

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держлікслужби

24 лютого 2021 № 200

ЗМІСТ

1. Засади загальної відомчої політики Держлікслужби щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.....	3
2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.....	7
3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.....	10
4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.....	16
5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.....	17
Додатки.....	19

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 - 2023 роки

Антикорупційна програма Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Антикорупційна програма Держліксслужби) розроблена на виконання положень статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», від 22.01.2021 № 76 «Про внесення змін до наказу Держліксслужби від 21.02.2017 № 208» та № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Держліксслужбі», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням НАЗК 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539.

Базовим документом в сфері антикорупційної політики повинна стати Антикорупційна стратегія, на основі якої здійснюється деталізація передбачених в ній заходів. Ефективній реалізації завдань Антикорупційної стратегії сприятиме збереження практики прийняття Кабінетом Міністрів України Державної програми з встановленням заходів реалізації завдань Антикорупційної стратегії, ступінь виконання яких має слугувати оцінкою її ефективності.

Протягом останніх років необхідні видатки з державного бюджету України забезпечили створення і діяльність нової системи державних спеціалізованих антикорупційних органів. Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розглядаються суспільством і міжнародними партнерами України в якості ключових елементів подолання корупції.

Водночас зберігається необхідність зміцнення довіри населення до них і їх спроможності боротися з корупцією.

В Україні поки не подолані протиріччя та взаємна недовіра суспільства і органів державної влади. За цих умов для ефективного запобігання корупції необхідно зміцнювати взаємодію органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

1. Засади загальної відомчої політики Держлікслужби щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

1.1. Положенням про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, визначено що, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Держлікслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держлікслужби є:

- реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення Міністрові охорони здоров'я пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах;
- ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- технічне регулювання у визначених сферах;
- здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

1.2. Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена з метою:

- визначити засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
- оцінити можливі корупційні ризики у діяльності Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
- визначити заходи щодо запобігання та врегулювання виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строк та необхідні для цього ресурси;
- запланувати навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
- визначити процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
- тощо.

1.4. Шляхи і способи розв'язання проблеми.

Досягнення мети Антикорупційної програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні, належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України».

Антикорупційна Програма визначає пріоритети антикорупційної політики Держлікслужби, дає можливість сформулювати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

1.5. Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держлікслужби у 2021 - 2023 роках:

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби;

- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія Держлікслужби з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Держлікслужбі допомогу у запобіганні корупції;
- надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Держлікслужби;
- контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Держлікслужби;
- розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Держлікслужби;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в Держлікслужбі;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів організаційно-розпорядчих актів Держлікслужби щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- проведення серед працівників Держлікслужби роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;
- організація і проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції;
- підбір та розстановка кадрів з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- здійснення ефективної роботи зі зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням;
- здійснення вибору контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;
- планові та позапланові перевірки підрозділів, підпорядкованих органів Держлікслужби з метою виявлення корупційних правопорушень та ризиків;
- внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються Держлікслужбою, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг;
- забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики;
- здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
- контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, її територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, їх належний облік та доступність для перевірки;
- проведення нарад із заслуховуванням звітів керівників підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства;
- регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції.
- інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень в Держлікслужбі;
- інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації;
- інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання.

- захист працівників Держлікслужби, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби.

1.6. Положення Антикорупційної програми поширюються на всіх працівників Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, які обіймають посади, пов'язані з виконанням функцій держави, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, а також інших працівників, які не є посадовими особами, та перебувають у трудових відносинах із Держлікслужбою та її підрозділами.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

2.1. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення, оцінка корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Держлікслужби, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють проведена з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), на підставі наказів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», від 22.01.2021 № 76 «Про внесення змін до наказу Держлікслужби від 21.02.2017 № 208» та від 22.01.2021 № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Держлікслужбі».

Відповідно до Методології процес оцінки корупційних ризиків було розділено на етапи:

- Організаційно-підготовчі заходи;
- Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- Оцінка корупційних ризиків;
- Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

2.1.1. Організаційно-підготовчі заходи

Головою Держлікслужби було видано накази від 22.01.2021 № 76 «Про внесення змін до наказу Держлікслужби від 21.02.2017 № 208»

(оновлення складу комісії з оцінки корупційних ризиків) та від 22.01.2021 № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Держлікслужбі» для включення до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021 - 2023 роки. В процесі оцінки корупційних ризиків було проведено три засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, визначено завдання щодо оцінки корупційних ризиків структурним підрозділам Держлікслужби, її територіальним органам та державним підприємствам, що належать до сфери управління Держлікслужби. Вся зазначена інформація висвітлювалась на офіційному веб-сайті Держлікслужби, до ідентифікації ризиків, пошуку шляхів до їх усунення залучались Громадська Рада при Держлікслужбі, активісти фармацевтичного ринку.

2.1.2. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі були визначені вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби під час виконання ними функцій і завдань. Ідентифікація корупційних ризиків проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держлікслужби на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

- інтерв'ювання, анкетування;
- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держлікслужби;
- результати перевірок, аудитів, внутрішні перевірки та службові розслідування;
- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017 - 2020 роки;
- публікації в ЗМІ та соціальних мережах;
- інформація з відкритих реєстрів;
- звернення що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

Види корупційних ризиків:

- нормативно правові;
- організаційні;
- кадрові;
- фінансово-господарські; адміністративні;

- контрольно-наглядові тощо.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби було здійснене їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Держлікслужби, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі засоби контролю та описи корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

2.1.3. Оцінка корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків здійснена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов'язаного з корупцією, також визначені шляхи до їх мінімізації, усунення (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

2.2. За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси) (додаток 2).

2.3. 09.02.2021 в форматі ZOOM був проведений «Круглий стіл» на теми «Обговорення Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021 – 2023 роки» та «Особливості звітування на Сайті НАЗК в онлайн форматі за 2020 рік» за участі уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби та громадськості.

В ході проведення зазначеного заходу, в процесі вивчення питань Форми звіту, чітко окреслились вимоги НАЗК до діяльності уповноважених підрозділів. В цілому ефективність діяльності з питань запобігання корупції Держлікслужби знаходиться на високому рівні (в тому числі в рейтингу НАЗК – 8 місце із 147 центральних органів виконавчої влади), але виникла необхідність провести корегувальні заходи діяльності Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції.

За результатами обговорення зазначених питань учасники «Круглого столу» прийшли до висновку, що необхідно внести зміни до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021 – 2023 роки, а саме:

- Включити зазначене питання до Антикорупційної програми оцінених корупційних ризиків з високим ступенем ризику;
- Розробити, затвердити у Голови Держлікслужби План коригувальних заходів щодо приведення антикорупційної діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до вимог антикорупційного законодавства;
- План коригувальних заходів щодо приведення антикорупційної діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до вимог антикорупційного законодавства включити додатком 9 до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021 – 2023 роки.

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків заплановані та здійснюються за результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби та полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків (додаток 3):

3.1. Усунення корупціогенних факторів в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

В Держлікслужбі проводиться робота щодо підготовки змін до документів що регламентують діяльність Держлікслужби: Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 та інших нормативно-правових актів. Підготовка зазначених змін проводиться, в тому числі і з метою усунення корупціогенних факторів, мінімізації ймовірності вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, чіткого визначення адміністративних процедур, усунення колізій, прогалин, зменшення дискреційних повноважень або встановлення належного контролю за їх здійсненням, зменшення надмірних обтяжень (при отриманні дозвільних документів, довідок, ліцензій, сертифікатів), та поширеної практики безпосереднього контакту посадових осіб з третіми особами, відсутність вимог обґрунтованих рішень тощо.

3.2. Стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень.

В Держлікслужбі затверджено перелік із 31 адміністративних послуг (додаток 4), 31 інформаційної та технологічної картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою (додаток 5) та 96 стандартних операційних процедур (СОП), які підлягають постійному оновленню у зв'язку зі змінами в законодавстві та організаційно-штатними змінами в Держлікслужбі (додаток 6).

3.3. Відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень імплементуються шляхом внесення змін до штатної структури Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери її управління.

3.4. Розробка та вдосконалення положень про структурні підрозділи Держлікслужби, територіальні органи та державні підприємства, що входять до сфери її управління, посадових інструкцій працівників, а також неодмінне ознайомлення з їх змістом посадових осіб органу влади та неухильне їх дотримання.

3.5. Розподіл управлінських обов'язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень, детальне документування процесу ухвалення рішень на всіх етапах.

3.6. Впровадження внутрішніх кодексів поведінки, з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги.

3.7. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.

3.8. Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт Держлікслужби.

3.9. Запровадження громадського контролю за процесом прийняття управлінських рішень шляхом забезпечення можливості подання інформації про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держлікслужби, пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері діяльності Держлікслужби,

3.10. Обов'язкового надання за запитами інформації про діяльність

органу влади щодо запобігання корупції.

3.11. Розгляду пропозицій за результатами громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів органу влади, надання інформації про врахування поданих пропозицій тощо.

3.12. Включення представників громадськості до консультативних, дорадчих, допоміжних органів, що створюються Держлікслужбою для вдосконалення законодавства та розгляду інших питань у сфері її діяльності.

3.13. Проведення періодичного оцінювання якості, ефективності й результативності діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.14. Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади шляхом створення на офіційному веб-сайті Держлікслужби розділу для повідомлень про корупцію, забезпечення можливості подання таких повідомлень через спеціальні телефонні лінії, засоби електронного зв'язку тощо. Такі механізми для здійснення повідомлень про корупцію мають бути доступними як для працівників органу влади (у тому числі його територіальних органів), так і для представників громадськості, які з ним взаємодіяли або взаємодіють (отримують послуги, підконтрольні або підзвітні органу влади тощо). Запровадження механізму повідомлень, зокрема анонімних дозволяє виявляти людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншими способами (тиск зі сторони керівництва органу влади, втручання третьої сторони тощо).

3.15. Забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень.

3.16. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків.

3.17. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2021 році

3.18. Крім того, до Держлікслужби своїм листом від 01.01.2021 № 1505ДЛ звернулась Громадська організація «Національна колегія економічної безпеки та захисту інвестицій» з пропозицією про співпрацю з ГО «Національна колегія економічної безпеки та захисту інвестицій» в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій – лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».

Держлікслужба протягом тривалого часу формує необхідні рамки для політичного діалогу між Україною та внутрішнім ринком ЄС в сфері

контролю якості та безпеки лікарських засобів (ЛЗ), у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення (далі – медичні вироби (МВ)), та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу в Україні, а також створює прозорі умови для посилення економічних та торговельних відносин, що ведуть до поступової інтеграції між всіма зацікавленими сторонами даної сфери.

Одним із основних напрямків інтеграційного процесу є економічна інтеграція, що спрямована на правову адаптацію та імплементацію Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та їх державами-членам, укладання галузевих угод, приведення чинного законодавства України у відповідність до європейських норм. Україна потребує змін, змін у економіці, медицині, фармацевтичній сфері, а також у запобіганні корупційним діям на всіх стадіях обігу МВ та ЛЗ.

На наш погляд, одним із вагомих елементів прозорості системи допуску якісних медичних виробів на ринок України є запровадження нових технічних регламентів, перехід на які зараз триває в країнах Євросоюзу. Нові технічні регламенти мають базуватися на основі Регламентів (ЄС) 2017/745 Європейського Парламенту та Ради від 05.04.2017 щодо медичних виробів та Регламенту (ЄС) 2017/746 Європейського Парламенту та Ради від 05.04.2017 щодо медичних виробів *in vitro*. Беручи до уваги задекларований Україною євроінтеграційний курс, запровадження нових технічних регламентів в Україні сприятиме поступовому зближенню України та ЄС.

Згідно з нещодавно оприлюдненим звітом Національного антикорупційного бюро України, 90% зловживань, викритих у соціальній сфері, стосуються охорони здоров'я. Вже сьогодні Держлікслужбою зроблено чисельні кроки у подоланні корупції та запобіганні корупційним явищам у майбутньому. З цією метою фахівці Держлікслужби залучені до реалізації низки міжнародних проектів, а саме:

1. З метою забезпечення суб'єктів господарювання інформацією про заходи державного нагляду (контролю). Держлікслужба на виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» збирає та вносить данні до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Зокрема, з початку 2019 року Держлікслужба вносить відповідну інформацію про заходи державного нагляду (контролю) до пілотного модулю системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК, запущеного Державною регуляторною службою України спільно з Міністерством

економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO).

2. У партнерстві Держлікслужби і Міністерства цифрової трансформації, за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» з грудня 2019 року у тестовому режимі запрацював онлайн-сервіс Держлікслужби з отримання дозвільних документів, а саме – щодо ліцензування діяльності виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Одна серед найбільш затребуваних функцій Держлікслужби стала доступною для тестування представниками бізнесу: промисловими виробниками, аптечними закладами, імпортерами та дистриб'юторами. Онлайн-сервіс покликаний забезпечити оптимізацію процедури отримання ліцензій, зменшити кількість відмов через суб'єктивні технічні помилки, а головне – забезпечити більшу прозорість процесів та усунення ризиків корупції.

Важливим кроком у подоланні системної корупції в Україні має стати повномасштабний перехід на автоматизацію надаваних публічними органами влади послуг та впровадження електронного урядування. За даними International Data Corporation, лише 10 % даних оцифровані та структуровані, а 90 % залишаються невикористаними, неструктурованими і прихованими. Інтеграція даних - це процес об'єднання даних з різних джерел для державного та громадського контролю, моніторингу, аналізу, бізнес-аналітики, звітності та передачі інформації в інші державні системи.

Прийняття нових технічних регламентів передувє розробці інформаційних систем обміну даних, що мають бути інтегровані в загальну систему обміну даних у сфері охорони здоров'я.

Нові технічні регламенти запровадять нові правила для діагностичних медичних виробів *in vitro*, де одним із заходів є впровадження європейської бази даних медичних виробів Eudamed, яка в себе включає запровадження електронних систем реєстрації медичних виробів, економічних операторів, клінічних випробувань, обліку органів з оцінки відповідності та виданні сертифікатів, а також базу даних згідно UDI коду та систему ринкового нагляду.

Очікується, що впровадження нових правил відповідно технічних регламентів забезпечить:

- посилення спроможності Держлікслужби щодо впровадження засобів та механізмів реалізації антикорупційної політики в сфері своєї діяльності через електронні системи;

- покращення обізнаності громадськості щодо діяльності Держлікслужби у сфері антикорупційної реформи та успіхів її впровадження при запровадженні жорсткого контролю над діями державних службовців;

- підвищення рівня спроможності Держлікслужбою через залучення громадян, громадських організацій до запобігання корупції через відкритість даних в сфері обігу медичних виробів;

- зниження корупційної складової при забезпеченні доступності медичних виробів населенню України на всіх етапах роботи центрального органу та поступовий перехід до нових правил ЄС через приведення законодавства та відкритість новостворених реєстрів;

- отримання інформації про обіг медичних виробів більш ефективним способом і зниження корупційних ризиків щодо прийняття рішень на основі невірних або неповних даних в процесі реєстрації медичних виробів;

- мінімізацію корупційних ризиків при формуванні ціноутворення з виокремленням конкретного найменування медичного виробу.

Наразі Держлікслужбою проводяться активна організаційна робота, спрямована на забезпечення виконання поставлених вищезазначених завдань щодо створення та впровадження даних заходів для запобігання корупції та системної роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, включаючи удосконалення (розробку) спеціальних нормативно-правових та інших актів, направлених на мінімізацію корупційних, або пов'язаних із корупцією порушень. В тому числі, усунення нечіткості процедур, що запобігатиме корупції на всіх стадіях роботи центрального органу у передбачений законом строк. Досягнення поставленої мети можливе при забезпеченні належного фінансування та отримання допомоги в рамках міжнародного проекту «Підтримка організацій – лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».

Держлікслужба виразила готовність розглянути можливість надання міжнародної допомоги з метою запровадження заходів щодо налагодження системної роботи із антикорупційної комунікації у сфері обігу медичних виробів в Україні. На даному етапі готуються технічні умови, проект договору. Відповідно, за результатами міжнародного співробітництва додатково будуть визначені заходи щодо усунення, мінімізації корупційних ризиків, внесено зміни до Антикорупційної програми Держлікслужби.

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

4.1. Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держлікслужби роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції оцінки та усунення корупційних ризиків уповноваженою особою Держлікслужби будуть проводитись такі заходи:

- проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців Держлікслужби;
- проведення для працівників Держлікслужби навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;
- проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;
- проведення постійної роз'яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;
- в умовах пандемії (карантину) основні пріоритети будуть побудовані на доведенні інформації шляхом електронного, телефонного зв'язку.

4.2. Уповноважена особа до 30 грудня року, що передусє плановому, затверджує у Голови Держлікслужби План проведення занять та перелік тем з антикорупційної тематики, надає до відділу з управління персоналом Держлікслужби пропозиції щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників Держлікслужби з питань запобігання і протидії корупції.

Уповноважена особа, у разі виникнення потреби, має право ініціювати перед керівництвом Держлікслужби проведення семінарів, відеоконференцій, зустрічей та інших заходів з метою роз'яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам Держлікслужби.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатись спеціалісти відповідних органів державної влади, громадські та міжнародні організації.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку 8.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності Держлікслужби в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Держлікслужби, розділ «Запобігання корупції».

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

5.1. Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Держлікслужби здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії на підставі звітів виконавців, відповідно до Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками один раз на три місяці.

5.2. Керівники самостійних структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби щоквартально, до 10 числа наступного за звітним, надають Уповноваженій особі Держлікслужби інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

5.3. Механізм та критерії (показники) здійснення оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби проводиться на підставі аналізу виконання конкретних завдань, заходів щодо усунення корупційних ризиків, відношення суспільства, громадських організацій, учасників фармацевтичного ринку та реальних показників (результатів) заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

5.4. З метою здійснення моніторингу уповноважена особа веде облік та аналіз отриманої інформації, її узагальнює, здійснює моніторинг змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, щоквартально до 20 числа наступного місяця звітного кварталу здійснює оцінку результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, та готує відповідний звіт.

5.5. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

- повнота виконання;
- своєчасність виконання;
- ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

- ініціювання внесення змін до законодавства - з дати направлення пропозиції суб'єкту нормотворення;
- розробка та прийняття Положення про Держлікслужбу - з дати набрання ним чинності;
- підготовка організаційно-розпорядчого документа - з дати підписання уповноваженою особою;

- розробка документів методичного характеру - з дати підписання уповноваженою особою;

- навчання - з дати проведення заходу;

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

- ініціювання внесення змін до законодавства - у разі, якщо пропозиції внесені суб'єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

- підготовка організаційно-розпорядчого документа - у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

- розробка документів методичного характеру - у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

- навчання - у разі, якщо його проведено не пізніше останньою робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведення заходів навчального та методичного характеру;

- підвищення рівня довіри та зміцнення позитивного іміджу Держлікслужби, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

Під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясовуються питання несвоєчасності або неповне виконання заходу пов'язано із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва, або з'ясовуються інші причини.

5.6. Уповноважена особа Держлікслужби щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми, Національне агентство з питань запобігання корупції за формою, визначеною НАЗК.

5.7. Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Уповноваженою особою Держлікслужби, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби) на розгляд комісії.

5.8. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться в установленому в Держлікслужбі порядку, з урахуванням вимог цього розділу Антикорупційної програми, у таких випадках:

- при необхідності приведення Антикорупційної програми у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві;
- за ініціативою керівництва Держлікслужби чи уповноваженої особи, з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми (з урахуванням вимог діючого антикорупційного законодавства);
- у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби недовісти визначених нею заходів;
- у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби;
- за пропозицією Національного агентства з питань запобігання корупції;
- прийняття відповідними органами державної влади (Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України) Антикорупційної стратегії та затвердження Порядку її виконання протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження.
- Зміни до цієї Антикорупційної програми затверджуються наказом Голови Держлікслужби після їх обговорення з представниками трудового колективу Держлікслужби оприлюднюються на офіційному сайті Держлікслужби для відкритого доступу не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

Додатки:

1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
2. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
3. Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення;
4. Перелік адміністративних послуг відповідно до затвердженого наказом Держлікслужби від 12.09.2019 № 1148 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою» переліку адміністративних послуг;

5. Перелік інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджених наказом Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою»;

6. Перелік стандартних операційних процедур (СОП) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

7. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2021 році;

8. План занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять в Держлікслужбі на 2021 рік;

9. План коригувальних заходів щодо приведення антикорупційної діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до вимог антикорупційного законодавства.

**Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
Держлікслужби**



Михайло САВЧЕНКО

22.02.2021

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за
наркотиками на 2021-2023 роки

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками на 2021 – 2023 роки

Відповідно до наказів Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», від 21.01.2021 № 76 «Про внесення змін до наказу Держлікслужби від 21.02.2017 № 208» (оновлення складу Комісії з оцінки корупційних ризиків), від 21.01.2021 № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Держлікслужбі», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, в Держлікслужбі оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі - комісія). Зазначена інформація була розміщена в розділі «Новини» на офіційному вебсайті Держлікслужби з пропозицією до громадських організацій фармацевтичної галузі надавати свої пропозиції до Антикорупційної програми Держлікслужби.

Оцінка корупційних ризиків проведена відповідно до Плану роботи комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми при підготовці Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021-2023 роки, затвердженого Головою комісії з оцінки корупційних ризиків 30.12.2020 та Робочого плану оцінки корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого комісією з оцінки корупційних ризиків 21.01.2021.

До роботи комісії залучалися інші працівники Держлікслужби, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків, звіти керівників територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, представники громадських організацій фармацевтичної галузі, члени Громадської Ради при Держлікслужбі.

З урахуванням проведеної оцінки корупційних ризиків в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби, комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків було підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3).

Звіт схвалено на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 01.02.2021, Протокол засідання № 3-2021 та запропоновано рекомендувати Голові Держлікслужби затвердити Звіт оцінки корупційних ризиків Держлікслужби на 2021 – 2023 роки.

Звіт додати до проекту Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки та оприлюднити на офіційному вебсайті Держлікслужби з пропозицією до громадських організацій фармацевтичної галузі надавати свої пропозиції та зауваження для редагування проекту Антикорупційної програми та додатків до неї.

Термін затвердження проекту Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки Головою Держлікслужби встановити 22.02.2021.

Голова комісії



Михайло САВЧЕНКО

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризика	Чинники корупційного ризик	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1.	2.	3.	4.	5.

І. Організаційно-управлінська діяльність

1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держліксслужби	Недостатнє функціонування сайту Держліксслужби. Викривлення інформації, несвочасне її донесення до відома громадськості.	Недостатність внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держліксслужби. Необхідність залучення громадськості до розгляду проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держліксслужби.	Обмеження громадськості в доступі до звітної чи поточної інформації про діяльність Держліксслужби, погіршення іміджу державного органу.
----	--	--	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ризик прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень	Прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень.	Неврегульованість процедури прийняття колегіальних рішень за участі громадськості.	Обмеження громадськості в доступі до прийняття колегіальних рішень, погіршення іміджу державного органу.
3.	Недостатня обізнаність працівників Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення. НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не юстуються – виникає багато питань щодо їх застосування.	Чинне законодавство про запобігання корупції та про державну службу прийнято відносно недавно та містить значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення. НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не юстуються – виникає багато питань щодо їх застосування.	Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства працівниками Держлікслужби, недостатньо навичок при заповненні електронних декларацій, постійне оновлення законодавчої бази.	Вчинення корупційних правопорушень по причині недостатнього знання антикорупційного законодавства, відсутності навичок заповнення електронних декларацій.

1.	2.	3.	4.	5.
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами				
4.	Встановлення в тендерній документації обмежень, що призводять до зменшення кола потенційних учасників торгів	Не допущення порушення законодавства при проведенні процедур державних закупівель, списання МТЗ	Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність
5.	Недостатня кваліфікація окремих працівників, відсутність досвіду щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Не допущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.	Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки.	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
6.	Непрозоре проведення процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів	Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг.	Порушення конкуренції серед учасників процедур закупівель; Відсутність відкритості та прозорості; Дискримінація учасників процедур закупівель; Іміджеві втрати Держлікслужби.
III. Управління персоналом				
7.	Недобросовісність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірок документів від кандидатів на зайняття вакантних посад Держлікслужби	Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, бездіяльність, прийняття рішень на користь зацікавлених осіб	Недобросовісність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби

1.	2.	3.	4.	5.
8.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Отримання працівником кадрового органу, членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.	Недобросовісність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
9.	Можливе втручання в процедуру конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)	Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору.	Отримання неправомірної вигоди за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
10.	Призначення на посади державних службовців переможців конкурсу без проведення спеціальної перевірки, перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»	Отримання посадовими особами кадрового органу від керівництва Держлікслужби вказівок щодо підготовки наказу на призначення на посаду без проведення спеціальної перевірки.	Отримання неправомірної вигоди, привілеїв від керівництва.	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
IV. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність				
11.	Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому	Затвердження інформаційних, технологічних карток надання, Стандартних операційних процедур (СОПів) адміністративних послуг, контроль за дотриманням процедур, проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг.	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.
12.	Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки	Проведення заходів контролю одним інспектором, що може негативно позначитися на результатах перевірки, прийняття рішення керівником Держлікслужби за його результатами	Спокуса одноосібного прийняття неправомірних рішень як на користь так і проти суб'єктів господарювання.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.
13.	Можливі порушення процедур при наявності конфлікту інтересів під час проведення планування, проведення процедур державного нагляду (контролю) Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Ознайомлення, вивчення положень (під особистий підпис) відповідних СОПів при призначенні на посаду перед контрольними заходами.	Порушення вимог законодавства під час проведення перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання), наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об'єкті перевірки. За результатами цього в акті перевірки може бути вказано неправдиву інформацію щодо стану здійснення господарської діяльності.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.
14.	Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків	Ознайомлення, вивчення положень відповідних СОПів при прийомі на посаду, проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють прийом документів щодо відповідності лікарських засобів, підготовку відповідних наказів.	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.
15.	Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України Управлінням державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу. Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов	Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України. Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів на лікарські засоби.	Наявність у працівника, який виготовляє роз'яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.
16.	Наявність у посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних	На даний час в Держлікслужбі розроблено та затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою, 86 Стандартних операційних процедур (СОП), які виконуються Держлікслужбою. В результаті змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Держлікслужби. зміни Положення про	Для зменшення дискреційного впливу на прийняття рішень посадовими особами Держлікслужби та можливих негативних корупційних наслідків повинно бути чітко визначений порядок всіх процедур, послуг, інспекторських, контрольних	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.

Таблиця оцінених корупційних ризиків
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет ність корупцій- ного ризик (низька середня висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризик	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Організаційно-управлінська діяльність							
1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держліксслужби	середня	1. Оновлення офіційного веб-сайту Держліксслужби 2. Поліпшення доступу до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держліксслужби, для чого удосконалити внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який врегулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держліксслужби 2. Забезпечення доступу громадськості до обговорення	Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Управління комунікацій Феденко І.Б.	15 серпня 2021 року	В межах наявного фінансування	1. Поліпшено доступ до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держліксслужби, удосконалено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держліксслужби 2. Забезпечено доступ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, шляхом їх оприлюднення на підставі службової записки відповідального структурного підрозділу, на офіційному веб-сайті Держлікслужби 3. Внесення проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, на розгляд Громадської Ради при Держлікслужбі		Згідно з графіком засідань Громадської Ради при Держлікслужбі		громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, шляхом їх оприлюднення на підставі службової записки відповідального структурного підрозділу, на офіційному веб-сайті Держлікслужби 3. Внесено проекти нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, на розгляд Громадської Ради при Держлікслужбі

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

2.	Ризик прийняття колегіальних рішень без участі громадянської Ради може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень	низька	Залучення представників Громадської Ради при Держлікслужбі на засідання колегіальних органів Держлікслужби при прийнятті рішень	Управління комунікацій Феденко І.Б.	Згідно з графіком засідань	В межах наявного фінансування	Залучено представників Громадської Ради при Держлікслужбі на засідання колегіальних органів Держлікслужби при прийнятті рішень
3.	Недостатня обізнаність працівників Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення	середня	Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	щомісячно на протязі 2019-2020 років, відповідно до планів проведення занять	В межах наявного фінансування	Проведено заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведено оперативну інформацію, що надходить від НАЗК

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами

4.	Встановлення в тендерній документації обмежень, що призводять до зменшення кола потенційних учасників торгів	низька	При підготовці тендерної документації не допускати включення до неї обмежень, які можуть призвести до зменшення кола потенційних учасників шляхом: 1. Залучення представників Громадської Ради на етапі підготовки тендерної документації до її затвердження 2. Здійснення публікації підготовленого до затвердження проекту тендерної документації на офіційному веб-сайті Держлікслужби 3. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України	Члени тендерного комітету Голова Громадської Ради при Держлікслужбі Сектор адміністрування баз даних Свєрдел М.Б.	За 3-5 днів до прийняття рішення На наступний день після узгодження з представником Громадської Ради	В межах наявного фінансування	1. Залучено представників Громадської Ради при Держлікслужбі на етапі підготовки тендерної документації до її затвердження 2. Здійснено публікації підготовленого до затвердження проекту тендерної документації на офіційному веб-сайті Держлікслужби
5.	Недостатня кваліфікація окремих працівників, відсутність досвіду щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	середня	Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ	Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М.	15 грудня 2021 року 15 грудня 2022 року	В межах наявного фінансування	Проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
6.	Непрозоре проведення процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів	середня	1. Здійснення державних закупівель через систему електронних торгів «Прозоро» 2. Проведення аналізу цінкових пропозицій перед укладанням договорів,	Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Сектор управління	постійно	В межах наявного фінансування	Здійснено державні закупівлі через систему електронних торгів «Прозоро» Проведено аналіз

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

			прийняття акту, який врегулює процедуру проведення закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель. Постійний контроль за виконанням вимог законодавства щодо процедур державних закупівель, списання МТЗ 3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, актів списання матеріально-технічних засобів	ресурсами Шульженко Ю.Г. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.			цінових пропозицій перед укладанням договорів, прийнято акт, який регулює процедуру проведення закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель. Здійснено контроль за виконанням вимог законодавства щодо процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів
--	--	--	---	---	--	--	--

III. Управління персоналом

7.	Недобросовісність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад Держлікслужби	низька	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників відділу управління персоналом шляхом внутрішніх навчань. Здійснення контролю з боку керівництва за виконанням службових обов'язків під час прийняття та проведення перевірки документів на зайняття вакантних посад шляхом підписання листа щодо відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.	Постійно при прийнятті на державну службу В межах наявного фінансування	Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників Відділу з управління персоналом шляхом внутрішніх навчань. Здійснено контроль з боку керівництва за виконанням службових обов'язків під час прийняття та проведення перевірки документів на зайняття вакантних посад
----	---	---------------	---	--	---	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							шляхом підписання листа щодо відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства
8.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	низька	Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації. Залучення третіх осіб, громадянських організацій при підборі персоналу	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	за один робочий день до початку роботи комісії	В межах наявного фінансування	Проведено інструктаж членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації. Залучено третіх осіб, громадянських організацій при підборі персоналу
9.	Можливе втручання в процедуру конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)	низька	Вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. Залучення третіх осіб, громадянських організацій при підборі персоналу Виконання процедури повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.	Члени конкурсної комісії та адміністратор	Постійно	В межах наявного фінансування	Вивчено законодавство з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. Залучено третіх осіб, громадянських організацій при підборі персоналу
10.	Призначення на посади державних службовців переможців конкурсу	висока	Розробка стандартної операційної процедури (СОП) прийому на державну службу різних категорій працівників, де передбачити:	Сектор управління системою якості Сагун О.М.	Постійно при прийнятті на державну службу	В межах наявного фінансування	Розроблена стандартна операційна процедура (СОП) прийому на державну службу різних категорій

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	без проведення спеціальної перевірки, перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»		1. Чітке виконання термінів Відділом з управління персоналом подачі запитів до відповідних органів. 2. Систематичний контроль з боку Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за процесом проведення зазначених перевірок 3. Складання Відділом з управління персоналом довідок про проходження відповідних перевірок та надання їх з проектом наказу на візування Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, Відділу правового забезпечення, на підпис Голові Держлікслужби	Відділом з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.			працівників, де передбачено: - чітке виконання термінів Відділом з управління персоналом подачі запитів до відповідних органів. - систематичний контроль з боку уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції за процесом проведення зазначених перевірок - складання Відділом з управління персоналом довідок про проходження відповідних перевірок та надання їх з проектом наказу на візування - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, Відділу правового забезпечення, на підпис Голові Держлікслужби

IV. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність

11.	Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому	середня	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Періодичний моніторинг уповноваженими особами з	Керівники відповідних структурних підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери	щоквартально	В межах наявного фінансування	Проведено серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг.
-----	--	---------	--	--	--------------	-------------------------------	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійсненні повноважень при наданні адміністративних послуг на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечення відеофіксації зазначеного процесу. Запровадження автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг	управління Держлікслужби			Здійснено моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійсненні повноважень при наданні адміністративних послуг на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечено відеофіксації зазначеного процесу. Запроваджено автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг
12.	Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки	середня	Внесення змін до стандартних операційних процедур проведення перевірок; Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в: - проблемних, складних перевірках; - засіданнях Експертно-	Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	постійно	В межах наявного фінансування	Внесено зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок; Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			апеляційної ради при Регуляторній службі - розгляді скарг за результатами перевірок				проблемних, складних перевірках, засіданнях Експертно- апеляційної ради при Регуляторній службі, розгляді скарг за результатами перевірок
13.	Можливі порушення процедур при наявності конфлікту інтересів під час проведення планування, проведення процедур державного нагляду (контролю), Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки	середня	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Проведення службових розслідувань щодо осіб, які задекларували потенційні конфлікти інтересів щодо не використання ними службових повноважень в минулому. Моніторинг попередньої трудової діяльності працівників, спілкування з колегами по навчанню	Керівники відповідних структурних підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	постійно	В межах наявного фінансування	Проведено інструктажі щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Проведено службові розслідування щодо осіб, які задекларували потенційні конфлікти інтересів щодо не використання ними службових повноважень в минулому. Здійснено моніторинг попередньої трудової діяльності працівників, спілкування з колегами по навчанню
14.	Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації	середня	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Періодичний моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових	Керівники відповідних структурних підрозділів	щоквартально	В межах наявного фінансування	Проведено серед працівників роз'яснювальну роботу (інструктажі) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Здійснено моніторинг уповноваженими особами з питань

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	лікарських засобів, надання дозволів, висновків		осіб Держлікслужби при здійсненні сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечення відеофіксації зазначеного процесу. Запровадження автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг				запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійсненні сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечено відеофіксацію зазначеного процесу. Запроваджено автоматизовану систему прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг
15.	Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України Управлінням державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних	середня	Розміщення на офіційному веб-сайті Держлікслужби реєстрів (в хронологічному порядку) поданих заявок на отримання дозволів, сертифікатів з представленням дати виготовлення довідок, сертифікатів. Постійний контроль з боку начальників управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу, ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та	Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу Фурман Р.А. Управлінням ліцензування виробництва, імпорту	Постійно	В межах наявного фінансування	Розміщено на офіційному веб-сайті Держлікслужби реєстру (в хронологічному порядку) поданих заявок на отримання дозволів, довідок, сертифікатів з представленням дати їх виготовлення. Здійснено контроль з боку начальників відповідних Управлінь за своєчасністю, черговістю виконання заявок на видачу довідок, дозволів, сертифікатів.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов		контролю за дотриманням ліцензійних умов за своєчасністю, черговістю виконання заявок. Моніторинг на офіційному веб-сайті Держлікслужби черговості видачі дозволів, сертифікатів головним спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби	лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов Тахтаулова Н.О. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	Постійно	В межах наявного фінансування	Здійснено моніторинг на офіційному веб-сайті Держлікслужби черговості видачі дозволів, сертифікатів з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби
16.	Наявність у посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних повноважень	середня	1. Оновлення (актуалізація) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 32 інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою; 2. Оновлення (актуалізація) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 86 Стандартних операційних процедур (СОП) 3. Проведення аудиту службових повноважень посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції	Сектор управління системою якості Сагун О.М. Керівники відповідних структурних підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що належать до	На протязі року, відповідно до плану Сектору управління системою якості	В межах наявного фінансування	1. Оновлено (актуалізовано) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 32 інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою;

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

			нагляду (контролю) дискреційних повноважень, внесення змін, які мінімізують корупційні ризики 4. Постійний контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за процесами, які несуть підвищені корупційні ризики	сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.			2. Оновлено (актуалізовано) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 86 Стандартних операційних процедур (СОП)
--	--	--	---	---	--	--	--

V. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

17.	Не забезпечення об'єктивності відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту	низька	Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби на 2019, 2020 роки	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Бодак І.В.	30 грудня 2021 року 30 грудня 2022 року 30 грудня 2023 року	В межах наявного фінансування	Оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлікслужби Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби на 2021-2023 роки
18.	Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку	низька	Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації про результати внутрішнього аудиту	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Бодак І.В.	30 грудня 2021 року 30 грудня 2022 року 30 грудня 2023 року	В межах наявного фінансування	Оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації про результати внутрішнього аудиту

VI. Організація роботи по запобіганню та виявленню корупції

19.	Недостатня урегульованість взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з	висока	Забезпечення інформування НАЗК про встановлені факти неподання (несвочасного подання) декларацій шляхом: 1. Визначення процедури взаємодії головного спеціаліста з питань	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	Постійно	В межах наявного фінансування	Забезпечено інформування НАЗК про встановлені факти неподання (несвочасного подання) декларацій шляхом:
-----	---	--------	--	---	----------	-------------------------------	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Відділом з управління персоналом, що може призвести до неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про виявлення факту неподання (несвоєчасного подання) декларацій суб'єктами подання при прийнятті на державну службу та звільнення з неї		запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом 2. Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції всіх наказів Держлікслужби 3. Створення підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В.			1. Удосконалено процедуру взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом з управління персоналом 2. Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції всіх наказів Держлікслужби 3. Створено підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції
20.	Суттєві порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року, а саме: призначення на посади осіб без проведення, не завершення спеціальної перевірки (Припис НАЗК від 11.01.2019 № 24)	середня	Постійний контроль за порядком проведення спеціальних перевірок	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	I квартал 2021 року	В межах наявного фінансування	1. Вжито заходів щодо усунення виявлених правопорушень
21.	Порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року (Акт	висока		Відділ з управління персоналом Фомичова І.В.	I квартал 2021 року		1. Приведено у відповідність пункт 3.24 Посадової інструкції

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	планової перевірки НАЗК Держлікслужби від 02.01.2019), а саме: - визначення одразу двох підрозділів відповідальних за перевірку факту подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвочасного подання декларацій,		Створити нові та оновити діючі локальні акти Держлікслужби, відповідно до змінених норм антикорупційного законодавства	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.		В межах наявного фінансування	головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції щодо виконання розпоряджень, що стосуються системи управління якістю, 2. затверджено положення про підрозділ, посадові обов'язки
22.	Порушення норм антикорупційного законодавства в частині не створення в Держлікслужбі Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	високий	Створити в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В.	I квартал 2021 року	В межах наявного фінансування	Створено в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, робота набуває систематичного та безперервного характеру
23.	Недостатня організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Держлікслужбі,	високий	Розробити План коригувальних заходів, який включає: - створення підрозділу запобігання та виявлення корупції, - актуалізація та створення локальних актів, методичних	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.	I, II квартали 2021 року	В межах наявного фінансування	Антикорупційна політика Держлікслужби приведена до змінених норм

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

	територіальних органах, державних підприємствах, що належать до сфери її управління		матеріалів з питань запобігання корупції, - оновлення інформації, розміщеної на сайті Держлікслужби	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.			антикорупційного законодавства, роз'яснень НАЗК
--	--	--	--	---	--	--	---

Голова комісії



Михайло САВЧЕНКО