

# Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

## 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: Забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Забезпечено ефективне застосування антикорупційного законодавства, а саме, норми антикорупційного законодавства постійно враховуються та застосовуються при організації роботи апарату НСЗУ та реалізації державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
2	<p>Опис заходу: Впровадження ефективної системи моніторингу та ідентифікації корупційних ризиків, здійснення заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Впроваджено ефективну систему моніторингу та ідентифікації корупційних ризиків, здійснення заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема шляхом постійної залученості Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до внутрішньоорганізаційних та зовнішніх процесів НСЗУ (публічні закупівлі, участь в доборі та розстановці кадрів НСЗУ, обов'язкове попереднє опрацювання проєктів організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських актів, опрацювання матеріалів перевірок, стану опрацювання вхідної кореспонденції та інше), що дозволяє своєчасно ідентифікувати, виявляти та усувати (мінімізувати) корупційні ризики та попереджати вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
3	<p>Опис заходу: Своєчасне виявлення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	В НСЗУ налагоджена та працює система повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Знаходяться в публічному доступі та постійно діють такі канали для надання повідомлень: електронні поштові скриньки (для громадян та працівників, поштова скринька для паперових повідомлень, телефон гарячої лінії з автовідповідачем (цілодобовий), особистий прийом, як громадян так і працівників НСЗУ, керівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.
4	<p>Опис заходу: Відповідне реагування на факти порушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НСЗУ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено відповідне реагування на можливі факти порушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Неухильне дотримання працівниками НСЗУ вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, що регулюють діяльність НСЗУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Забезпечено неухильне дотримання працівники НСЗУ вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, що регулюють діяльність НСЗУ . Факти притягнення працівників НСЗУ до юридичної відповідальності відсутні.
6	<p>Опис заходу: Співпраця із громадськістю, та викривачами, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Постійно здійснюється співпраця із громадськістю, зокрема Радою громадського контролю при НСЗУ. Також здійснюється співпраця з викривачами у встановленому законом порядку. В НСЗУ затверджений та діє ПОРЯДОК дій працівників апарату Національної служби здоров'я України щодо організації роботи із повідомленнями проможливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами», затверджений наказом НСЗУ від 16.10.2020 № 267.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення прозорості діяльності НСЗУ, інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено підготовку та оприлюднення на офіційному веб сайті НСЗУ Публічного звіту Національної служби здоров'я України щодо реалізації комунікаційних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції в НСЗУ. Крім того, результати проведення щопіврічного моніторингу стану виконання заходів антикорупційної програми НСЗУ, також постійно оприлюднюються на офіційному веб сайті НСЗУ у рубриці "Запобігання та виявлення корупції" <a href="https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii">https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zapobigannya-ta-protidiya-korupcii</a>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу:            Інші заходи, визначені Законом            Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:            Відділ з питань запобігання та виявлення корупції  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюються наступні заходи антикорупційного спрямування: - надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; - підготовка та доведення до працівників відповідних інформаційно-роз'яснювальних матеріалів; - своєчасне інформування працівників про ключові зміни в антикорупційному законодавстві; - здійснення заходів з виявлення та своєчасного врегулювання конфлікту інтересів; - здійснення аналізу контрагентів НСЗУ; - реалізація законодавства у сфері захисту викривачів (забезпечення функціонування каналів для надання повідомлень, як громадянами, так і працівниками НСЗУ), здійснення заходів щодо їх захисту; - участь в доборі та розстановці кадрів НСЗУ (вивчення кандидатів на посади НСЗУ з метою виявлення можливих обставин, які можуть спричинити порушення особою антикорупційних обмежень та заборон, у разі призначення її на посаду державної служби); - проведення інструктажів з новопризначеними працівниками та працівниками, які звільняються; - візування актів НСЗУ, також документів, пов'язаних з організацією проведення публічних закупівель (заявки, договори, додаткові угоди); - перевірка проектів договорів про медичне обслуговування населення та проектів договорів про реімбурсацію на предмет наявності чи відсутності сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків; - систематичний контроль за виконанням заходів Антикорупційної програми НСЗУ; - перевірка факту подання суб'єктами декларування НСЗУ декларацій; - щорічне проходження працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних навчань антикорупційного спрямування, у тому числі тих, які організовує НАЗК.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проекту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів

**Опис ризику:** Можливість лобіювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час надання пропозицій до розробки проектів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b>            Формування пропозицій до відповідних проектів нормативно-правових актів або змін до них, з урахуванням результатів аналізу політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Січень-березень наступного року за звітним  <b>Відповідальні виконавці</b>            Департамент комунікацій, керівники самостійних структурних підрозділів НСЗУ  <b>Індикатор виконання</b>            Підготовлено та опубліковано щорічний звіт НСЗУ про результати діяльності, що містить відповідні аналітичні матеріали, які можливо використовувати для формування пропозицій до відповідних проектів актів або змін до них</p>	31.03.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням на території України військового стану робота з підготовки щорічного звіту НСЗУ про результати діяльності у 2021 році триває. Звіт буде містити детальні аналітичні матеріали, які можливо використовувати для підготовки пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них. Для розробки вимог до ПМГ 2023 оголошено відбір позаштатних клінічних експертів які мають надати пропозиції. Після формування експертної групи, детальна інформація про проведення засідань робочих груп експертів щодо кожного напряму під час формування вимог для ПМГ 2023 буде висвітлюватись на офіційному вебсайті НСЗУ у розділі новин. На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота через усі офіційні публічні ресурси НСЗУ, а саме: офіційний сайт НСЗУ, офіційна сторінка у Facebook та сторінка для пацієнтів, телеграм канали, YouTube канал. Коментарі та пропозиції, які збираються під час проведення таких роз'яснень, передаються компетентним департаментам НСЗУ з метою врахування при підготовці пропозицій до нормативно-правових актів або змін до них.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення серед працівників апарату НСЗУ довідкових матеріалів (інфографіки) щодо внутрішнього механізму (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблені та поширені серед працівників апарату НСЗУ відповідні презентаційні матеріали щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	03.06.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено презентаційні матеріали на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України» із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. Матеріали презентації поширено серед усіх працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 03.06.2021 № 14-15/42-21.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.</p>	01.03.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення, модифікації інформації з обмеженим доступом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2021-2022 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій, Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впровадження системи контролю за діями привілейованих користувачів та системи аудиту користувачів.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконуються заходи з підготовки тендерної процедури впровадження КСЗІ в НСЗУ.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Неврахування потреб щодо зміни їх структури у разі збільшення штатної чисельності органу, що послаблює заходи з запобігання та виявлення корупції та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури обґрунтування внесення змін до структури НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перше півріччя 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження чіткого та прозорого механізму при внесенні змін до структури НСЗУ. У випадку відмови у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до структури НСЗУ передбачено відповідне письмове обґрунтування Департаменту управління персоналом.</p>	30.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Зазначений захід стосується можливості необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Планування внесення змін до структури здійснювалось відповідно до наданих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів НСЗУ. У I півріччі 2022 року структура НСЗУ не змінювалась.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо

**Опис ризику:** Включення дискреційних повноважень та функцій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розробка положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій постійно здійснюється за консультативно - методичного супроводу Департаменту управління персоналом. Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення комплексного функціонального обстеження щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтованого збільшення повноважень тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі потреби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом, Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення комплексного функціонального обстеження в повному обсязі.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Разом з іншими структурними підрозділами організовано роботу щодо розробки та внесення змін до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців і працівників апарату НСЗУ. Функціональне обстеження проведено у II півріччі 2020 року. Функціональне обстеження у 2021 році не проводилося. На виконання пункту 8 доручення Голови Національної служби здоров'я України від 31.05.2022 № 40-д Департаментом управління персоналом узагальнено інформацію щодо виконання завдань/функцій Національної служби здоров'я України її структурними підрозділами за період функціонування НСЗУ в умовах воєнного стану.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість недобросовісності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій в межах фонду оплати праці НСЗУ

**Опис ризику:** Створення умов для вчинення не належним чином вмотивованими співробітниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Погодження встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Всі структурні підрозділи НСЗУ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Погодження встановлення надбавок та премій здійснювалось за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимогу цього заходу Антикорупційної програми щодо встановлення надбавок та премій, тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу, доведено до усіх працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД для ознайомлення та забезпечення виконання. Наказом НСЗУ від 18.03.2022 № 130 затверджено Положення про преміювання працівників Національної служби здоров'я України та Порядку застосування стимулюючих виплат державним службовцям Національної служби здоров'я України з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності,



якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності працівників НСЗУ за доручену роботу та поставлені завдання, а також забезпечення прозорості та відкритості при встановленні стимулюючих виплат працівникам та їх преміюванні.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками Адміністративного департаменту, Департаменту інформаційних технологій, Сектору режимно-секретної роботи під час виконання посадових обов'язків дій або бездіяльності, направленої на порушення в сфері фінансово-господарської діяльності НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Створення графіку планового аудиту підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності. Позаплановий аудит у разі повідомлень викривачами про факти корупції, інформація про які доведена у встановленому законодавством порядку <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 1 лютого поточного року <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та затверджено графік планового аудиту.	01.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Складено та затверджено Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік 22.12.2021, який розміщений на офіційному веб-сайті НСЗУ (e- mail: info@.nszu.gov.ua) у розділі «Внутрішній аудит»

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази, відсутність обмежень щодо укладання угод тощо)

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження інформаційної системи НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021 - 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення впливу людського фактору, шляхом переведення процесів верифікації та моніторингу в автоматичний режим.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахунків бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Департамент управління персоналом <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Департамент управління персоналом забезпечив проведення навчання працівників НСЗУ відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та, за ініціативи структурних підрозділів НСЗУ, брав участь в організації навчань для набуття достатнього досвіду працівників з питань, що відносяться до їх компетенції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Впровадження інформаційної системи НСЗУ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021 - 2022 років <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій <b>Індикатор виконання</b> Зменшення впливу людського фактору, шляхом переведення процесів верифікації та моніторингу в автоматичний режим.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформаційна система НСЗУ знаходиться в процесі впровадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про реімбурсацію

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення періодичного моніторингу та аудиту (згідно операційного плану) договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, а також результатів роботи Комісії з розгляду окремих заяв надавачів медичних послуг про укладання, зміну та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено щоквартальний моніторинг та аудит згідно операційного плану.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року за результатами здійсненого аналізу даних в електронній системі охорони здоров'я було виявлено категорії медичних записів, які на момент формування звіту були активними та включені до оплати, а після проведення оплати за ними - були визначені як такі, що містять невідповідності та підлягають коригуванню. Відповідно до звітів за грудень 2021 року, було розраховано коригування за попередні звітні періоди дії договорів. За результатами такої перевірки ДДР у травні 2022 року надавачам медичних послуг було направлено 86 вимог про повернення надміру сплачених коштів за договорами разом з інформацією про характеристики медичного запису, який підлягав перерахунку або коригувальний звіт, на загальну суму 2 681 253,10 грн. Зазначена заборгованість виникла у січні 2022 року за звітами про медичні послуги за грудень 2022 року. 83 надавачів медичних послуг повернули надміру сплачені кошти. ДДР підготовлено матеріали та

направлено службову записку від 21.06.2022 №5-16/294-22 на Голову НСЗУ щодо розгляду можливості початку претензійно-позовної роботи щодо КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради (ЄДРПОУ 05498789) в частині повернення надмірно сплачених коштів за договором у сумі 46 101 858,16 гривень за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності НСЗУ за період з 01.04.2018 по 30.06.2021, проведеної Державною аудиторською службою України. ДДР підготовлено матеріали та направлено службову записку від 21.06.2022 №5.1-02/302-22 на Голову НСЗУ з пропозиціями щодо початку претензійно-позовну роботу щодо КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер» в частині надмірно сплачених коштів за договором у сумі 3 106 038,40 грн. У I півріччі 2022 року на виконання пункту 1 Розділу I підрозділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включених за дорученням/зверненням» Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік Національної служби здоров'я України, затвердженого Головою НСЗУ 22 грудня 2021 року проводиться аудит виконання бюджетної програми за КПКВ 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині виконання вимог щодо наявності лікарів інтернів за пакетами медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» на 2022 рік (аудит відповідності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікації на сайті НСЗУ статистичних даних щодо виявлених порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій, Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено публікування на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року не здійснювалась публікація статистичних даних щодо виявлених порушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників, з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ НСЗУ від 30.07.2018 № 46 втратив чинність відповідно до наказу НСЗУ від 05.09.2019 № 342. Зазначене необхідно врахувати при підготовці Антикорупційної програми НСЗУ на наступні роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розробка та впровадження відповідного П.З.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Після створення ліцензійного реєстру МОЗ буде розпочато створення підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції

**Опис ризику:** Можливість порушення законодавства працівниками НСЗУ в особистих інтересах або інтересах третіх осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення усіх працівників з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства, шляхом їх розміщення та постійною актуалізацією, у разі внесення змін, на внутрішньому порталі НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства.</p>	31.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено всіх працівників НСЗУ з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства (далі – Інструкція). Зміст Інструкції періодично доводиться до працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД та внутрішню корпоративну пошту. Також інструкцію розміщено в базі знань на внутрішньому порталі НСЗУ, доступ до якого мають усі працівники НСЗУ. Крім того Для зручності працівників на Порталі НСЗУ в базі знань в папці «Діловодство» (далі – Портал) розміщуються актуальні матеріали та методичні рекомендації щодо ведення діловодства як загального, так і діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію та документами, що містять службову інформацію (з грифом «Для службового користування»). Також там розміщено: - детальні зразки оформлення документів на бланках НСЗУ; - відео-інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД; - короткі рольові інструкції по роботі в системі електронного документообігу АСКОД із скріншотами. У червні 2022 року відповідно до наказу НСЗУ від 28.06.2022 № 285 «Про внесення змін до наказу Національної служби здоров'я України від 29 березня 2019 р. № 88», Інструкцію з діловодства в Національній службі здоров'я України та Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Національній службі здоров'я України, викладено у нових редакціях, які надіслано на ознайомлення усім працівникам НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю шляхом проведення аналізу Відділом з питань запобігання та виявлення корупції можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Адміністративний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено щоквартальний аналіз можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено щоквартальний аналіз можливих порушень порядку опрацювання вхідної кореспонденції працівниками апарату НСЗУ, на підставі щоквартальної довідки про документообіг у НСЗУ та підсумкових даних обліку обсягу документообігу у НСЗУ, які готуються Адміністративним департаментом НСЗУ. Крім того, до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щотижня надходить інформація щодо прострочених контрольних документів, яка готується управлінням

документального забезпечення, публічної інформації та розгляду звернень громадян Адміністративного департаменту на розгляд керівництва НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість наявності конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури

**Опис ризику:** Можливість членами тендерного комітету, уповноваженими особами або ініціаторами закупівлі під час проведення закупівлі або підготовки тендерної документації (заявки на закупівлю) вчинення дій або бездіяльності на користь третіх осіб, що надасть вигоди або преференції окремим суб'єктам господарювання, в тому числі у зв'язку з наявністю приватного інтересу у співробітників НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень - березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент інформаційних технологій, Адміністративний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційний ресурс, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб закуплено.</p>	31.03.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб не здійснювалась, у зв'язку із відсутністю фінансування.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз 100% потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено аналіз 100% потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено оцінку 100% раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності .</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У I півріччі 2022 року проведено оцінку 59 договорів з постачальниками на предмет їх повторності та системності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.</p>	31.03.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91. Також, працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД ознайомлено з наказом Національної служби здоров'я України від 17 травня 2018 року №14 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України від 27.05.2020 року №126), яким затверджено Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України. Крім того, вищезазначені організаційно-розпорядчі документи оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ у рубриці «Запобігання та виявлення корупції».

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ

**Опис ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративний департамент, Департамент інформаційних технологій, Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Враховано рекомендацій МЕРТ під час розробки організаційно-розпорядчих документів, що дасть можливість усунути підстави для можливих протиправних дій співробітників.</p>	31.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» від 13.04.2016 року № 680, затверджено Примірну тендерну документацію для процедури відкриті торги. Відділом правового забезпечення закупівель Юридичного департаменту під час розробки Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України затвердженого наказом Національної служби здоров'я України 29.03.2019 № 89 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України 11.06.2020 № 145), враховано рекомендацій МЕРТ. Тендерним комітетом НСЗУ дотримано та дотримуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель. У першому півріччі 2021 при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися. Уповноваженою особою НСЗУ дотримано та дотримується вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», наказів Уповноваженого органу та інших нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель. У II півріччі 2021 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися. У I півріччі 2022 року при здійсненні закупівель умови тендерної документації не оскаржувалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення нарад, круглих столів, зустрічей з учасниками ринку.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При здійсненні закупівель із значною очікуваною вартістю будуть залучені заінтересовані учасники ринку, в тому числі буде проведено наради, круглі столи тощо. Крім того, наголошую, що відповідно до пункту 3 підпункту 1, алгоритму взаємодії між структурними підрозділами (посадовими особами) при здійсненні закупівель Національної служби здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 10.01.2022 № 5, визначення очікуваної вартості, в тому числі і пошук заінтересованих учасників ринку, покладається на ініціатора закупівлі. В положення про уповноважену особу розроблено відповідно до абзацу третього пункту 11 частини першої статті 9 та частини дев'ятої статті 11 Закону «Про публічні закупівлі» і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи НСЗУ. В пункті 5 розділ I за рішенням НСЗУ може утворюватися робоча група (в тому числі, постійні робочі групи за напрямками) у складі працівників НСЗУ, ініціатором утворення якої може бути уповноважена особа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Адміністративний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз усіх закупівель з використанням аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) здійснюється постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті НСЗУ для обговорення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель, Адміністративний департамент, Департамент комунікацій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проекти відповідної документації на офіційному веб-сайті НСЗУ оприлюднені.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 відповідальними працівниками НСЗУ оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті. <https://nszu.gov.ua/pronszu/zakupivli#all> (натискаючи на слово «додатковою», яке є гіперпосиланням - <https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/z5qdbpqzy.pdf>. А також за гіперпосиланням <https://nszu.gov.ua/pro-nszu/zakupivli#all>.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ

**Опис ризику:** Здійснення непрозорих зустрічей з контрагентами до оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Стандартизація внутрішніх процедур, які визначатимуть чіткий порядок проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративний департамент, Юридичний департамент, Тендерний комітет</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийняття порядку щодо проведення ринкових консультацій.</p>	27.05.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 6 Розділу II «Загальний порядок укладання договорів» Положення про договірну роботу у Національній службі здоров'я України, затверджено наказом НСЗУ від 29.03.2019 року № 89 (зі змінами), ціна за договором визначається шляхом вивчення ринку відповідних пропозицій на основі аналізу і порівняння рівня цін на конкретний вид товару, робіт, послуг, що проводиться на момент укладення договору ініціатором або іншим структурним підрозділом НСЗУ, до функціональних обов'язків якого входить проведення зазначеної роботи, на підставі одного із методів, визначених у алгоритму взаємодії між структурними підрозділами (посадовими особами) при здійсненні закупівель Національної служби здоров'я України, затвердженому наказом НСЗУ від 10.01.2022 № 5 (крім випадків, коли ціна визначається за результатами проведених публічних закупівель, передбачених Законом). Видано наказ НСЗУ від 27.05.2022 № 236 «Про затвердження Порядку проведення

попередніх ринкових консультацій при здійсненні закупівель у Національній службі здоров'я України».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.</p>	01.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91. Також, працівників НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД ознайомлено з наказом Національної служби здоров'я України від 17 травня 2018 року №14 (у редакції наказу Національної служби здоров'я України від 27.05.2020 року №126), яким затверджено Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Національної служби здоров'я України. Крім того, вищезазначені організаційно-розпорядчі документи оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ у рубриці «Запобігання та виявлення корупції».

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства

**Опис ризику:** 1. Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди. 2. Здійснення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання (тренінги) із доведенням типових порушень проведено.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення обов'язкової попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливим об'єктом аудиту, а саме: - особа раніше була співробітником об'єкту внутрішнього аудиту; - об'єктом дослідження може стати службова діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У разі працевлаштування особи до підрозділу внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено попередню перевірку щодо усіх осіб при працевлаштуванні їх до підрозділу внутрішнього аудиту.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2021 року особи до підрозділу внутрішнього аудиту не працевлаштовувались. У зв'язку із введенням в дію структури та штатного розпису НСЗУ на 2021 рік наказом НСЗУ від 09.09.2021 № 407 Відділ внутрішнього аудиту ліквідовано та утворено Управління внутрішнього аудиту. Протягом 2021 року до вищезазначених структурних підрозділів призначення не здійснювались. При працевлаштуванні Калініченко Тетяни Валеріївни на посаду начальника відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та звітування Управління внутрішнього аудиту здійснено попередню перевірку на предмет можливої пов'язаності особи з об'єктами аудиту (зв'язку не виявлено).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запобігання впливу приватного інтересу на прийняття рішень.</p>	25.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 25.01.2022 № 16-13/10-22 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91, а також презентацію на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/14-22 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб (є об'єктом контролю та аудиту), у тому числі для отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання (тренінги) проведено.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено тренінг із доведенням типових порушень з відділом роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги Департаментом договірної роботи



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% з внутрішнім механізмом повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення.</p>	01.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 01.03.2021 14-15/15-21 надіслано на ознайомлення Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджених наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% працівників НСЗУ з Правилами етичної поведінки.</p>	04.02.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім працівникам НСЗУ через систему електронного документообігу АСКОД службовою запискою від 02.03.2021 14-15/17-21 надіслано на ознайомлення Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди при здійсненні внутрішнього контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання (тренінги) із доведенням типових порушень проведено.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту, шляхом прийняття відповідного організаційно-розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено контроль за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту. Прийняті відповідні організаційно-розпорядчого документи.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Контроль за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту здійснюється постійно. Прийняття відповідного організаційно розпорядчого документу, в якому будуть визначені чіткі строки виконання та звітування, за наданими рекомендаціями, в кожному окремому випадку виявлення порушень чинним законодавством не передбачено.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку

**Опис ризику:** Невстановлення обмеження доступу посадових осіб НСЗУ до інформації про викривачів та незахищеність каналів надходження від них інформації, що може призвести до розголошення даних про викривачів або використання в інший спосіб третіми особами інформації викривального характеру

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено захист анонімних каналів зв'язку згідно з чинним законодавством.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Анонімні канали зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 анонімізовані.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ

**Опис ризику:** 1. Можливість необ'єктивного та неупередженого забезпечення підготовки антикорупційної програми НСЗУ. 2. Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб. 3. Можливість необ'єктивного та упередженого ставлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до інших працівників НСЗУ під час виконання службових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісій з оцінки корупційних ризиків)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал 2021 року. Четвертий квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент комунікацій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Застосовано зовнішній контроль за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення алгоритму здійснення контролю за виконанням положень, визначених в Порядку дій працівників апарату Національної служби здоров'я України щодо організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, затвердженого наказом НСЗУ від 16.10.2020 № 267 (далі - Порядок)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Алгоритм здійснення контролю за виконанням положень Порядку розроблено. Внесено відповідні зміни до Порядку.</p>	16.04.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НСЗУ від 16.04.2021 № 171 внесено зміни до Порядку дій працівників апарату Національної служби здоров'я України щодо організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, відповідно до яких Відділ з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу готує та надає Голові НСЗУ інформацію щодо результатів роботи із повідомленнями, що надходять на регулярні та внутрішні канали для надання повідомлень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено річне опитування, анкетування серед працівників, а також представників громадськості.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції, а також про персональну відповідальність за його порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ознайомлені з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції під розпис.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

100% працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ознайомлені з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції під розпис.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

**Опис ризику:** Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, осіб, що скоїли корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення додаткового контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено додатковий контроль з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо 100% кандидатів на посаду НСЗУ, які потребували проведення щодо них проведення спеціальної перевірки.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У I півріччі 2022 року Департаментом управління персоналом протягом звітного періоду проведено спеціальні перевірки стосовно 2-х осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Процедуру було проведено за додатковим контролем з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання 100% працівників НСЗУ, відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У березні 2021 року функцію проведення спеціальної перевірки було передано відділом управління кадрами управління кадрового адміністрування та організаційного розвитку до відділу добору персоналу управління добору та оцінювання персоналу з проведенням відповідного внутрішнього навчання із доведенням типових ситуацій можливого порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок, а також можливих ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття, відповідно до норм чинного антикорупційного законодавства, організаційно-розпорядчого документу щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Організаційно-розпорядчий документ щодо порядку проведення спеціальної перевірки розроблено та прийнято.</p>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ НСЗУ від 26.03.2021 № 127 «Щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Національній службі здоров'я України», яким, згідно з чинним антикорупційним законодавством, організовано проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Національній службі здоров'я України.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами

**Опис ризику:** 1. Можливість неправомірного використання працівниками НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових повноважень в інтересах членів сім'ї. 2. Вчинення умисних або неумисних дій під час наявності конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній механізм повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб, розроблено.</p>	29.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Наказом НСЗУ від 29.06.2021 № 292 внесено зміни до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом Національної служби здоров'я України від 29.03.2019 № 91 (далі - Положення). Положення доповнено новим розділом VIII, в якому визначено внутрішній механізм повідомлення працівниками апарату НСЗУ та особами, які претендують на зайняття посад в апараті НСЗУ, про наявність (відсутність) працюючих в НСЗУ близьких їм осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Складення та ведення реєстру близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Реєстр близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ складено та ведеться.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Реєстр близьких осіб, які працюють в апараті НСЗУ складено та ведеться.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення Відділом з питань запобігання та виявлення корупції контролю за дотриманням обмеження щодо спільної роботи близьких осіб шляхом візування листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції здійснено візування 100% листів-клопотань про звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 7 листів - клопотань, які надійшли від Департаменту управління персоналом через систему електронного документообігу АСКОД, щодо звільнення працівників іншого державного органу у порядку переведення до апарату НСЗУ.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку інформації (документів) кандидатів (через Єдиний портал вакансій), протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів (через Єдиний портал вакансій) від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, знищення чи приховування інформації (документів) інших кандидатів на цю посаду)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інших інформаційних ресурсах (МОНУ, МінЮсту тощо), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірку 100% переможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2022 року проведено перевірку 8-ми переможців конкурсу щодо наданих ними відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). Крім того проведено перевірку щодо 21 особи, призначених на посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану, а також 3-х осіб – за переведенням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено розгляд документів наданих кандидатом із фіксацією в протоколі засідання конкурсної комісії в повному обсязі.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація, яка подається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі, постійно зазначається в протоколах засідань конкурсної комісії.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам

**Опис ризику:** Можливість вчинення членом конкурсної комісії НСЗУ або уповноваженими особами для проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, неправомірних дій або бездіяльності в інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, інформування про найбільш очікувані питання на співбесіді тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу/добору (на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), на зайняття посад, шляхом запровадження періодичного моніторингу з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг документації щодо здійснення конкурсу/добору на кожну з посад.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг інформації, що надається кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби для участі у конкурсі/доборі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено 100% членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено 100% членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії, а саме: повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації - зміна відповідних завдань тощо)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішні претенденти на посаду не залучались до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішні претенденти на посаду не залучались до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. У разі проведення співбесіди в рамках добору - підготовка висновку з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У 100% протоколів засідання конкурсної комісії відображено мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. При проведенні 100% співбесід в рамках добору - підготовлено висновки з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відображено у протоколах засідання конкурсної комісії мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. При проведенні співбесід в рамках добору - підготовлено висновки з обґрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

**Опис ризику:** Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад державної служби в НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка форми повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну форму повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ розроблено.</p>	30.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідну форму повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ розроблено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Доведення форми повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при намірі звільнення працівників з роботи</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Форму повідомлення доведено до усіх керівників, при намірі звільнення з роботи підлеглих їм працівників.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом управління персоналом здійснюється повідомлення усіх керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення періодичного моніторингу (перевірок) дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент моніторингу, Департамент договірної роботи, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки відповідних матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ здійснювався не рідше ніж раз на квартал.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки відповідних матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ. Крім того, у разі необхідності відділом роботи з договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію Юридичного департаменту, в межах компетенції, надаються консультації та роз'яснення щодо моніторингу виконання, надавачами умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій структурним підрозділам НСЗУ.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність неподання відповідно до Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективної претензійно-позовної роботи в НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебиторську заборгованість</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Раз на квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівництво та зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебиторську заборгованість щокварталу.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У I півріччі 2022 року Зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебіторську заборгованість за КПКВК 2308060 шляхом надсилання службових записок, зокрема: 1. На Департаменти договірної роботи та юридичний надіслані наступні службові записки: - № 7.1-01/4-22 від 13.01.2022; - № 7.1-01/3-22 від 09.02.2022; - № 7.1-01/8-22 від 07.03.2022; - № 7.1-01/11-22 від 04.04.2022; - № 7.1.2-01/16-22 від 04.05.2022; - № 7.1-01/21-22 від 06.06.2022. 2. На Юридичний департамент надіслана службова записка: - № 7.1-01/3-22 від 12.01.2022. Станом на 01.07.2022 в бухгалтерському обліку НСЗУ за КПКВК 2308060 обліковується дебіторська заборгованість у сумі: 1. 201 630 040,66 гривень за загальним фондом. 2. 56 430,00 гривень за спеціальним фондом. Також на виконання п. 5 Доручення Голови НСЗУ від 23.06.2022 № 53-Д службовою запискою Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку № 7.1.1-01/85-22 від 27.06.2022 було надано інформацію про обсяги дебіторської заборгованості надавачів медичних послуг та аптечних закладів перед Національною службою здоров'я. Також у робочому порядку Голові НСЗУ було надано аналіз змін у дебіторській заборгованості за всіма пакетами медичних послуг у розрізі надавачів медичних послуг у період з 01.01.2020 по 01.06.2022 із вказанням підстав виникнення такої заборгованості.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ

**Опис ризику:** Можливість незаконного впливу або провокативних дій щодо працівників НСЗУ, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки особистих номерів телефонів працівників НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка інформаційно-роз'яснювального листа щодо порядку дій працівників НСЗУ у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний інформаційно-роз'яснювальний лист розроблено та доведено до 100 % працівників НСЗУ.</p>	30.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні інформаційно-роз'яснювальні матеріали та рекомендації щодо порядку дій працівників НСЗУ, у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів або банківських рахунків, які можуть бути неправомірною вигодою або подарунком. Крім того, підготовлено презентацію на тему: «Обмеження щодо одержання подарунків».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичне ознайомлення з інформаційно-роз'яснювальним листом усіх працівників НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перший квартал поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний інформаційно-роз'яснювальний лист розроблено та доведено до 100 % працівників НСЗУ.</p>	04.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформаційно-роз'яснювальні матеріали та рекомендації, а також презентацію надіслано на ознайомлення усім працівникам НСЗУ службовою запискою від 04.02.2022 № 16-13/15-22 через систему електронного документообігу АСКОД

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу

**Опис ризику:** Розповсюдження інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неуповноваженими на це особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації підготовлено та надано усім самостійним структурним підрозділам НСЗУ.</p>	31.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу НСЗУ від 08.10.2020 № 263 «Деякі питання зовнішньої комунікації в національній службі здоров'я України» Департаментом комунікацій НСЗУ підготовлено та надано самостійним структурним підрозділам Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації службовою запискою від 09.10.2020 № 11-18/29-20. На постійній основі проводиться співпраця з усіма департаментами та структурними підрозділами НСЗУ з метою посилення ефективності формування єдиної комунікаційної лінії, яка є обов'язковою для використання усіма посадовими особами НСЗУ при публікуванні матеріалів як особистого, так і професійного характеру у соціальних мережах та мережі Інтернет.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість несанкціонованого витоку інформації

**Опис ризику:** 1. Використання під час проведення нарад або погодження документів незахищених каналів зв'язку, що може призвести до витоку в ЗМІ інформації з обмеженим доступом. 2. Можливість втручання сторонніх осіб в роботу ІС НСЗУ, зокрема, офіційного вебсайту з метою отримання інформації з обмеженим доступом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний організаційно-розпорядчий документ прийнято.</p>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні організаційно-розпорядчі документи прийняті та затверджені наказами НСЗУ від 17.07.2020 № 173 «Про затвердження положень, що регулюють питання інформаційної безпеки в Національній службі здоров'я України (в редакції наказу НСЗУ від 29.04.2021 № 197).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб – сайту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2021-2022 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання сторонніми особами інформації з обмеженим доступом.</p>	30.06.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

КСЗІ на ІС НСЗУ створено, очікується отримання атестату відповідності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНБО та з Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту «Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється взаємодія та обмін інформацією щодо можливих кібератак та витоку інформації.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постійно здійснюється взаємодія та обмін інформацією щодо можливих кібератак та витоку інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення взаємодії в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров'я» з представниками компанії «Делойд Україна»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється взаємодія щодо перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ та ЦБД ЕСОЗ.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постійно здійснюється взаємодія щодо перевірки та виявлення вразливості внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ та ЦБД ЕСОЗ.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та під час самопредставництва НСЗУ в судах

**Опис ризику:** Працівники НСЗУ під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час представництва інтересів НСЗУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> За потребою, визначення та закріплення у довіреностях певного переліку прав, необхідного для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Певний перелік прав, необхідний для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях визначений та закріплений (за потреби) у довіреностях. Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах. У 100% справ з найвищим ризиком здійснено узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ. Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, обмежень під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відділом судово - претензійної роботи Юридичного департаменту якісно та своєчасно виконуються антикорупційні заходи. За потреби визначається та закріплюється у довіреностях перелік прав, необхідних для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях (в судах представництво може здійснюватися за довіреністю лише під час кримінального провадження). Забезпечено закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах, а також про обмеження під час самопредставництва НСЗУ в судах (наказ НСЗУ від 29.04.2021 № 198 «Про визначення посадових осіб, які мають право вчиняти дії від імені Національної служби здоров'я України без довіреності»).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ у справах з найвищим ризиком стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень, а саме: права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Певний перелік прав, необхідний для представництва інтересів в органах державної влади, установах, організаціях визначений та закріплений (за потреби) у довіреностях. Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність права у посадових осіб юридичної служби на самопредставництво НСЗУ в судах. У 100% справ з найвищим ризиком здійснено узгодження позиції НСЗУ на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ. Забезпечено закріплення в ЄДР відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, обмежень під час самопредставництва НСЗУ в судах.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процесуальні документи, що подаються в суди підписуються Головою НСЗУ або особою, яка виконує його обов'язки. До опрацювання судових справ, в межах повноважень, залучаються зацікавлені структурні підрозділи, з якими узгоджується позиція НСЗУ (Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, затверджене наказом НСЗУ від 28.09.2018 № 113). Обов'язково узгоджується на рівні керівника НСЗУ, зацікавлених підрозділів НСЗУ позиція та стратегія НСЗУ під час самопредставництва НСЗУ в судах у справах з найвищим ризиком.

#### 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> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю - заповнення щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-й квартал 2021, 2022 років</p>	18.02.2022	Виконано	73

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю - відкриття рахунків у банку нерезидентів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не рідше раз на півроку</p>	30.06.2022	Виконано	290
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажів щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу» щодо основних стандартів поведінки державних службовців</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	46
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щоквартально</p>	30.06.2022	Виконано	290
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	290
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	46
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно встановлених законодавством обмежень.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p>	30.06.2022	Виконано	46

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація засідань за круглим столом за участю керівництва НСЗУ, експертів громадських організацій, Ради громадського контролю та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності НСЗУ</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> конференція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p>	30.06.2022	Не виконано	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства відповідно до щорічних навчальних програм НАЗК та Нацдержслужби України, у тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	3
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оприлюднення та поширення Антикорупційної програми НСЗУ</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p>	30.06.2022	Виконано	290