ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держлікслужби
24 лютого 2021 року № 200
05 травня 2021 року № 510 (зміни)
18 серпня 2021 року № 874 (зміни)

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

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……..……20

2

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

(зі змінами, відповідно до наказу Держлікслужби від 05.05.2021 № 510)

Антикорупційна програма Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Антикорупційна програма Держлікслужби) 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 Держлікслужби від 21.02.2017 № 208» та № 77 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у 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, 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 агентства 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.

1.3. Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в Держлікслужбі ґрунтується на принципах:

- законності,
- прозорості,
- доступності,
- неупередженості,
- доброчесності,
- політичної нейтральності,
- толерантності,
- дотримання етичних норм,
- раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

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 сформувати 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

2.1.1. 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.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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).

2.1.4. 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 прозорої 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. Беручі 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 передує 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 проводиться 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 передує 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 га 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 несвоєчасність 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 недієвості 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 **Михайло САВЧЕНКО**

20.08.2021

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 додано до проекту Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки та оприлюднений 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.

Відповідно до пункту третього наказу НАЗК від 07.04.2021 № 205/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки» рекомендації було розглянуто комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виявлені недоліки усунуто та повторно буде подано антикорупційну програму на погодження НАЗК.

Відповідно до пунктів першого, третього наказу НАЗК від 22.06.2021 № 324/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки» рекомендації було розглянуто комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за

наркотиками, виявлені недоліки усунуто та рекомендовано Голові Держлікслужби затвердити їх, затвердити Антикорупційну програму в цілому та повторно подати на погодження НАЗК.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції **Михайло САВЧЕНКО**

Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки

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 ризику	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 Держлікслужби, не розміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту надання адміністративних послуг, виконання листів роз'яснень щодо наявності (відсутності) підконтрольних речовин, сертифікатів та дозволів на лікарські засоби.**	Недосконаліть внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби. Можливе зловживання посадовими особами (наявність приватного інтересу) під час підготовки резонансних (важливих для СПД) документів.	Недосконаліть внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби. Недостатній контроль, організація роботи з боку керівного складу Держлікслужби. Необхідність залучення громадськості до розгляду проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби.	Обмеження громадськості в доступі до звітної чи поточної інформації про діяльність Держлікслужби, погіршення іміджу державного органу.

1.	2.	3.		5.
2.	**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**	Чинне законодавство про запобігання корупції та про державну службу прийнято відносно недавно та містить значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення. НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не юстуються, часто кардинально змінюються – виникає багато питань щодо їх застосування. Програмне забезпечення електронного декларування недосконале, постійно змінюється, відбуваються збої, не узгоджене з базами даних реєстрів.	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.
3.	**Можлива недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо. Недостатня урегульованість локального акту Держлікслужби, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або**	Недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо, яка полягає в умисному безпідставному притримані, або прискоренні опрацювання зазначених документів (приватний інтерес, вимагання неправомірної вигоди). Недостатня урегульованість локального акту Держлікслужби, наявність прогалин, його застосування, що може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,	1. Наявність особистого інтересу, зацікавленості, бажання отримати неправомірну виходу у виконавців документів. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 2. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти	Порушення порядку розгляду документів, протермінування їх виконання, притягнення винних до відповідальності, іміджеві втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.		5.
	пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	порушення процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 3. Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства. 4. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.	
4.	**Неналежна організація, відсутність персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».**	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» може призвести до порушення дотримання зазначеного графіку, неякісного надання консультацій, роз'яснень неналежного реагування на скарги СГД та споживачів послуг.	Відсутність внутрішнього локального акту про затвердження графіку, розміщення його на офіційному вебсайті проведення керівниками структурних підрозділів Держлікслужби телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021-2023 роки Не визначено посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання внутрішнього	Притягнення винних посадових осіб до відповідальності, іміджеві втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.		5.
			локального акту про затвердження графіку телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». Відсутність контролю щодо додержання зазначеного графіку.	
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами				
5.	**Неповна перевірка учасників процедури закупівлі**	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.	Недоброчесність посадових осіб. Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника).	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
6.	**Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод**	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміни умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.	Недоброчесність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель. Особиста зацікавленість відповідальних осіб в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у зміні умов договору.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
7.	**Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що**	Відсутні дієві заходи контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з	1. Недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). 2. Відсутність внутрішнього	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність

1.	2.	3.		5.
	можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	метою їх подальшого списання або зміни.	положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів. 3. Зловживання відповідальними особами своїм службовим становищем.	
8.	**Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.**	В Держлікслужбі відсутня процедура замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що може призвести до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	Відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення та порядок отримання матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення. Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди.	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність
9.	**Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників. дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.**	Відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників, одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам. При неврегульованості зазначеної процедури виникають дискреційні повноваження.	1. Недосконаліть внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників. 2. Одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам. 3. Відсутність чітких положень щодо погодження преміювання, надбавок суб'єктам призначення Держлікслужби (керівний склад територіальних органів).	Іміджеві втрати, відсутність у працівників мотивації для належного виконання своїх обов'язків.

1.	2.	3.		5.
III. Управління персоналом				
10.	**Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.**	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.	1. Недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії. 2. Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення. 3. Непроведення аналізу проектів актів Держлікслужби щодо створення, внесення змін до конкурсних комісій на предмет виникнення конфлікту інтересів у окремих працівників у разі їх включення до складу комісії. 4. Прийняття немотивованих рішень конкурсною комісією.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
11.	**Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.**	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки може призвести до низької якості кадрового складу, зниження ефективності та неналежної якості виконання функціональних обов'язків.	1. Наявність приватного інтересу, зацікавленості, отримання неправомірної вигоди у посадових осіб Держлікслужби в призначенні на посаду конкретних осіб, які не відповідають визначеним вимогам. 2. Неправомірний влив керівництва на працівників кадрового органу. 3. Недостатня кваліфікація працівників кадрових підрозділів. 4. Недостатня сумлінність та	1.Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб. 2. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби

1.	2.	3.		5.
			вмотивованість працівників кадрового органу. 5. Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.	
12.	**Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління.**	1. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління можуть призвести до необґрунтованого введення нових посад або скорочення необхідних існуючих. 2. Надання Голові Держлікслужби необ'єктивної інформації щодо необхідності внесення змін до штатного розпису керівниками структурних підрозділів, ТО, ДП, неправомірна зацікавленість цих посадових осіб з метою отримання додаткових коштів на фінансування підрозділу. 3. Недостатній контроль) за обґрунтованістю відповідних рішень.	1. Відсутність обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування введення нових посад або скорочення існуючих. 2. Відсутність внутрішнього документа, який визначає порядок дій посадових осіб у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки, за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень, проведення функціонального аналізу тощо). 3. Порушення вимог працівниками кадрового органу Законодавства щодо порядку та термінів погодження, затвердження змін до структури, штатного розпису, введення його в дію під впливом керівництва по особистим мотивам. 4. Недостатній контроль) за обґрунтованістю відповідних рішень.	Можливі зловживання, репутаційні втрати Держлікслужби, низька ефективність роботи.

1.	2.	3.		5.
	IV. Юридична робота			
13.	**Недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу Держлікслужби в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держлікслужби .** **2. Недостатня урегульованість, документ містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи Держлікслужби**	Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного підрозділу Держлікслужби під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу Держлікслужби в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держлікслужби . Недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи Держлікслужби	1. Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу в судах та інших зовнішніх інстанціях. 2. Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. 3. Закріплення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства. 4. Недостатній контроль за видачою, використанням та поверненням довіреностей. 4. Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи.	1.Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб. 2. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, суспільством, судові процеси проти Держлікслужби.
14.	**Недостатня урегульованість внутрішнього акту Держлікслужби, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів, він містить**	Внутрішній акт Держлікслужби, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів недостатньо урегульований, наявні прогалини, неточності, його застосування може призвести до низької якості опрацювання нормативно-правових актів, порушення термінів,	Порядок погодження нормативно-правових актів Держлікслужби недосконалий, відсутній чітко визначений порядок дій посадових осіб відділу правового	Порушення процедури погодження, низька якість опрацьованих нормативно-правових актів, репутаційні втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.	4	5.
	прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до Держлікслужби від інших органів.	вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до Держлікслужби від інших органів. Можливе намагання сторонніх осіб впливати на результати погодження нормативно-правових актів.	забезпечення, порядок контролю за своєчасністю та якістю виконання відповідних процедур. Можливий вплив сторонніх осіб на результати погодження нормативно-правових актів.	
V. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції				
15.	**1. Відсутність фінансування на створення захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. 2. Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).**	В зв'язку з внесеними змінами до антикорупційного законодавства, відсутності коштів на їх впровадження, відсутні захищені від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. Не затверджені зміни до Положення про роботу з викривачами, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	1. Не відповідає антикорупційному законодавству система подання повідомлень про корупцію. 2. Недосконаліть внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію. 3. Правові прогалини та різночитання в порядку роботи з повідомленнями про корупцію. 4. Відсутність реальних засобів захисту та заохочення викривачів.	1.Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб. 2. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, суспільством, судові процеси проти Держлікслужби
16.	**1. Можливе призначення на відповідні посади державної служби посадових осіб, які не пройшли, не повністю пройшли спеціальну перевірку.**	Отримання посадовими особами кадрового органу від керівництва Держлікслужби вказівок щодо підготовки наказу на призначення на посаду без проведення (завершення) спеціальної перевірки.	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади. 2. Непроведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників кадрового органу,	1. Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.

1.	2.	3.	4	5.
	2. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Низький рівень знань антикорупційного законодавства працівниками кадрового органу, відсутність локального акту Держлікслужби щодо взаємодії посадових осіб при проведенні спецперевірки.	які проводять спеціальну перевірку. 3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки.	2. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників, процеси проти Держлікслужби.
17.	**Недостатня організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Держлікслужбі, територіальних органах, державних підприємствах, що належать до сфери її управління, не створення в Держлікслужбі Сектору з питань запобігання та виявлення корупції**	В порушення статті 13-1 Закону України про запобігання корупції, Наказу НАЗК від 24.03.2020 №112/20 мінімальна кількість уповноваженого підрозділу має складати 3 особи Відсутність та неактуальність локальних актів, методичних матеріалів, Неактуальність та недостатність матеріалів розміщених на сайті Держлікслужби.	Недостатня, непослідовна та неналежна організація процесів запобігання корупції в Держлікслужбі Недостатня кількість фахівців з питань запобігання та виявлення корупції негативно впливає на якість процесів запобігання корупції, порушує принцип неперервності антикорупційних заходів.	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності Недостатній рівень антикорзаходів.
VI. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність				
18.	**1. Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання,**	Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких	1. Включення до нормативно-правового, іншого акту, який регулює надання адміністративних послуг, формулювань щодо: - можливості отримувати додаткові документи без	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, ссуспільства, судові процеси проти Держлікслужби.

1.	2.	3.	4	5.
	затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні. **2. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.** **3. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг.** **4. Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.**	документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Недостатня прозорість діяльності Держлікслужби в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	встановлення чітких випадків, коли таке одержання можливе (наприклад, "у разі потреби", "якщо працівник вважає, що поданих документів недостатньо" тощо); - невичерпності переліку таких документів ("інші документи, подання яких необхідно для надання адміністративної послуги"); - можливості відмови у наданні послуги без зазначення чітких підстав (у тому числі оскільки наявна можливість відмови з "інших підстав, встановлених законодавством"). 2. Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів. 3. Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт. 4. Відсутність на сайті інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови (залишення документів без розгляду).	

1.	2.	3.	4.	5.
19.	**Надання посадовою особою переваги керівниками чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому**	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), вимагання додаткових документів.	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу. Дискреційні повноваження при прийнятті рішень. Недостатній контроль керівників структурних підрозділів за черговістю опрацювання документів, термінами їх виконання. Відсутність визначеного місця для прийому відвідувачів, оснащеного відеофіксацією. Можливість працівниками безконтрольно залишати своє робоче місце для вирішення корупційних питань.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, СГД, судові процеси проти Держлікслужби.
20.	**Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки**	Спокуса одноосібного прийняття неправомірних рішень як на користь, так і проти суб`єктів господарювання. Можливість впливу суб`єкта господарювання на перевіряючого з метою фальсифікації результатів перевірки на свою користь, тиску, залякування, що не може бути спростовано перевіряючим.	Спокуса одноосібного прийняття неправомірних рішень як на користь так і проти суб'єктів господарювання. Відсутність взаємного контролю між членами комісії. Підвищення ризику впливу з боку СГД на перевіряючого з метою надання неправомірного висновку на свою користь.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.
21.	**Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків**	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, проведення експертизи, підготовку висновку майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), вимагання додаткових документів. Надання неправомірних, сфальсифікованих висновків при інспектуванні виробництв лікарських засобів, особливо за кордоном, інспекторами ДП «УФІЯ», «Центральна лабораторія».	Наявність у працівників, які здійснюють особистий прийом, інспектування виробництв лікарських засобів, особливо за кордоном, інспекторами ДП «УФІЯ», «Центральна лабораторія». майнового (немайнового) інтересу. Спокуса прийняття неправомірних рішень як на користь так і проти суб'єктів господарювання. Відсутність відеофіксації у інспекторів при про веденні інспекції.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.
22.	**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**	Наявність у працівника, який виготовляє роз'яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу, що полягає в порушенні черговості при опрацюванні документів (безпідставне прискорення або сповільнення їх опрацювання), безпідставне вимагання додаткових документів. Залежність СГД від термінів опрацювання документів, пов`язаних зі значними фінансовими втратами, або здобутками.	Наявність у працівника, який виготовляє роз'яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу, дискреційних повноважень щодо черговості опрацювання документів у межах визначених термінів. Спокуса прийняття неправомірних рішень як на користь так і проти суб'єктів господарювання. Використання посадовими особами Держлікслужби фактору втрати доходів СГД від термінів виготовлення документів.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, СГД, судові процеси проти Держлікслужби.

1.	2.	3.		5.
	господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов		Створення фірм прокладок для вирішення питань прискорення опрацювання документів.	

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції **Михайло САВЧЕНКО**

Додаток 3
до Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2021 – 2023 роки

Таблиця оцінених корупційних ризиків

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька середня висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	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 Держлікслужби, не розміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту надання адміністративних послуг, виконання листів роз'яснень щодо наявності (відсутності) підконтрольних**	середня	Недосконаліть внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби, Необхідність внесення змін: - оновлення програмного забезпечення веб-сайту Держлікслужби - затвердження переліку документів,	Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Управління комунікацій Феденко І.Б.	15 грудня 2021 року	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Поліпшення доступу до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держлікслужби, удосконалення внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який регулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби; 2. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації щодо опрацювання, готовності опрацьованих дозволів, сертифікатів на лікарські засоби; листів-роз'яснень на переміщення через кордон підконтрольних

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	речовин, сертифікатів та дозволів на лікарські засоби.		обов`язкових для оприлюднення, визначення відповідальних осіб та порядку контролю; - удосконалення структури, дизайну, наповнення сайту; - визначення відповідальної особи яка щомісячно інформуватиме керівництво про виконання	Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП	15 листопада 2021 року 15 грудня 2021 року 01 вересня 2921 року		речовин. 3. Регулярне висвітлення всіх важливих для громадськості заходів, які проводяться в Держлікслужбі. 4. Підвищення взаємодії з громадськістю, відкритість, покращення іміджу Держлікслужби.
2.	**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**	висока	- участь уповноважених осіб, всіх працівників у навчальних заходах, що проводить НАЗК, Нацдержслужба, інші зовнішні освітні проекти з тематики запобігання корупції - проведення на всіх рівнях внутрішніх занять, семінарів, конференцій, консультацій; - оприлюднення актуальної інформації НАЗК шляхом розміщення на внутрішній, загальній мережі; - розробка, затвердження,	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	Постійно, відповідно до запрошень, відповідних органів щомісячно на протязі 2021-2023 років, відповідно до планів проведення занять	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК; 2. Підвищення рівня обізнаності, доброчесності працівників Держлікслужби. 3. Встановлення антикорупційної культури працівників; 4. Нетерпимість до корупційних проявів 5. Позитивна антикорупційна репутація Держлікслужби

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	корупційні правопорушення		вивчення на всіх рівнях внутрішніх локальних актів по всім напрямках запобігання корупції				
3.	**Можлива недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо. Недостатня урегульованість локального акту Держлікслужби, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.**	висока	1.Розроблення дієвого механізму аудиту за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 2. Урегулювання внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до	Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б. Відділ загально-адміністративної роботи Карнаухова Т.В. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	15 грудня 2021 року 15 серпня 2021 року Посилення постійного контролю з боку всіх керівників структурних підрозділів	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Внесено зміни до інструкції з діловодства Держлікслужби, проведення навчань серед працівників, визначений адміністратор, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Держлікслужбі. 4. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства. 3. Проведення додаткових занять з загально-адміністративним відділом, діловодами структурних підрозділів, ТО, ДП. 4. Постійний моніторинг уповноваженими особами виконання документів через електронну систему документообігу «Мегаполіс». 5. Розробка та запровадження «листів проходжень документа по виконавцям»	Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, ТО, ДП Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	Відповідно до планів занять Постійно 10 грудня 2021 року		звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 5. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 6. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби (розповсюджено іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами (в тому числі зовнішнього) із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань. 7. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат). 8. Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**Неналежна організація, відсутність персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».**	середня	Оснащення робочого місця оператора всією необхідною технікою, наочними посібниками, довідковою інформацією. Встановлення камери відеофіксації. Розробка локального документу з деталізацією обов'язків відповідальної особи, оператора, порядком дій в типових ситуаціях. Доведення графіку чергувань під особистий підпис. Щомісячне підведення підсумків чергувань та доведення результатів до всіх працівників	Управління комунікацій Феденко І.Б. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.	25 грудня 2021 року Постійно	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Належна організація, підвищення персональної відповідальності посадових осіб Держлікслужби за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія». 2. Відсутність репутаційних втрат Держлікслужби. 3. Оперативне якісне реагування на актуальні, критичні проблеми в діяльності Держлікслужби. 4. Позитивний імідж Держлікслужби.
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами							
5.	**Неповна перевірка учасників процедури закупівлі**	середня	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.	01 січня 2022 року		Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Розроблено внутрішній локальний акт закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема в закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції	Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	Постійно 15 серпня 2021 року 01 вересня 2021 року	В межах наявного фінансування	корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) 2. Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні 3. Розроблено чек-лист перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель. 4. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.
6.	**Необґрунтоване внесення змін до договору про**	середня	1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення	Уповноважені особи з питань публічних закупівель	20 вересня 2021 року		Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Розробка внутрішнього локального акту закупівель, який передбачає детальну регламентацію порядку

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	закупівлю шляхом укладення додаткових угод		змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. 3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	Постійно 01 серпня 2021 року	В межах наявного фінансування	2. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 3. Проведення, визначеним згідно внутрішнього локального акту закупівель структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. 4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів. 6. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.
7.	**Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного**		1. Затвердити інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г.	01 грудня 2021 року		Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого з питань

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	середня	процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. 2. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції, строк виконання заходу. 3. Постійно проводити аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів..	Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	Постійно	В межах наявного фінансування	запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. 2. Постійно проводяться перевірки (ревізії) відповідно до вказаної інструкції, строк виконання заходу. 3. Проводиться аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів. 4. Відсутність фінансових та матеріальних втрат Держлікслужби.
8.	**Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів**	низька	1. Розробити локальний акт Держлікслужби, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та	Сектор управління ресурсами Шульженко Ю.Г. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання	15 липня 2021 року	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, що передбачає замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обгрунтування таких потреб, а також встановлює процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.		встановлює максимальні обсяги такого замовлення. 2. Проведення постійного контролю за використанням матзасобів.	та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	Постійно		2. Проводиться постійна перевірка використання матеріальних засобів, проводиться аналіз ефективності використання. 3. Відсутність матеріальних втрат Держлікслужби.
9.	**Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників. дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.**	середня	Розробити внутрішнє положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Держлікслужби, ТО, ДП,	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.	15 вересня 2021 року Посилення постійного контролю з боку всіх керівників структурних підрозділів	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Розроблено та затверджено внутрішні організаційно-розпорядчі акти, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника. 2. Прозорість та чіткість при нарахуванні заробітної плати, покращення моральної атмосфери в колективі, зниження плинності кадрів.
III. Управління персоналом							
10.	**Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших**	середня	1. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: 2. Запровадження періодичного моніторингу з боку	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Члени конкурсної комісії та адміністратор	Перед засіданням конкурсної комісії проведення інструктажів навчань	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику (проведення якісного конкурсного відбору): 1. Встановлено додатковий контроль (у тому числі зовнішній) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: 2. Запроваджено періодичний моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.		уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 3. Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору списків осіб, які беруть участь у конкурсі. 4. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів 5. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. 6. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії. 7. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу.	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору 01 вересня 2021 року 01 вересня 2021 року		посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення правоохоронних органів; 3. Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій. 4. Розроблено внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення. 5. Встановлено процедуру розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. 6. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація їх на офіційних веб-сайтах з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 7. Здійснено заходи щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо). 8. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. 9. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.
11.	**Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.**	середня	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться	Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Члени конкурсної комісії та адміністратор Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	Проводиться постійно під час всієї процедури конкурсного відбору	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). 2. Проводиться моніторинг уповноваженою особою в мережі «Інтернет» всіх можливих відомостей на кандидата на посаду. 3. Проведення індивідуальної співбесіди з уповноваженою особою з метою вербальної перевірки даних, зазначених в документах.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			спеціальна перевірка). 2. Моніторинг уповноваженою особою в мережі «Інтернет» всіх можливих відомостей на кандидата на посаду. 3. Проведення індивідуальної співбесіди з уповноваженою особою.				5. Комплектація штату Держлікслужби кваліфікованими, гідними працівниками.
12.	**Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління.**	середня	1. Розробка внутрішнього акту щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління. 2. Введення обов`язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 3. Попередній аналіз та візування проектів рішень Держлікслужби про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	10 серпня 2021 року Проводиться постійно під час всієї процедури зміни штатного розпису	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Розроблено внутрішній акт щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління . 2. Введено обов`язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 3. Проводиться попередній аналіз проектів рішень Держлікслужби про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Штатний розпис кількісно та якісно відповідає завданням та функціям Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV. Юридична робота							
13.	**Недоброчесність посадових осіб Держлікслужби під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу Держлікслужби в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держлікслужби . 2. Недостатня урегульованість, документ містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи Держлікслужби**	висока	1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Держлікслужби в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства. 2. Внесення змін у довіреності, видані Держлікслужбою, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду.	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.	15 липня 2021 року	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Переглянуто перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Держлікслужби в суді, скасовано довіреності особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необгрунтована відмова від позову, його визнання тощо). 2. Внесено зміни у довіреності, видані Держлікслужбою, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. 3. Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. 4. Розроблено та затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками Держлікслужби. 5. Претензійно-позовна робота в Держлікслужбі виконує свої функції, відсутні матеріальні та іміджеві втрати.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	**Недостатня урегульованість внутрішнього акту Держлікслужби, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів, він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до Держлікслужби від інших органів.**	висока	Необхідно переглянути та внести зміни до внутрішнього акту Держлікслужби, який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту на погодження до Держлікслужби	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор управління системою якості Сагун О.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.	У разі надходження на погодження проектів НПА	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Переглянуто внутрішній акт Держлікслужби, який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту на погодження до Держлікслужби (у тому числі критерії його погодження / із зауваженнями / непогодження). 2. Визначено чіткі критерії та параметри розгляду НПА. 3. Відсутні іміджеві та репутаційні втрати Держлікслужби серед ЦОВВ, ВРУ, ОПУ, інших органів та населення.
V. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції							
15.	**1. Відсутність фінансування на створення захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.**		1. Прийняття рішення про запровадження оновленої системи подання повідомлень про корупцію: закупівля необхідного обладнання та програмного	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.	10 листопада 2021 року	Фінансування на даний час відсутнє	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію з метою чого: - закупляється необхідне обладнання та програмне забезпечення, його встановлення;

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2. Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	висока	забезпечення, його встановлення; розробка положення про опрацювання повідомлень про корупцію; проведення навчань (інформування) серед працівників органу влади. 2. Розробка та затвердження оновленого внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства).	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери її управління	При набутті чинності змін до ЗУ «Про запобігання корупції» та надання роз'яснень НАЗК		- розробляється оновлене положення про опрацювання повідомлень про корупцію; - проводяться навчання (інформування) серед працівників органу влади; - зазначена інформація розміщена на офіційному вебсайті Держлікслужби. 2. Розроблено та затверджено оновлений внутрішній організаційно-розпорядчий акт, що передбачає процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства та інших спеціально уповноважених органів). 3. Порядок роботи з викривачами відповідає чинному законодавству, при наявності підстав, 4. Викривачі довіряють та звертаються до Держлікслужби.
16.	**1. Можливе призначення на відповідні посади державної служби посадових осіб, які не пройшли, не повністю пройшли спеціальну**		1. Перевірка та візуванням матеріалів спецперевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції; 2. Проведення навчань (тренінгів) із	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Керівники ТО, ДП, їх кадрові органи, уповноважені		В межах наявного фінансув	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (перевірка та візуванням матеріалів спецперевірки).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	перевірку. **2. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.**	Висока висока	доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з працівниками, відповідальними за проведення спецперевірки. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 4. Стандартизація внутрішніх процедур проведення спеціальної перевірки.	особи Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ з управління персоналом Фомичова І.В. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби.	Проведення інструктажів із відповідними посадовими особами за 2 дні перед проведенням спеціальної перевірки 20 листопада 2021 року	ання В межах наявного фінансування	2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Попереджається кожний працівник про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 4. Проведена стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат). 5. Відсутні порушення при проведенні спеціальної перевірки.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	**Недостатня організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Держлікслужбі, територіальних органах, державних підприємствах, що належать до сфери її управління, не створення в Держлікслужбі Сектору з питань запобігання та виявлення корупції**	висока	1. Створити в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, 2. Оновити, відповідно до плану коригувальних дій локальні акти Держлікслужби, відповідно до змін антикорупційного законодавства.	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М. Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М.	І-ІІІ квартал 2021 року	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Створити в Держлікслужбі підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, в результаті чого робота набуде систематичного та безперервного характеру. 2. Антикорупційна політика Держлікслужби приведена до змінених норм антикорупційного законодавства, роз'яснень НАЗК. 3. Розробити, затвердити Положення про підрозділ Держлікслужби, ТО, ДП, що належать до сфери її управління, посадові обов'язки працівників. 4. Оновити, відповідно до плану коригувальних дій локальні акти Держлікслужби, відповідно до змін антикорупційного законодавства.
VI. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність							
18.	**Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів,**		1. Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін до СОПів надання адміністративних послуг щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначення чітких	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М., Заступники Голови Держлікслужби Керівники структурних підрозділів	На протязі 2021-2023 років Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Постійно переглядається перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та вносяться необхідні змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів та спрощення процесу. 2. Визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні. **2. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.** **3. Наявність необгрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг.** **4. Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.**	висока	підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. 3. Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі 4. Постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.	Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Громадська Рада при Держлікслужбі	Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби		роз'ясненням заявникам таких підстав. 3. Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. 4. Проводиться постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. 5. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби (розповсюджено іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань. 6. Забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 7. Адміністративні послуги надаються якісно, відсутня корупційна складова. 8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19.	**Надання посадовою особою переваги керівниками чи уповноваженими особами при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому**	середня	1. Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. 3. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 4. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.	Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	На протязі 2021-2023 років Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. 3. Систематичне розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 4. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	**Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки**	середня	1. Внести зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок; 2. Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок; 3. Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в проблемних, складних перевірках, засіданнях Експертно-апеляційної ради при Регуляторній службі, розгляді скарг за результатами перевірок. 4. Запровадження відеофіксації процесу перевірки.	Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	На протязі 2021-2023 років 31 грудня 2021 року	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Внесено зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок; 2. Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок; 3. Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в проблемних, складних перевірках, засіданнях Експертно-апеляційної ради при Регуляторній службі, розгляді скарг за результатами перевірок. 4. Запровадження відеофіксації процесу перевірки. 5. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 6. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 7. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21.	**Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків**	висока	1. Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін. 3. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 4. Забезпечення обов`язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 5. Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання.	Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М. Начальник Управління Тахтаулова Н. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Відділ правового забезпечення Дяченко О.М.	На протязі 2021-2023 років Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. 2. Переглянуто нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. 3. Регулярно розміщується на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 4. Забезпечено обов`язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 5. Уповноважений підрозділ візує готові документи, перевіряє термінів їх опрацювання, оцінює листи Держлікслужби про усунення недоліків в пакетах поданих документів. 6. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22.	**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**	Висока	1. Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. 3. Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг. 4. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків	Заступник Голови Держлікслужби Короленко В.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Голова Держлікслужби Ісаєнко Р.М.	На протязі 2021-2023 років Постійна модернізація систем надання адміністративних послуг Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень роботи систем контролю та надання адміністративних послуг у ЗМІ, офіційному вебсайті Держлікслужби	В межах наявного фінансування	Усунення (мінімізація) корупційного ризику: 1. Постійний перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз`ясненням заявникам таких підстав. 3. Запроваджено автоматизовану систему прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечено відеофіксацію усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг. 4. Регулярно переглядаються нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. 5. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби інформація про можливість оскарження дій посадових осіб.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов		та порядку надання адміністративних послуг. 5. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби інформації про можливість оскарження дій посадових осіб. 6. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 7. Візування уповноваженим підрозділом готових документів, перевірка термінів їх опрацювання, оцінка листів Держлікслужби про усунення недоліків в пакетах поданих документів.	Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби			6. Забезпечується обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд. 7. Уповноважений підрозділ візує готові документи, перевіряє терміни їх опрацювання, оцінює листи Держлікслужби про усунення недоліків в пакетах поданих документів. 8. Відсутні репутаційні втрати Держлікслужби.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції **Михайло САВЧЕНКО**