

# Звіт за друге півріччя 2023 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: Прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність НСЗУ системи управління ризиками Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Прийняття управлінських рішень здійснюється з урахуванням інтегрованої у діяльність НСЗУ системи управління ризиками. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції залучений до управління корупційними ризиками, а саме 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.</p>
2	<p>Опис заходу: Надання консультацій працівникам НСЗУ стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюються надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 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, не допущення та своєчасного врегулювання конфлікту інтересів; реалізація законодавства у сфері захисту викривачів (забезпечення функціонування каналів для надання повідомлень, як громадянами, так і працівниками НСЗУ), здійснення заходів щодо їх захисту; проведення інструктажів з новопризначеними працівниками.</p>
3	<p>Опис заходу: Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт НСЗУ, засоби електронного зв'язку НСЗУ, щодо причетності працівників НСЗУ до вчинення правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У разі надходження або виявлення інформації щодо можливої причетності працівників НСЗУ до вчинення правопорушень здійснюється відповідна перевірка та вживаються необхідні заходи реагування згідно з чинним законодавством.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Підвищення рівня обізнаності щодо антикорупційного законодавства працівників НСЗУ шляхом направлення на підвищення кваліфікації, проведення роз'яснювальної роботи, навчань та інших освітніх заходів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Департамент управління персоналом <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Проходження працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних навчань антикорупційного спрямування, у тому числі тих, які організовує НАЗК. У системі дистанційного навчання працівників НСЗУ <a href="http://elearning.nszu.gov.ua">elearning.nszu.gov.ua</a>. міститься навчальний курс «Запобігання корупції». Розроблено та надіслано працівникам НСЗУ навчально-презентаційні матеріал на теми «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України», «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України». Проведено 47 інструктажів з врученням відповідних пам'яток (попереджень), новопризначених працівників НСЗУ про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Відділом проведено в онлайн режимі навчальні заходи (14 листопада 2023 року для усіх працівників НСЗУ та 22 листопада 2023 року для працівників Міжрегіональних департаментів НСЗУ), надіслано інформаційно-роз'яснювальні листи діючим працівникам НСЗУ, суб'єктам декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави і не подавали декларації на добровільних засадах під час проходження служби та після звільнення та тим які перебувають у соціальній відпустці або відпустці без збереження заробітної плати, незалежно від місця проживання суб'єкта декларування. Також Відділом для працівників НСЗУ проведено в онлайн режимі навчальний захід на тему «Запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень під час виконання службових обов'язків працівниками НСЗУ».</p>
5	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в НСЗУ та її міжрегіональних органах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснюється контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в НСЗУ та її міжрегіональних підрозділах, зокрема щодо своєчасного виявлення та врегулювання потенційного конфлікту інтересів у новопризначених працівників, дотримання працівниками обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) інших порушень Закону, дотримання законодавства у сфері публічних закупівель, кадрового добору та інше. У звітному періоді факти притягнення працівників НСЗУ до юридичної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відсутні.</p>
6	<p>Опис заходу: Забезпечення прозорого та неупередженого добору та розстановки кадрів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Департамент управління персоналом <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою недопущення задоволення приватного інтересу посадовими особами НСЗУ під час добору працівників, можливості отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших застосовано внутрішні заходи контролю при доборі та призначенні працівників, здійснено перевірку 47 резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад, з залученням Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
7	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в НСЗУ в установленому законодавством порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Департамент управління персоналом <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У зв'язку з набранням чинності Законом України № 3384-IX та відповідно до порядку проведення спеціальної перевірки організовано проведення спеціальної перевірки стосовно 58 осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком врегульовано за результатами чого сформовано та завізовано 3 довідки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників НСЗУ, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Службові розслідування, пов'язані з можливим недотриманням працівниками НСЗУ вимог антикорупційного законодавства, у звітному періоді не проводились.
9	<p>Опис заходу: Перевірка фактів подання посадовими особами, які працюють (працювали) в НСЗУ, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному НАЗК, та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	З 12 жовтня 2023 року у зв'язку з набранням чинності Законом України № 3384-IX відновлено перевірку фактів подання посадовими особами, які працюють (працювали) в НСЗУ, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному НАЗК.
10	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за виконанням працівниками НСЗУ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відділом з питань запобігання корупції постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням працівниками НСЗУ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Наказом НСЗУ від 22.05.2023 № 300 актуалізовано Правила етичної поведінки працівників Національної служби здоров'я України.
11	<p>Опис заходу: Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно вживаються заходи зі своєчасного виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню. Наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 (зі змінами) затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості під час висвітлення її на офіційному вебсайті НСЗУ та в засобах масової інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент комунікацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Постійно розміщується та оновлюється інформація щодо антикорупційної політики та діяльності НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ, зокрема, у підрубриці «Запобігання та виявлення корупції» <a href="https://nszu.gov.ua/pronszu/zapobigannya-ta-protidiyakorupciyi">https://nszu.gov.ua/pronszu/zapobigannya-ta-protidiyakorupciyi</a>, а також інша інформація з дотриманням положень законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Здійснено впорядкування підрубрики «Запобігання та виявлення корупції» офіційного вебсайту НСЗУ, шляхом розробки тематичних підрубрик та наповнення їх відповідною актуальною інформацією.</p>
13	<p>Опис заходу: Облік працівників НСЗУ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</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>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді факти притягнення працівників НСЗУ до юридичної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відсутні.</p>
14	<p>Опис заходу: Інформування НАЗК, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону посадовими особами 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>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді, фактів, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами НСЗУ корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону, не було.</p>
15	<p>Опис заходу: Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</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>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства забезпечено функціонування каналів антикорупційних комунікацій в НСЗУ. Цілодобові канали працюють в автоматичному режимі, зокрема, телефон «гарячої лінії», веб інтерфейс, електронні поштові скриньки для громадян та працівників НСЗУ, з можливістю надіслання анонімних повідомлень. Інформація щодо каналів розміщена на офіційному вебсайті та внутрішньому порталі НСЗУ. Здійснювалась співпраця з викривачами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Новопризначеним працівникам, надається під підпис Пам'ятка щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів. Також, підготовлена презентація на тему: «Організація роботи з викривачами корупції в Національній службі здоров'я України», яка розміщена на внутрішньому порталі НСЗУ у рубриці «База знань».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників НСЗУ, які повідомили про порушення вимог Закону, вчинене працівниками 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>	31.12.2023	Виконано	Здійснюється належна відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» співпраця з викривачами, забезпечується дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених антикорупційним законодавством.
17	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків</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>	31.12.2023	Виконано	Здійснюється реалізація Антикорупційної програми НСЗУ на 2023-2025 роки шляхом її моніторингу, не рідше ніж один раз на півроку, та періодичного перегляду у випадках, зазначених в розділі IV Програми. У звітному періоді змін до Антикорупційної програми НСЗУ на 2023 - 2025 роки не вносилося.
18	<p>Опис заходу: Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується та обробляється в інформаційних системах НСЗУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою запобігання несанкціонованому доступу до інформації у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах НСЗУ видано відповідні організаційно-розпорядчі документи, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядок обробки персональних даних працівниками НСЗУ, затверджений наказом НСЗУ від 02.09.2019 №337;</li> <li>- Кодекс поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних, затверджений наказом НСЗУ від 12.08.2019 № 305;</li> <li>- Порядок надання працівникам НСЗУ доступу до інформації та документів у ЦБД ЕСОЗ, затверджений наказом НСЗУ від 18.11.2022 № 619;</li> <li>- наказ НСЗУ від 03.12.2021 № 592 «Про створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи класу «3» в інформаційнокомунікаційній системі в Національній службі здоров'я України»;</li> <li>- наказ 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).</li> </ul>
19	<p>Опис заходу: Інші заходи згідно із законодавством України</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>	31.12.2023	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюються наступні заходи антикорупційного спрямування: - своєчасне інформування працівників про ключові зміни в антикорупційному законодавстві; - здійснення аналізу контрагентів НСЗУ; - 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); - 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; - розробка відповідних навчань, презентацій для працівників НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: 1.1.1.5.4. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходу 2.7.3.4.9)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Частково виконано	НСЗУ здійснює формування бюджетних запитів на 2024 та 2025 роки відповідно до вимог чинного законодавства. Разом з тим, проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходу 2.7.3.4.9 можливо буде здійснити після формування детального технічного завдання на реалізацію цього заходу (захід 2.7.3.4.7).
21	<p>Опис заходу: 1.1.1.5.5. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше з дня набрання чинності нормативно-правовим актом - три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом</p>	31.12.2025	Частково виконано	НСЗУ здійснює формування бюджетних запитів на 2024 та 2025 роки відповідно до вимог чинного законодавства. Разом з тим, проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходів 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6 можливо буде здійснити після формування детального технічного завдання на реалізацію цих заходів (захід 2.7.3.3.4). Проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходів 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7 є недоцільним з огляду на статус виконання зазначених заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: 2.7.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я про те, що: 1) відомості з електронної системи охорони здоров'я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; 2) на базі електронної системи охорони здоров'я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров'я; 3) медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров'я</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій Юридичний департамент</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 30.09.2023</p>	30.09.2023	Виконано	Зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я прийнято <a href="https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-venesenniazmin-do-deiakyhpostanov-kabinetu-a641">https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-venesenniazmin-do-deiakyhpostanov-kabinetu-a641</a>
23	<p>Опис заходу: 2.7.3.1.2. Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров'я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром; 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян; 3) Державним реєстром фізичних осіб — платників податків; 4) інформаційними системами Мінсоцполітики та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; 5) Єдиною державною електронною базою з питань освіти; 6) Єдиним державним реєстром МВС; 7) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу; 8) Державним реєстром лікарських засобів України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2024</p>	31.12.2024	Частково виконано	1. Напрацьовано технічні вимоги до електронної взаємодії між ЕСОЗ та ЄДДР та триває підготовка документів до закупівлі. 2. З метою верифікації відомостей реєстрів ЦБД ЕСОЗ в частині наявності актових записів про смерть доопрацьовано програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ. Триває його тестування. 3. З метою верифікації відомостей реєстрів ЦБД ЕСОЗ в частині перевірки зокрема РНОКПП чи відмови від його присвоєння доопрацьовано програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ. Триває його тестування. 4. Роботи не проводилися. 5. Роботи не проводилися. 6. Роботи не проводилися. 7. Триває узгодження обсягу та формату верифікації відомостей з Міністерством фінансів України, протоколів інформаційної взаємодії 8. Триває підготовка до забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров'я з ДРЛЗ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
24	<p>Опис заходу: 2.7.3.2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров'я</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій Юридичний департамент</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.10.2023</p>	31.10.2023	Виконано	Зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я прийнято <a href="https://www.kmu.gov.ua/nras/pro-vnesenniazmin-do-deiakykhpostanov-kabinetu-a641">https://www.kmu.gov.ua/nras/pro-vnesenniazmin-do-deiakykhpostanov-kabinetu-a641</a> .
25	<p>Опис заходу: 2.7.3.2.5. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я щодо: 1) збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів; 2) формування електронних витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4. - листопад 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4.</p>	31.12.2023	Частково виконано	Функціонал збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вже наявний в ЕСОЗ. Формування витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів здійснюється відповідно до порядків проведення таких оглядів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p>Опис заходу: 2.7.3.2.6. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я згідно з підпунктом 2.7.3.2.5. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше грудень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4. - травень 2024 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4</p>	31.12.2023	Виконано	Функціонал збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вже наявний в ЕСОЗ. Формування витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів здійснюється відповідно до порядків проведення таких оглядів.
27	<p>Опис заходу: 2.7.3.2.7. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров'я згідно з підпунктом 2.7.3.2.5. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень 2024 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4. - грудень 2024 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.2.4.</p>	31.12.2023	Виконано	Функціонал збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вже наявний в ЕСОЗ. Формування витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів здійснюється відповідно до порядків проведення таких оглядів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	<p>Опис заходу:  2.7.3.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я про те, що: 1) до електронної системи охорони здоров'я вносяться відомості та медична документація (електронні медичні записи), необхідні для встановлення особі інвалідності, виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я; 2) під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовується адаптована Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я, використовуються затверджені МОЗ форми в електронній системі охорони здоров'я</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я  Департамент інформаційних технологій  Юридичний департамент</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Довільний діапазон з 01.03.2023 до 30.11.2023</p>	31.12.2023	Частково виконано	НСЗУ залучається до напрацювання концепції реформування процесів медикосоціальної експертизи та встановлення груп інвалідності в межах компетенцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: 2.7.3.3.4. Затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я щодо: 1) переліку усіх класифікаторів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я; 2) присвоєння кодів доменів всіх рівнів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я; 3) створення електронних форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я; 4) автоматичного ініціювання питання, пов'язаного з встановленням інвалідності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше жовтень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.3.1. - грудень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.3.1.</p>	31.12.2023	Частково виконано	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.
30	<p>Опис заходу: 2.7.3.3.5. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я згідно з підпунктом 2.7.3.3.4.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.1. - березень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.1.</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
31	<p>Опис заходу: 2.7.3.3.6. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров'я згідно з підпунктом 2.7.3.3.4.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше квітень 2024 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.3.1. - липень 2024 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.3.1.</p>	31.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
32	<p>Опис заходу:  2.7.3.4.6. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я про те, що: 1) до неї входить підсистема, пов'язана з встановленням інвалідності; 2) підсистема, пов'язана з встановленням інвалідності, передбачає формування та автоматичне оприлюднення в знеособленому вигляді документації органів, які здійснюють функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку, в електронній формі; 3) підсистема, пов'язана з встановленням інвалідності, здійснює повну взаємодію з центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я та іншими державними реєстрами і базами даних у режимі реального часу у форматі "запит-відповідь"; 4) підсистема, пов'язана з встановленням інвалідності, передбачає автоматичне ініціювання процедур визначення групи інвалідності (після внесення до електронної системи медичного запису про компонент здоров'я, який надає особі право на інвалідність відповідно до адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я) та процедур встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складення (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю після складення електронної форми оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я; 5) до неї входить електронний реєстр осіб з інвалідністю та реєстр органів та посадових осіб, що функціонують у системі встановлення інвалідності; 6) електронний реєстр осіб з інвалідністю та реєстр органів та посадових осіб, що функціонують у системі встановлення інвалідності, передбачають додаткову верифікацію особи через систему BankID та за допомогою фото</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я  Департамент інформаційних технологій  Юридичний департамент</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Довільний діапазон з 01.03.2023 до 30.04.2024</p>	30.04.2024	Строк виконання заходу не настав	НСЗУ залучається до напрацювання концепції реформування процесів медикосоціальної експертизи та встановлення груп інвалідності в межах компетенцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
33	<p>Опис заходу: 2.7.3.4.7. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6. - один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6.</p>	31.05.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.
34	<p>Опис заходу: 2.7.3.4.8. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6. - три місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6.</p>	31.08.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.
35	<p>Опис заходу: 2.7.3.4.9. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров'я, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6. - шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6.</p>	30.11.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу буде розпочато після завершення попереднього етапу.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Можлива недоброчесна поведінки працівників НСЗУ, залучених до розробки програми медичних гарантій.

**Опис ризику:** Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при розробці проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно прозорого та чіткого урегулювання механізмів та алгоритму розробки проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій з дотриманням вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами; Юридичний департамент.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та подано в установленому порядку проект нормативно-правового акту стосовно чіткого урегулювання механізмів та алгоритму розробки проекту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій.</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розробка проекту нормативно правового акту не завершена.

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Можлива недоброчесна поведінка працівників НСЗУ, надавачів медичних послуг та аптечних закладів, з якими НСЗУ укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію.

**Опис ризику:** Існує можливість працівнику задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Застосування позиції Міністерства охорони здоров'я України щодо необхідності обов'язкового врахування пропозиції Світового банку стосовно необхідності включення вимоги дотримання політик щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в "Керівництві щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання у проектах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року)», у контракти, які підписуються НСЗУ із провайдерами;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи; Юридичний департамент.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> З урахуванням позиції Міністерства охорони здоров'я України, розроблено та внесено в установленому порядку проект нормативно-правового акту стосовно включення антикорупційних застережень до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про реімбурсацію.</p>	20.10.2023	Виконано

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1139 включені антикорупційні застереження до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, та Типової форми договору про реімбурсацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 (доповнено підпунктом наступного змісту: "Дотримуватись правових засад функціонування системи запобігання корупції в Україні і антикорупційної політики міжнародних установ та організацій, зокрема політики Світового Банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в директивах банку "Керівництво щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проектах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції і розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року)".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно включення антикорупційних застережень до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про реімбурсацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи; Юридичний департамент.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> З урахуванням позиції Міністерства охорони здоров'я України, розроблено та внесено в установленому порядку проект нормативно-правового акту стосовно включення антикорупційних застережень до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про реімбурсацію.</p>	20.10.2023	Виконано

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1139 включені антикорупційні застереження до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410,

та Типової форми договору про реімбурсацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність несвоєчасного надання або ненадання інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію

**Опис ризику:** Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час опрацювання таким працівником документів, що подаються надавачами та аптечними закладами для укладання договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження в електронній системі охорони здоров'я автоматичних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Автоматичні підсистеми контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо ) в електронній системі охорони здоров'я впроваджено.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перевірка наявності ліцензій на реалізацію медпрепаратів та наркотичних засобів аптечних закладів виконується автоматично на підставі реєстру ліцензій отриманих із ДЛС. Перевірка наявності ліцензій на медичну практику ЗОЗ проводиться в ЕСОЗ на підставі реєстру розміщеного на сайті МОЗ. Для підвищення рівня автоматизації необхідно отримати API сервіс передачі інформації про наявність ліцензій від МОЗ.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб НСЗУ.

**Опис ризику:** Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем та/або аптечним закладом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час опрацювання таким працівником документів, що подаються надавачами та аптечними закладами для укладання договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників Департаменту договірної роботи з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-й квартал поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розроблено відповідні навчально-презентаційні матеріали</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розроблено навчально-презентаційні матеріал на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення інструктажів з врученням відповідних пам'яток (попереджень), новопризначених працівників НСЗУ про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При призначенні нового працівника</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інструктажі з врученням відповідних пам'яток (попереджень), новопризначених працівників НСЗУ про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» проведено</p>	31.12.2023	Виконано

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

. Проведено 47 вступних інструктажів, зокрема працівників Департаменту договірної роботи, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, доброчесності на державній службі, додержання правил етичної поведінки, урегулювання конфлікту інтересів. Крім того, кожний державний службовець в обов'язковому порядку при вступі на державну службу під підпис ознайомлювався з Попередженням про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», пов'язані з прийняттям на роботу до державного органу.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**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:** Існує можливість працівнику задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення інформування керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебіторську заборгованість</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальну інформацію про непогашену дебіторську заборгованість підготовлено та надіслано до керівництва та зацікавлених структурних підрозділів</p>	31.12.2023	Виконано

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

Зацікавлені структурні підрозділи повідомлялись про непогашену дебіторську заборгованість за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» шляхом надсилання службових записок. Службові записки: № 5.1-01/8-23 від 16.02.2023 (інформація щодо Дт на 01.01.2023), № 5.1.2-01/9-23 від 16.02.2023 (інформація щодо Дт на 01.02.2023), № 5.1.2-01/16-23 від 08.03.2023 (інформація щодо Дт на 01.03.2023), № 5.1.2-01/29-23 від 17.04.2023 (інформація щодо Дт на 01.04.2023), № 5.1.2-01/37-23 від 15.05.2023 (інформація щодо Дт на 01.05.2023), № 5.1.2-01/50-23 від 11.07.2023 (інформація щодо Дт на 01.07.2023), № 5.1.2-01/54-23 від 24.07.2023 (інформація щодо Дт на 01.06.2023), № 5.1.2-01/58-23 від 21.08.2023 (інформація щодо Дт на 01.08.2023), № 5.1.2-01/62-23 від 08.09.2023 (інформація щодо Дт на 01.09.2023), № 5.1.2-01/71-23 від 20.10.2023 (інформація щодо Дт на 01.10.2023), № 5.1.2-01/76-23 від 10.11.2023 (інформація щодо Дт на 01.11.2023), №5.1.2-01/88-23 від 14.12.2023 (інформація щодо Дт на 01.12.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудиту діяльності структурних підрозділів НСЗУ відповідальних за укладання, зміну, припинення, моніторинг договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку (відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аудит діяльності структурних підрозділів НСЗУ, відповідальних за укладання, зміну, припинення, моніторинг договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію здійснено відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту НСЗУ на 2024-2026 роки заплановано проведення аудиту: у 2024 році «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог укладання та умов виконання договорів за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів», «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог укладання договорів за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу для надання

медичної допомоги»; у 2025 році «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Медична допомога при пологах», «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»; у 2026 році «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах», «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Використання коштів бюджетної програми за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині дотримання вимог виконання договорів за пакетом медичних послуг «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація результатів аудиту на офіційному вебсайті НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після проведення аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Результати аудиту опубліковано на офіційному вебсайті НСЗУ</p>	31.12.2023	Виконано

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

Службовою запискою від 13.02.2023 № 18- 22/13-23 до Департаменту комунікацій надано інформацію за результатами позапланового внутрішнього аудиту правильності та достовірності відображення інформації про дебіторську заборгованість по бюджетній програмі за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» за період з 01.01.2022 по 01.09.2022 року (аудиторський звіт від 30.12.2022 № 18-16/2- 2022) для розміщення її на офіційному вебсайті НСЗУ.

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ під час визначення референтних закладів охорони здоров'я

**Опис ризику:** Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити свій приватний інтерес внаслідок законодавчої невизначеності державного органу, який визначає референтні заклади охорони здоров'я, а також особистої пов'язаності працівника з тим чи іншим надавачем медичних послуг, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при визначенні референтних закладів охорони здоров'я та аналізі витрат таких закладів на медичне обслуговування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно запровадження алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також встановлення відповідального державного органу за цей процес.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами; Юридичний департамент. "</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проект нормативно-правового акту стосовно чіткого урегулювання механізму та алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також визначення відповідального органу за цей процес, розроблено та подано в установленому порядку.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Розробка та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту стосовно запровадження алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також встановлення відповідального державного органу за цей процес перебуває в стадії підготовки.

#### 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 перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій

**Опис ризику:** Можливість отримання працівником НСЗУ неправомірної вигоди, діючи на користь надавача або/та аптечного закладу шляхом приховування та не внесення до електронної системи охорони здоров'я даних, які можуть свідчити про невиконання чи неналежне виконання умов договору про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження інформаційної системи НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційну систему НСЗУ впроваджено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Інформаційна система НСЗУ переведена в дослідно-промислову експлуатацію (наказ НСЗУ № 514 від 31.08.2023). В системі виконується обмін звітами за напрямками Реімбурсація і ПМД, готується до переведення в обмін звітами за напрямком СМД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичне ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-й квартал поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України ознайомлено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Наказом НСЗУ від 22.05.2023 № 300 затверджено у новій редакції Правила етичної поведінки працівників Національної служби здоров'я України, які доведено до усіх працівників через ситему електронного документообігу АСКОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Раз на рік, та додатково для новопризначених працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання (тренінги) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів, проведено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Для працівників Департаменту, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та аптечних закладів, проводяться навчання (тренінги) для набуття достатнього досвіду, зокрема, в частині опрацювання звітів в інформаційній системі

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Недостатній рівень прозорості діяльності територіальних підрозділів НСЗУ, що може утворювати передумови для недоброчесної поведінки працівників територіальних підрозділів НСЗУ.

**Опис ризику:** Можливість перевищення службових повноважень працівником територіального НСЗУ під час взамовідносин з надавачами медичних послуг та аптечними закладами, з метою задоволення власного приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та впровадження на офіційному вебсайті НСЗУ окремого розділу, де буде висвітлюватись діяльність та організація роботи міжрегіональних органів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій; Відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Окремий розділ на офіційному вебсайті НСЗУ для висвітлення діяльності та організації роботи міжрегіональних органів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах, розроблено та впроваджено</p>	30.09.2023	Виконано

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

Розроблено та впроваджено окремий розділ (<https://nszu.gov.ua/pro-nszu/mizhregionalni-departamenti>) на офіційному вебсайті НСЗУ «Діяльність міжрегіональних департаментів» для висвітлення діяльності та організації роботи міжрегіональних департаментів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення наповнення та актуалізація відповідної інформації про діяльність міжрегіональних органів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій; Відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна інформація про діяльність міжрегіональних органів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ висвітлена</p>	31.12.2023	Виконано

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

Забезпечено постійне наповнення відповідною інформацією розділу «Діяльність міжрегіональних департаментів» на офіційному вебсайті НСЗУ про діяльність міжрегіональних департаментів.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність приховування підрозділом уповноваженим на проведення спеціальної перевірки інформації, яка може бути підставою у відмові в призначенні на посаду

**Опис ризику:** Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища осіб, що не відповідають вимогам законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування довідки про проведення спеціальної перевірки Відділом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У разі проведення спеціальної перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Департамент управління персоналом.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідки про проведення спеціальної перевірки Відділом з питань запобігання та виявлення корупції завізовано.</p>	31.12.2023	Виконано

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

1. Організовано проведення спеціальної перевірки стосовно 58 осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком врегульовано порядком проведення спеціальної перевірки, за результатами сформовано 3 довідки які були завізовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу працівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції

**Опис ризику:** Нереагування працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції на можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Поведення опитування (анкетування) працівників НСЗУ щодо ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>IV квартал поточного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Опитування (анкетування) працівників НСЗУ щодо ефективності діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, проведено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відділ з метою вдосконалення своєї діяльності та поліпшення взаємодії з працівниками НСЗУ, провів анонімне анкетування працівників НСЗУ, результати якого будуть враховані в подальшій організації Відділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впорядкування розділу "Запобігання та виявлення корупції" офіційного вебсайту НСЗУ шляхом запровадження тематичних підрубрик та наповнення їх відповідною актуальною інформацією.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні тематичні підрубрики розділу "Запобігання та виявлення корупції" офіційного вебсайту НСЗУ запроваджено та наповнено відповідною актуальною інформацією.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено впорядкування підрубрики «Запобігання та виявлення корупції» офіційного вебсайту НСЗУ, шляхом розробки тематичних підрубрик та наповнення їх відповідною актуальною інформацією.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливе приховування інформації щодо виявлених порушень під час проведення внутрішнього аудиту, що обумовлено наявністю приватного інтересу у посадових осіб НСЗУ.

**Опис ризику:** Нереагування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту на виявлені порушення в ході та за результатами проведення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників підрозділу внутрішнього аудиту з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2023 року та у разі призначення нового працівника.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> З внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів працівників ознайомлено; відповідні навчально-презентаційні матеріали розроблено.</p>	14.09.2023	Виконано

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

Працівники до підрозділу внутрішнього аудиту у звітному періоді не призначалися. Розроблено та надіслано працівникам НСЗУ навчально-презентаційні матеріал на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України» (СЗ від 14.09.2023 № 16-13/55-23).

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість неправомірних дій працівників НСЗУ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.

**Опис ризику:** Можливість працівників НСЗУ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерна техніка, оргтехніка та

обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення інвентаризації активів і зобов'язань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку <b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративний департамент; Департамент фінансів та бухгалтерського обліку. <b>Індикатор виконання</b> Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії.	31.12.2023	Виконано

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

Річну інвентаризацію проводять щорічно перед складанням річної фінзвітності. Строк 3 місяці до дати річного балансу для проведення інвентаризації визначений у п. 10 розділу I спеціального Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Відповідно до наказу НСЗУ від 04.10.2023 р. № 567 «Про проведення інвентаризації у 2023 році» було проведено інвентаризацію та оформлено результати в порядку, визначеному законодавством.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг

**Опис ризику:** Підписання відповідальними посадовими особами НСЗУ документів про неналежне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення внутрішнього аудиту виконання укладених договорів (додаткових угод) НСЗУ. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку. <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Проведено внутрішній аудит щодо належності виконання укладених договорів (додаткових угод) НСЗУ відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до наказу НСЗУ від 13.02.2023 № 78 проведено позаплановий внутрішній аудит здійснення видатків на капітальне будівництво та ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, за період з 01 липня 2021 року по 31 січня 2023 року

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність працівників при поширенні інформації щодо діяльності НСЗУ.

**Опис ризику:** Поширення інформації від імені НСЗУ на інформаційному ресурсі НСЗУ, ЗМІ, соціальних мережах всупереч вимогам інформаційної політики НСЗУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Актуалізація Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Актуальні Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій підготовлено та доведено до відома працівників НСЗУ</p>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено актуалізацію Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій (далі - Рекомендації). Рекомендації доведено до працівників НСЗУ через ситему електронного документообігу АСКОД (службова записка від 10.07.2023 № 9-08/46-23).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Систематичне доведення до працівників НСЗУ Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-й квартал поточного року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено щорічне інформування працівників НСЗУ щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій в НСЗУ.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у НСЗУ у період дії воєнного стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Існуючі внутрішні заходи контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» застосовано.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Департаментом управління персоналом організовано проведення спеціальної перевірки стосовно 58 осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком врегульовано порядком проведення спеціальної перевірки, за результатами сформовано 3 довідки. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». З метою недопущення задоволення приватного інтересу посадовими особами НСЗУ під час добору працівників, можливості отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших застосовано внутрішні заходи контролю при доборі та призначенні працівників (пункт 15), а саме: 1) розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті НСЗУ, на сторінці Facebook «НСЗУ Вакансії та кар'єра» та на сайтах з пошуку роботи; 2) перевірка 61 резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад, з залученням Відділу з питань запобігання та виявлення корупції; 3) проведення співбесід за участі представника Департаменту управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів; 4) при призначенні на посади державної служби 41 особи встановлено випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді; 5) визначено переліки завдань та показники їх виконання для 26 новопризначених працівників та передбачено оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та надання до Департаменту управління персоналом.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено обмеження щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення</p>	31.12.2023	Виконано

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

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено обмеження щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Узгодження позиції НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах на рівні зацікавлених підрозділів НСЗУ та керівника НСЗУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено узгодження позиції НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах з зацікавленими підрозділами НСЗУ та керівником НСЗУ</p>	31.12.2023	Виконано

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

Постійно здійснюється узгодження позиції НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах з зацікавленими підрозділами НСЗУ та керівником НСЗУ.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва.

**Опис ризику:** Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постачальником.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг укладених договорів здійснено. Додатки до договорів опубліковано.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Моніторинг укладених договорів здійснено. Додатки до договорів опубліковано. Загальна кількість оприлюднених договорів за звітний період – 65. Загальна кількість контрагентів за звітний період – 50.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

**Опис ризику:** Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності здійснення закупівлі наведені результати моніторинга предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведенням закупівлі здійснюється аналіз проведених закупівель в поточному році та використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності здійснення закупівлі наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведення НСЗУ попередніх ринкових консультацій у звітному періоді не здійснювалось. Штучного дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель у звітному періоді не виявлено.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення обсягів закупівлі.

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб НСЗУ та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель НСЗУ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведенням закупівлі здійснюється обґрунтування необхідних обсягів закупівель НСЗУ шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Анкетування керівників структурних підрозділів, посадових осіб НСЗУ, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведенням закупівлі здійснюється анкетування (аналіз потреби) керівників структурних підрозділів, посадових осіб НСЗУ, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті НСЗУ, згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті НСЗУ, здійснюється згідно постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710. Загальна кількість оприлюднених обґрунтувань – 39.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<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 Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведення закупівлі здійснюється аналіз проведених закупівель в поточному році та використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб НСЗУ.

**Опис ризику:** Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами НСЗУ, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз потенційних контрагентів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено;</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз 50 потенційних контрагентів НСЗУ під час проведення публічних закупівель, зокрема, при погодженні заявок на проведення закупівель, розгляді проектів договорів, вивченні переможців відкритих торгів тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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 Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційний ресурс, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб закуплено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Закупівлю необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб не здійснено у зв'язку з відсутністю фінансування.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників з поведурою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в НСЗУ та правилами етичної поведінки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-й квартал поточного року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників з поведурою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в НСЗУ та правилами етичної поведінки ознайомлено</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розроблено навчально-презентаційні матеріал на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національній службі здоров'я України».

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі.

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб НСЗУ з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом НСЗУ, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі відповідних документів для здійснення закупівлі (заявка на здійснення закупівлі, службова записка щодо укладання договору)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведенням закупівлі відповідальним структурним підрозділом НСЗУ, який ініціює закупівлю, здійснюється моніторинг цін, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі відповідних документів для здійснення закупівлі (заявка на здійснення закупівлі, службова записка щодо укладання договору).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org);</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перед проведення закупівлі здійснюється аналіз проведених закупівель та використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Моніторинг цін здійснюється з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення відповідальними особами НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведення відповідальними особами НСЗУ попередніх ринкових консультацій у звітному періоді не здійснювалось.

**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 Вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2023, 2024, 2025 років. Протягом 90 днів після припинення воєнного стану в Україні</p>	31.03.2023	Виконано	69
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023, 2024, 2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	42
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Встановлені антикорупційним законодавством заборони і обмеження <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, при призначенні нових працівників</p>	31.12.2023	Виконано	89
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2023, 2024, 2025 років</p>	31.10.2023	Виконано	316