

## Звіт за перше півріччя 2024 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><b>Опис заходу:</b> Визначення функцій (завдань) та активів Держлікслужби, що становлять значну економічну цінність</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Сформовано перелік функцій та активів Держлікслужби, що становлять значну економічну цінність.
2	<p><b>Опис заходу:</b> Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Держлікслужби, аналіз характеру їх взаємодії з Держлікслужбою</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх взаємодії з Держлікслужбою
3	<p><b>Опис заходу:</b> Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регламентують діяльність Держлікслужби</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ правового забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Держлікслужби за кожною функцією. (Додаток 3 до Антикорупційної програми)
4	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Не виявлено корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані
5	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи. Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у організації ( Додаток 4)
6	<p><b>Опис заходу:</b> Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Держлікслужби</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ загально – адміністративної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Не визначено функції Держлікслужби, які підлягають реформуванню
7	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз результатів внутрішніх аудитів, проведених Держлікслужби, щодо можливих фактів вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функцій та процесів, з якими такі факти пов'язані</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	26.06.2024	Виконано	Підготовлено план діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби на 2024-2026 роки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз звернень та скарг на діяльність Держлікслужби, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ загально – адміністративної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси Держлікслужби, з якими ці скарги пов'язані
9	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Держлікслужби до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була Держлікслужба або їх працівники чи інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівників</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ правового забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік березень 2024 року</p>	31.03.2024	Виконано	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Держлікслужби корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Держлікслужби, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення
10	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Не виявлено випадки вчинення працівниками Держлікслужби корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
11	<p><b>Опис заходу:</b> Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю Держлікслужби</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Систематизовано функції та процеси Держлікслужби, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення
12	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Держлікслужби, працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Систематизовано функції та процеси Держлікслужби, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
13	<p><b>Опис заходу:</b> Збір та аналіз інформації про діяльність Держлікслужби за допомогою інших способів та методів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Довідка у довільній формі
14	<p><b>Опис заходу:</b> Узагальнення зібраної інформації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Держлікслужбою самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p><b>Опис заходу:</b> Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Держлікслужби, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Робоча група</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Держлікслужби, як потенційно вразливих до корупції
16	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Держлікслужби, ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації; аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держлікслужби проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Робоча група</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Ідентифіковані потенційно вразливі до корупції функції (завдання), процеси (підпроцеси) у діяльності Держлікслужби
17	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
18	<p><b>Опис заходу:</b> Визначення заходів впливу на корупційні ризики</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
19	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Робоча група</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
20	<p><b>Опис заходу:</b> Визначення засад антикорупційної політики Держлікслужби, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Засади антикорупційної політики Держлікслужби, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
21	<p><b>Опис заходу:</b> Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року</p>	30.04.2024	Виконано	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
22	<p><b>Опис заходу:</b> Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b></p>	30.04.2024	Виконано	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Місяць Рік квітень 2024 року			
23	<b>Опис заходу:</b> Отримання пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми та його публічне обговорення <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року	30.04.2024	Виконано	Пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми отримано не було.
24	<b>Опис заходу:</b> Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Робоча група <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року	30.04.2024	Виконано	Пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми отримано не було.
25	<b>Опис заходу:</b> Підготовка проекту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року	30.04.2024	Виконано	Пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми отримано не було.
26	<b>Опис заходу:</b> Подання проекту антикорупційної програми Голові Держлікслужби на затвердження <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік квітень 2024 року	30.04.2024	Виконано	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання Держлікслужбою розпорядчого документа про її затвердження
27	<b>Опис заходу:</b> Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до (інформування) Національного агентства <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом трьох робочих днів з дня її затвердження	03.05.2024	Виконано	Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства
28	<b>Опис заходу:</b> Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті Держлікслужби <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше	25.07.2024	Виконано	Антикорупційну програму з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Держлікслужби

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них

**Опис ризику:** Можливість розголошення персональних даних, які було довірено працівникам, які мають доступ до персональних даних або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання, а саме періодичних лекційних занять та семінарів з працівниками, які мають доступ до персональних даних стосовно питань пов'язаних із захистом персональних даних. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше <b>Відповідальні виконавці</b>	31.05.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Працівники ДЛС та її територіальних органів, що мають доступ до персональних даних <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками ДЛС		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з воєнним станом в Україні робота проводилась дистанційно.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність втрати або пошкодження інформації

**Опис ризику:** Існує ймовірність втрати або пошкодження інформації працівниками ДЛС, відсутнє резервування баз даних, що включає в себе всю операційну систему і всі її дані

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Звернення ДЛС до ДП "Українські спеціальні системи" щодо надання інформації та кошторису на послуги кіберзахисту та резервування (збереження резервних копій державних електронних інформаційних ресурсів, захист електронної пошти від кіберзагроз, захист інформації в системі доменних імен користувача та ін.) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ адміністрування баз даних <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками ДЛС	31.07.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Держлікслужбою до ДП "Українські спеціальні системи" надано кількісні показники по кожній послугі з проханням надати інформацію щодо їх вартості для узгодження договірних відносин перед підключенням

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття на державну службу близьких осіб без врахування конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Під час реалізації свого приватного інтересу або дій на користь третіх особи виникає ймовірність зловживань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Організація проведення семінарів, тренінгів з посадовими особами з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення цих вимог з метою підвищення професійної самосвідомості <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції кадрових наказів, доповідні записки щодо встановлення можливих фактів та обставин, що перешкоджають прийняттю на службу.	31.05.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з воєнним станом в Україні робота проводилась дистанційно.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду повідомлень

**Опис ризику:** Працівники Відділу державного нагляду за обігом медичних виробів ДЛС можуть отримати неправомірну вигоду за надання переваг окремим суб'єктам господарювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Організація проведення семінарів, тренінгів з посадовими особами з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення цих вимог з метою підвищення професійної самосвідомості <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг від суб'єктів господарської діяльності на дії працівників Відділу; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками Відділу	31.05.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з воєнним станом в Україні робота проводилась дистанційно.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди, подарунка за позитивні результати нагляду (контролю)

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, подарунка, прийняття рішення на користь зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Комісійне, у складі не менш як 2-х осіб, проведення заходів державного контролю (нагляду) щодо дотримання ліцензійних умов <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг від суб'єктів господарської діяльності на дії працівників Управління; відсутність судових рішень про порушення законодавства представниками Управління, дотримання вимог законодавства у своїй діяльності	31.07.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснені 8 позапланових заходів державного нагляду (контролю). Всі заходи здійснюються комісією, у складі якої не менш, ніж два співробітника.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність надання хабара за безконтрольне переміщення конопель для медичних цілей та виток їх з законного обігу

**Опис ризику:** Особистий контакт працівників Управління з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Участь у створенні електронної інформаційної системи обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік вересень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин <b>Індикатор виконання</b> Розробка, подання до МОЗ та супровідпроєкту постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом", затвердженого КМУ від 03.06.2009 № 589	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність отримання неправомірної вигоди, подарунка за ліцензування діяльності з обігу конопель для медичних цілей

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, подарунка за ліцензування діяльності з обігу конопель для медичних цілей у зв'язку із складністю отримання відповідних ліцензій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Участь у процесах внесення антикорупційних змін у Постанову КМУ щодо ліцензування обігу конопель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік вересень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Заступник начальника Управління з контролю за обігом наркотиків; начальник відділу ліцензування <b>Індикатор виконання</b> Розробка, подання до МОЗ та супровідпроєкту постанови КМУ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливе задоволення працівниками Відділу правового забезпечення інтересів суб'єктів господарювання, приватних осіб під час представництва ДЛС в судах

**Опис ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Відділу правового забезпечення, які уповноважені представляти інтереси ДЛС в судах, шляхом надання їм неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розподіл повноважень працівників Відділу правового забезпечення щодо представництва Держлікслужби в судах, з метою уникнення їх концентрації в одній особі <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення уповноваженими працівниками представництва інтересів ДЛС <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правового забезпечення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками ДЛС	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ правового забезпечення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками налічує посади головних спеціалістів, метою діяльності яких є забезпечення реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Держлікслужби, зокрема розроблення в межах наданих повноважень комплексних пропозицій для правового забезпечення діяльності Держлікслужби на основі проведеної аналітичної роботи із застосуванням нових або удосконаленням існуючих підходів та шляхів. Представництво інтересів Держлікслужби в судах.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Виникнення конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Ймовірність виникнення конфлікту інтересів, тобто реальних або таких, що видаються реальними, суперечностей між приватними інтересами працівників Відділу правового забезпечення та їх службовими повноваженнями під час виконання посадових обов'язків, зокрема під час перевірки різних видів документів з подальшим їх погодженням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання, а саме періодичних тренінгів та семінарів для посадових осіб усіх рівнів стосовно питання конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Безстроково <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правового забезпечення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками ДЛС	31.07.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з воєнним станом в Україні робота проводилась дистанційно.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість зазначення необ'єктивного результату в звіті про перевірку внаслідок отримання неправомірної вигоди

**Опис ризику:** Можливість використати службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для фальсифікації результатів перевірок, прийняття рішення на користь зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Моніторинг результатів перевірок, проведення навчання та інструктажі для працівників щодо етичних стандартів та процедур уникнення конфлікту інтересів, збільшення заробітної плати працівників, що залучаються до проведення перевірок з метою мінімізації потенційного інтересу до вчинення корупційного правопорушення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, перед проведенням перевірок <b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЛС, директор Департаменту, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг від суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб на дії працівників Департаменту, відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками Департаменту	31.07.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно, перед проведенням перевірок проводяться інструктажі для працівників щодо етичних стандартів та процедур уникнення конфлікту інтересів

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Можливість використати службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для фальсифікації результатів перевірок, прийняття рішення на користь зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг результатів перевірок; проведення навчань, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства; проведення інструктажів щодо дотримання антикорупційного законодавства з працівниками, що здійснюють перевірки періодично та безпосередньо перед заходами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно при здійсненні перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЛС, керівник Управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг від суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб на дії працівників Департаменту, відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками Департаменту</p>	31.07.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно, перед проведенням перевірок проводяться інструктажі для працівників щодо етичних стандартів та процедур уникнення конфлікту інтересів

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Отримання неправомірної вигоди, подарунка під час здійснення діяльності щодо внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, подарунка, прийняття рішення на користь зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Комісійне, у складі не менш як 2-х осіб, проведення заходів щодо внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно при здійсненні внутрішніх аудитів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту за дотриманням законодавства щодо організації діяльності внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг; відсутність судових рішень про порушення законодавства працівниками ДЛС</p>	16.07.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення планового внутрішнього аудиту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області у складі 5-х осіб. (Наказ № 1074 від 16.07.2024)

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість вимагання отримання неправомірної вигоди під час добору на вакантні посади у ДЛС під час дії воєнного стану

**Опис ризику:** В результаті спрощеного порядку добору під час дії воєнного стану в Україні, працівники уповноваженого структурного підрозділу Відділу управління персоналом можуть вимагати неправомірну вигоду за надання переваг окремим кандидатам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації про наявність вакансій на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДЛС; повідомлення про наявність вакансій працівників ДЛС за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДЛС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Інформація про вакантні посади розміщена на офіційному вебсайті ДЛС. 2. Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».</p>	19.02.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщення інформації про наявність вакансій на офіційному вебсайті <https://www.dls.gov.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%bb%d1%96%d0%ba%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%96-2023/>

## Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування доходів/видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, як основний захід фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий, 2025,2026</p>	28.02.2025	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Додаткові заходи фінансового контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий, 2025,2026</p>	28.02.2025	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Рекомендації працівникам органів ДЛС щодо підготовки до чергового етапу декларування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий, 2025,2026</p>	28.02.2025	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Поняття конфлікту інтересів, його запобігання та врегулювання в органах ДЛС</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Травень 2024, 2025,2026</p>	31.05.2024	Виконано	62
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Правила етичної поведінки в органах ДЛС</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Травень 2024, 2025,2026</p>	30.04.2024	Виконано	47
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Поняття викривачів корупції, особливості розгляду їх повідомлень про факти корупції в органах ДЛС, захист їх прав та законних інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024, 2025,2026</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Повідомлення про корупцію в органах ДЛС. Способи здійснення та особливості їх розгляду</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024, 2025,2026</p>	31.10.2024	Строк виконання заходу не настав	0