензійно-позовна робота в Держлікслужбі виконує свої функції, відсутні матеріальні та іміджеві втрати.</p> | 31.12.2021 | Частково виконано | Під час перегляду чинних довіреностей, питання встановлення обмежень буде прийнято до уваги, проте це дискреційні повноваження суб'єкта призначення. Всі довіреності мають обмежений строк чинності, оди рік або поточний рік |
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартальн. моніторинг</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведення моніторингу прийнятих судових рішень здійснює керівник юридичної служби відносно працівників Відділу, а відносно керівника юридичної служби – суб'єкт призначення |

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Недостатня урегульованість внутрішнього акту Держлікслужби, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів, він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до Держлікслужби від інших органів.

Опис ризику: Внутрішній акт Держлікслужби, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів недостатньо урегульований, наявні прогалини, неточності, його застосування може призвести до низької якості опрацювання нормативно-правових актів, порушення термінів, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до Держлікслужби від інших органів. Можливе намагання сторонніх осіб впливати на результати погодження нормативно-правових актів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Необхідно переглянути та внести зміни до внутрішнього акту Держлікслужби, який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту на погодження до Держлікслужби, критерії та параметри, за якими будуть чітко визначені результати розгляду проекту, порядок дій посадових осіб залучених до процесу погодження НПА у разі виникнення нестандартних ситуацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року у разі надходження на погодження проектів НПА</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто внутрішній акт Держлікслужби, який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту на погодження до Держлікслужби (у тому числі критерії його погодження / із зауваженнями / непогодження). 2. Визначено чіткі критерії та параметри розгляду НПА. 3. Відсутні іміджеві та репутаційні втрати Держлікслужби серед ЦОБВ, ВРУ, ОПУ, інших органів та населення</p> | 31.12.2021 | закон | Порядок погодження нормативно-правового акту регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України». В Держлікслужбі нормативно-правовий акт опрацьовується профільним(и) структурними підрозділами та в обов'язковому порядку візується керівником юридичної служби. Зауваження та пропозиції оформлюються службовими або доповідним записками |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 1. Відсутність фінансування на створення захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. 2. Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

Опис ризику: В зв'язку з внесеними змінами до антикорупційного законодавства, відсутності коштів на їх впровадження, відсутні захищені від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. Не затверджені зміни до Положення про роботу з викривачами, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Прийняття рішення про запровадження оновленої системи подання повідомлень про корупцію: закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; розробка положення про опрацювання повідомлень про корупцію; проведення навчань (інформування) серед працівників органу влади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10 листопада 2021 року При набутті чинності змін до ЗУ «Про запобігання корупції» та надання роз'яснень НАЗК</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери її управління</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію з метою чого: - закупляється необхідне обладнання та програмне забезпечення, його встановлення; - розробляється оновлене положення про опрацювання повідомлень про корупцію; - проводяться навчання (інформування) серед працівників органу влади; - зазначена інформація розміщена на офіційному вебсайті Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | На сайті Держлікслужби запровадження механізм Антикорупційний портал / антикорупційне звернення |
| 2 | <p>Найменування заходу: Розробка та затвердження оновленого внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення НАЗК).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При набутті чинності змін до ЗУ «Про запобігання корупції» та надання роз'яснень НАЗК</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери її управління</p> <p>Індикатор виконання 2. Розроблено та затверджено оновлений внутрішній організаційно-розпорядчий акт, що передбачає процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства та інших спеціально уповноважених органів). 3. Порядок роботи з викривачами відповідає чинному законодавству, при наявності підстав, 4. Викривачі довіряють та звертаються до Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Держлікслужбою було розроблено Інструкцію що передбачає процедуру роботи з повідомленнями викривачів |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 1. Можливе призначення на відповідні посади державної служби посадових осіб, які не пройшли, не повністю пройшли спеціальну перевірку. 2. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

Опис ризику: Отримання посадовими особами кадрового органу від керівництва Держлікслужби вказівок щодо підготовки наказу на призначення на посаду без проведення (завершення) спеціальної перевірки. Низький рівень знань антикорупційного законодавства працівниками кадрового органу, відсутність локального акту Держлікслужби щодо взаємодії посадових осіб при

проведенні спецперевірки.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Перевірка та візуванням матеріалів спецперевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 25 грудня 25 червня щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання 1. Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (перевірка та візуванням матеріалів спецперевірки).</p> | 31.12.2012 | Виконано | Ведеться перевірка та візування матеріалів спецперевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції |
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з працівниками, відповідальними за проведення спецперевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проведення інструктажів із відповідними посадовими особами за 2 дні перед проведенням спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Керівники ТО, ДП, їх кадрові органи, уповноважені особи Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проводились інструктажів із відповідними посадовими особами перед проведенням спеціальних перевірок |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проведення інструктажів із відповідними посадовими особами за 2 дні перед проведенням спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Керівники ТО, ДП, їх кадрові органи, уповноважені особи Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Попереджається кожний працівник про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведення інструктажів із відповідними посадовими особами щодо попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 4 | <p>Найменування заходу: Стандартизація внутрішніх процедур проведення спеціальної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання Проведена стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Проведення спеціальної перевірки проводиться відповідно до 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 (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959). Проведення спеціальної перевірки покладено на Відділ з управління персоналом. Перевірка відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спеціальної перевірки проводиться відповідно до п.3 Порядку. Вся інформація щодо руху документів про проходження спеціальної перевірки фіксується в РЕЄСТРІ (який ведеться у Відділі з управління персоналом). Зразок додається. Після проведення спеціальної перевірки формується Довідка про результати проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата на посаду, яку підписує начальник Відділу з управління персоналом, затверджує Голова</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 5 | <p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акту Держлікслужби щодо порядку взаємодії структурних підрозділів при проведенні спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20 листопада 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання 5. Чітка стандартизація процесу спеціальної перевірки. 6. Відсутні порушення при проведенні спеціальної перевірки.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведення спеціальної перевірки в Держлікслужбі проводиться відповідно до Порядку, Відділ з управління персоналом відповідальний за проведення спеціальної перевірки, взаємодіє з головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції та керівником державної служби. СОП-09 Управління персоналом (стандартна операційна процедура) |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Держлікслужбі, територіальних органах, державних підприємствах, що належать до сфери її управління, не створення в Держлікслужбі Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Опис ризику: В порушення статті 13-1 Закону України про запобігання корупції, Наказу НАЗК від 24.03.2020 №112/20 мінімальна кількість уповноваженого підрозділу має складати 3 особи. Відсутність та неактуальність локальних актів, методичних матеріалів, Неактуальність та недостатність матеріалів розміщених на сайті Держлікслужби.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Створити в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, 2. Оновити, відповідно до плану коригувальних дій локальні акти Держлікслужби, відповідно до змін антикорупційного законодавства. 3. Розробка та затвердження внутрішнього акту Держлікслужби, який визначатиме процедуру проведення перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби. 4. Складення річних планів перевірок. 5. Проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I-III квартал 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Створити в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, в результаті чого робота набуде систематичного та безперервного характеру.</p> | 31.12.2021 | Не виконано | наразі в Держлікслужбі лише одна посада - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
| 2 | <p>Найменування заходу: Оновити, відповідно до плану коригувальних дій локальні акти Держлікслужби, відповідно до змін антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Антикорупційна політика Держлікслужби приведена до змінених норм антикорупційного законодавства, роз'яснень НАЗК.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Антикорупційна політика Держлікслужби приведена до змінених норм антикорупційного законодавства, роз'яснень НАЗК. |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього акту Держлікслужби, який визначатиме процедуру проведення перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожек Г.М.</p> <p>Індикатор виконання Розробити, затвердити Положення про підрозділ Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління, посадові обов'язки працівників.4. Оновити, відповідно до плану коригувальних дій локальні акти Держлікслужби, відповідно до змін антикорупційного законодавства.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Розроблено та затверджено СОП-18 Держлікслужбою, який визначає процедуру проведення перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби. |
| 4 | <p>Найменування заходу: Складення річних планів перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 25 грудня щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Чітка регламентація процесів проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби.</p> | 25.12.2021 | Виконано | План перевірок складено, час виконання не настав |

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 5 | <p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до Плану планових перевірок та позапланові, у разі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М</p> <p>Індикатор виконання Підвищення ефективності роботи системи роботи із запобігання корупції в центральному апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання корупції в апараті, ТО та ДП що належать до сфери управління Держлікслужби, здійснюється відповідно до Плану планових перевірок та позапланові, у разі потреби |
|---|--|------------|----------------------------------|--|

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 1. Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні. 2. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг. 3. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. 4. Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.

Опис ризику: Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Недостатня прозорість діяльності Держлікслужби в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін до СОПів надання адміністративних послуг щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М., Заступники Голови Держлікслужби Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Постійно переглядається перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та вносяться необхідні змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів та спрощення процесу. 8. Постійний моніторинг якості надання адміністративних послуг відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 11.08.2021 № 864, запровадження за його результатами коригуючих заходів. 9. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | План перегляду та розробки СОП на 2021 рік виконано. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальн до 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав здійснюється відповідно до ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності та ЗУ Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та інш. |

Найменування заходу:

Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг

Відповідальні виконавці

Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М., Заступники Голови Держлікслужби Керівники структурних підрозділів

Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління

Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.

Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби

Індикатор виконання

Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг.

31.12.2021

Виконано

Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності, та наказу Держлікслужби Про введення в дослідну експлуатацію

Найменування заходу:

Постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послугу ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби

Відповідальні виконавці

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Громадська Рада при Держлікслужбі

Індикатор виконання

Проводиться постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. Адміністративні послуги надаються якісно, відсутня корупційна складова. 8. Постійний моніторинг якості надання адміністративних послуг відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 11.08.2021 № 864, запровадження за його результатами коригуючих заходів. 9. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби

31.12.2021

Виконано

Проводиться постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг відповідно до Постанови КМУ Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та затвердження Типової форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу. У разі внесення змін до нормативно-правових актів, якими визначено вимоги надання адміністративних послуг вносяться зміни до інформаційних та теологічних карток адміністративних послуг Держлікслужби. Внесені зміни затверджуються наказом Держлікслужби.

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 5 | <p>Найменування заходу: Запровадження моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 11.08.2021 № 864</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійний моніторинг</p> <p>Відповідальні виконавці структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Громадська Рада при Держлікслужбі Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.</p> <p>Індикатор виконання 5. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби (розповсюджено іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань. 6. Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 7. Адміністративні послуги надаються якісно, відсутня корупційна складова. 8. Постійний моніторинг якості надання адміністративних послуг відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 11.08.2021 № 864, запровадження за його результатами коригуючих заходів. 9. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 11.08.2021 № 864 та відповідно до наказу Держлікслужби про проведення позапланової внутрішньої перевірки |
|---|---|------------|----------|---|

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Надання посадовою особою переваги керівниками чи уповноваженими ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому

Опис ризику: Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), вимагання додаткових документів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Щоквартальн до 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності, та наказу Держлікслужби Про введення в дослідну експлуатацію |
| 2 | <p>Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальн до 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Наказом Держлікслужби від 12.09.2019 № 1148 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою» (зі змінами) в Держлікслужбі затверджено 32 адміністративні послуги та затверджено 32 інформаційні катки надання адміністративних послуг та 32 технологічні картки надання адміністративних послуг, які підлягають оновленню у зв'язку зі змінами в законодавстві та організаційно-штатними змінами в Держлікслужбі |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Систематичне розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Інформація про можливість оскарження дій посадових осіб розміщення на офіційному веб сайті Держлікслужби |
| 4 | <p>Найменування заходу: Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Повідомлень не надходило. Обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням відповідно до чинного законодавства. |

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки

Опис ризику: Спокуса одноосібного прийняття неправомірних рішень як на користь, так і проти суб'єктів господарювання. Можливість впливу суб'єкта господарювання на перевіряючого з метою фальсифікації результатів перевірки на свою користь, тиску, залякування, що не може бути спростовано перевіряючим.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Внести зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок відповідно до змін ліцензійного, контрольного законодавства, Закону України «Про лікарські засоби»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років 31 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Начальник Управління Тахтаулова Н.О.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок відповідно до змін ліцензійного, контрольного законодавства, Закону України «Про лікарські засоби» Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Розробка та внесення змін до стандартних операційних процедур СОП Держлікслужби проводиться відповідно до Плану розробки та перегляду СОП на рік або у зв'язку із внесенням змін до нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Держлікслужба (позаплановий перегляд). Внесення змін до стандартних операційних процедур відноситься до компетенції Сектор управління системою якості та структурних підрозділів Держлікслужби, на яких розповсюджується система управління якістю Держлікслужби.</p> |
| 2 | <p>Найменування заходу: Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Здійснюється візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок, відповідно до Наказу Держлікслужби Про затвердження Інструкції з діловодства Держлікслужби</p> |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в проблемних, складних перевірках, засіданнях Експертно-апеляційної ради при Регуляторній службі, розгляді скарг за результатами перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Начальник Управління Тахтаулова Н.О.</p> <p>Індикатор виконання Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в проблемних, складних перевірках, засіданнях Експертно-апеляційної ради при Регуляторній службі, розгляді скарг за результатами перевірок.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції брав участь в проблемних, складних перевірках та в розгляді скарг за результатами перевірок |
| 4 | <p>Найменування заходу: Запровадження відеофіксації процесу перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Начальник Управління Тахтаулова Н.О.</p> <p>Індикатор виконання 4. Запровадження відеофіксації процесу перевірки. 5. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 6. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 7. Запровадження відеофіксації дій інспекторів Держлікслужби під час проведення інспекційних заходів на виробництвах лікарських засобів. 8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Запровадження відеофіксації процесу перевірки відповідно до ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, здійснюється відеофіксації процесу перевірки. Процедура відеофіксації працівниками Держлікслужби під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено у СОП-12-04 «Фіксування процесу здійснення заходів державного нагляду (контролю) засобами відеофіксації (пілотний проект)». |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 5 | <p>Найменування заходу: Запровадження відеофіксації дій інспекторів Держлікслужби під час проведення інспекційних заходів на виробництвах лікарських засобів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Начальник Управління Тахтаулова Н.О.</p> <p>Індикатор виконання 4. Запровадження відеофіксації процесу перевірки. 5. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 6. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 7. Запровадження відеофіксації дій інспекторів Держлікслужби під час проведення інспекційних заходів на виробництвах лікарських засобів. 8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідно до ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, здійснюється відеофіксації процесу перевірки/ Процедура відеофіксації працівниками Держлікслужби під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено у СОП-12-04 «Фіксування процесу здійснення заходів державного нагляду (контролю) засобами відеофіксації (пілотний проект)». |
|---|--|------------|----------|---|

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків

Опис ризику: Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, проведення експертизи, підготовку висновку майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), вимагання додаткових документів. Надання неправомірних, сфальсифікованих висновків при інспектуванні виробництв лікарських засобів, особливо за кордоном, інспекторами ДП «УФІЯ», «Центральна лабораторія».

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

1

Найменування заходу:

Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

На протязі 2021-2023 років Щоквартальн до 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби

Відповідальні виконавці

Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н.О.

Індикатор виконання

Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. 8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби

31.12.2021

Виконано

Для отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) електронна подача та відслідковування заяв на отримання дозвільних документів, що надаються Держлікслужбою здійснюється в кабінеті Електронних послуг Держлікслужби (<https://e-services.dls.gov.ua>) на офіційному вебсайті Держлікслужби. Для отримання адміністративної послуги Департаменту контролю якості лікарських засобів в електронному вигляді: з видачі висновку про відповідність медичного імунологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів; з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів; електронна подача документів здійснюється на офіційному вебсайті Держлікслужби через Вхід для суб'єктів / Веб-портал електронного урядування з контролю якості лікарських засобів (<http://portal-mex.dls.gov.ua>).

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін відповідно до змін ліцензійного, контрольного законодавства, Закону України «Про лікарські засоби».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальн до 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н.О. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг відповідно до змін ліцензійного, контрольного законодавства, Закону України «Про лікарські засоби».</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Розробка та внесення змін до стандартних операційних процедур СОП Держлікслужби проводиться відповідно до Плану розробки та перегляду СОП на рік або у зв'язку із внесенням змін до нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Держлікслужба (позаплановий перегляд). Внесення змін до стандартних операційних процедур відноситься до компетенції Сектор управління системою якості та структурних підрозділів Держлікслужби, на яких розповсюджується система управління якістю Держлікслужби.</p> |
| 3 | <p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н.О. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Регулярно розміщується на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб.8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>На сайті Держлікслужби створено вкладку для Антикорупційного звернення.</p> |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 4 | <p>Найменування заходу: Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н.О. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Повідомлень за період не надходило. Обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням відповідно до чинного законодавства. |
| 5 | <p>Найменування заходу: Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н.О. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.</p> <p>Індикатор виконання Уповноважений підрозділ візує готові документи, перевіряє термінів їх опрацювання, оцінює листи Держлікслужби про усунення недоліків в пакетах поданих документів. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання відповідно до Інструкції з діловодства в Держлікслужбі. |

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України Управлінням державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу. Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов

Опис ризику: Наявність у працівника, який виготовляє роз'яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), безпідставне вимагання додаткових документів. Залежність СГД від термінів опрацювання документів, пов'язаних зі значними фінансовими втратами, або здобутками.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Постійний перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів якими у своїй діяльності керується Держлікслужба |
| 2 | <p>Найменування заходу: Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На протязі 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав здійснюється відповідно до ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності та ЗУ Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори |

Найменування заходу:

Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг

Відповідальні виконавці

Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби

Індикатор виконання

Запроваджено автоматизовану систему прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксацію усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби

31.12.2021

Виконано

Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності, та наказу Держлікслужби Про введення в дослідну експлуатацію. Для отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) електронна подача та відслідковування заяв на отримання дозвільних документів, що надаються Держлікслужбою здійснюється в кабінеті Електронних послуг Держлікслужби (<https://e-services.dls.gov.ua>) на офіційному вебсайті Держлікслужби. Для отримання адміністративної послуги Департаменту контролю якості лікарських засобів в електронному вигляді: з видачі висновку про відповідність медичного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів; з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів; електронна подача документів здійснюється на

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 4 | <p>Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальн до 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.</p> <p>Індикатор виконання Регулярно переглядаються нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснюється перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та вносяться необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, відповідно до нормативно-правових актів якими у своїй діяльності керується Держлікслужба |
| 5 | <p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби інформація про можливість оскарження дій посадових осіб. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.</p> | 31.12.2021 | Виконано | На сайті Держлікслужби створено вкладку для Антикорупційного звернення. |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 6 | <p>Найменування заходу: Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послугу ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Забезпечується обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | Повідомлень не надходило. Обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням відповідно до чинного законодавства. |
| 7 | <p>Найменування заходу: Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання, оцінка листів Держлікслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби</p> <p>Індикатор виконання Уповноважений підрозділ візує готові документи, перевіряє терміни їх опрацювання, оцінює листи Держлікслужби про усунення недоліків в пакетах поданих документів. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби</p> | 31.12.2021 | Виконано | Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання, оцінка листів Держлікслужби відповідно до Наказу Держлікслужби Про затвердження Інструкції з діловодства Держлікслужби |

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|------------------|---------------------------|----------------|---|
|---|------------------|---------------------------|----------------|---|

| | | | | |
|---|---|------------|----------|-----|
| 1 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Антикорупційна програма Держлікслужби, методологія оцінки корупційних ризиків</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2021, квітень 2021</p> | 09.02.2021 | Виконано | 120 |
| 2 | <p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021, листопад 2021</p> | 24.11.2021 | Виконано | 120 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Процедура електронного декларування доходів державних службовців, заходи фінансового контролю НАЗК</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2021, лютий 2021, березень 2021, грудень 2021</p> | 02.12.2021 | Виконано | 120 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушенням</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2021, вересень 2021</p> | 27.05.2021 | Виконано | 120 |
| 5 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2021, жовтень 2021</p> | 27.05.2021 | Виконано | 120 |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|-----|
| 6 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Захист викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2021, вересень 2021</p> | 23.04.2021 | Виконано | 120 |
| 7 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки державних службовців</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021, жовтень 2021</p> | 31.12.2021 | Виконано | 120 |
| 8 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження для державних службовців щодо вступу та перебування на державній службі</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2021, серпень 2021</p> | 31.12.2021 | Виконано | 120 |
| 9 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доведення актуальної інформації з питань запобігання та виявлення корупції – постійно</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021</p> | 31.12.2021 | Виконано | 120 |