

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

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетн. кор. 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.	Недостатня врегульованість процедури організації особистого прийому громадян у Держлікслужбі, що може призвести до виникнення порушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, прийняття рішень на користь зацікавлених осіб, отримання подарунку	низька	Розробка Порядку особистого прийому громадян у Держлікслужбі	Відділ комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М. Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ Вовченко О.В.	15 листопада 2018 року	В межах наявного фінансування	Розроблено Порядок особистого прийому громадян у Держлікслужбі

2.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держлікслужби	середня	<p>1. Поліпшення доступу до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держлікслужби, для чого удосконалити внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який врегулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби</p> <p>2. Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, шляхом їх оприлюднення на підставі службової записки відповідального структурного підрозділу, на офіційному веб-сайті Держлікслужби</p> <p>3. Винесення проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, на розгляд Громадської Ради при Держлікслужбі</p>	<p>Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ Вовченко О.В.</p> <p>Відділ комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М.</p> <p>Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.</p> <p>Громадська Рада при Держлікслужбі</p>	<p>15 листопада 2018 року</p> <p>Згідно з графіком засідань Громадської Ради при Держлікслужбі</p>	В межах наявного фінансування	<p>1. Поліпшено доступ до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Держлікслужби, для чого удосконалити внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який врегулює порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби</p> <p>2. Забезпечено доступ громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, шляхом їх оприлюднення на підставі службової записки відповідального структурного підрозділу, на офіційному веб-сайті Держлікслужби</p> <p>3. Винесено проекти нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби, на розгляд Громадської Ради при Держлікслужбі</p>
----	---	---------	--	--	--	-------------------------------	--

3.	Ризик прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень	низька	Залучення представників Громадської Ради при Держлікслужбі на засідання колегіальних органів Держлікслужби при прийнятті рішень	Відділ комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М.	Згідно з графіком засідань	В межах наявного фінансування	Залучено представників Громадської Ради при Держлікслужбі на засідання колегіальних органів Держлікслужби при прийнятті рішень
4.	Недостатня врегульованість процедури роботи громадської приймальні та гарячої лінії Держлікслужби, що може привести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з отриманням та розглядом звернень, повідомлень про корупцію, тощо	низька	Забезпечення ефективної роботи громадської приймальні та гарячої лінії Держлікслужби шляхом удосконалення внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок роботи громадської приймальні та гарячої лінії	Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ Вовченко О.В. Відділ комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	15 вересня 2018 року	В межах наявного фінансування	Забезпечено ефективну роботи громадської приймальні та гарячої лінії Держлікслужби шляхом удосконалення внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок роботи громадської приймальні та гарячої лінії

5.	Недостатня обізнаність працівників Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення	середня	Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І. Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби	щомісячно на протязі 2018 року відповідно до плану проведення занять	В межах наявного фінансування	Проведено заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного законодавства, доведено оперативну інформацію, що надходить від НАЗК
----	---	---------	---	---	--	-------------------------------	--

II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами

6.	Встановлення в тендерній документації обмежень, що призводять до зменшення кола потенційних учасників торгів	низька	При підготовці тендерної документації не допускати включення до неї обмежень, які можуть призвести до зменшення кола потенційних учасників шляхом: 1. Залучення представників Громадської Ради при Держлікслужбі на етапі підготовки тендерної документації до її затвердження 2. Здійснення публікації підготовленого до затвердження проекту тендерної документації на офіційному веб-сайті Держлікслужби 3. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України	Члени тендерного комітету Голова Громадської Ради при Держлікслужбі Сектор адміністрування баз даних Свердел М.Б.	За 3-5 днів до прийняття рішення На наступний день після узгодження з представником Громадської Ради	В межах наявного фінансування	1. Залучено представників Громадської Ради при Держлікслужбі на етапі підготовки тендерної документації до її затвердження 2. Здійснено публікації підготовленого до затвердження проекту тендерної документації на офіційному веб-сайті Держлікслужби
----	---	--------	--	---	---	-------------------------------	---

7.	Недостатня кваліфікація окремих працівників, відсутність досвіду щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	середня	Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ	Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М.	15 грудня 2018 року	В межах наявного фінансування	Проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
8.	Непрозоре проведення процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів	середня	<p>1. Здійснення державних закупівель через систему електронних торгів «Прозоро»</p> <p>2. Проведення аналізу цінових пропозицій перед укладанням договорів, прийняття акту, який врегулює процедуру проведення закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель.</p> <p>Постійний контроль за виконанням вимог законодавства щодо процедур державних закупівель, списання МТЗ</p> <p>3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, актів списання матеріально-технічних засобів</p>	<p>Відділ бухгалтерського обліку та планування Мрожик Г.М.</p> <p>Відділ управління ресурсами Шульженко Ю.Г.</p> <p>Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.</p>	постійно	В межах наявного фінансування	<p>Здійснено державні закупівлі через систему електронних торгів «Прозоро»</p> <p>Проведено аналіз цінових пропозицій перед укладанням договорів, прийнято акт, який врегулює процедуру проведення закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель. Здійснено контроль за виконанням вимог законодавства щодо процедур державних закупівель, списання МТЗ</p>

III. Управління персоналом

9.	Недоброчесність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад Держлікслужби	низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників відділу управління персоналом шляхом внутрішніх навчань.</p> <p>Здійснення контролю з боку керівництва за виконанням службових обов'язків під час прийняття та проведення перевірки документів на зайняття вакантних посад шляхом підписання листа щодо відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства</p>	<p>Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.</p> <p>Заступник Голови Держлікслужби Ісаєнко Р.М.</p>			<p>Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників відділу управління персоналом шляхом внутрішніх навчань.</p> <p>Здійснено контроль з боку керівництва за виконанням службових обов'язків під час прийняття та проведення перевірки документів на зайняття вакантних посад шляхом підписання листа щодо відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства</p>
10.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	низька	<p>Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації. Залучення третіх осіб, громадських організацій при підборі персоналу</p> <p>Проведення аудіофіксації засідань конкурсної комісії</p>	<p>Відділ управління персоналом Фомичова І.В.</p> <p>Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.</p>	за один робочий день до початку роботи комісії	В межах наявного фінансування	<p>Проведено інструктаж членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації. Залучено третіх осіб, громадських організацій при підборі персоналу</p> <p>Проведення аудіофіксації засідань конкурсної комісії</p>

11.	Можливе втручання в процедуру конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)	низька	Вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. Залучення третіх осіб, громадських організацій при підборі персоналу Розробка механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.	Члени конкурсної комісії та адміністратор	15 листопада 2018 року	В межах наявного фінансування	Вивчено законодавство з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. Залучено третіх осіб, громадських організацій при підборі персоналу Розроблено механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.
-----	--	--------	--	---	------------------------	-------------------------------	---

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

12.	Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому	середня	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Періодичний моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійсненні повноважень при наданні адміністративних послуг на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечення відеофіксації зазначеного процесу. Запровадження автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні	Керівники відповідних структурних підрозділів	щоквартально	В межах наявного фінансування	Проведено серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Здійснено моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійсненні повноважень при наданні адміністративних послуг на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству.
-----	---	---------	---	---	--------------	-------------------------------	---

			адміністративних послуг				Забезпечено відеофіксації зазначеного процесу. Запроваджено автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг
13	Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об'єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб'єктом перевірки	середня	Внесення змін до стандартних операційних процедур проведення перевірок; Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок Участь головного спеціаліста в з питань запобігання та виявлення корупції в: - проблемних, складних перевірках; - засіданнях Експертно-апеляційної ради при Регуляторній службі - розгляді скарг за результатами перевірок	Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту Закревська Я.В. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	постійно	В межах наявного фінансування	Внесено зміни до стандартних операційних процедур проведення перевірок; Візування та контроль головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції наказів на проведення перевірок
14.	Можливі порушення процедур при наявності конфлікту інтересів під час проведення планування, проведення процедур державного нагляду (контролю), Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки	середня	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Проведення службових розслідувань щодо осіб, які задекларували потенційні конфлікти інтересів щодо не використання ними службових повноважень в минулому. Моніторинг попередньої трудової діяльності	Керівники відповідних структурних підрозділів Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.	постійно	В межах наявного фінансування	Проведено інструктажі щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Проведено службові розслідувань щодо осіб, які задекларували потенційні конфлікти інтересів щодо не використання ними

			працівників, спілкування з колегами по навчанню				службових повноважень в минулому. Здійснено моніторинг попередньої трудової діяльності працівників, спілкування з колегами по навчанню
15.	Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків	середня	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Періодичний моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечення відеофіксації зазначеного процесу. Запровадження автоматизованої системи прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг	Керівники відповідних структурних підрозділів	щоквартально	В межах наявного фінансування	Проведено серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Здійснено моніторинг уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб Держлікслужби при здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків на предмет відповідності таких рішень/дій чинному законодавству. Забезпечено відеофіксацію зазначеного процесу. Запроваджено автоматизовану систему прийняття та розгляду документів при наданні адміністративних послуг
16.	Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність	середня	Розміщення на офіційному веб-сайті Держлікслужби реєстру (в хронологічному порядку) поданих	Управління державного регулювання та	постійно	В межах наявного фінансування	Розміщено на офіційному веб-сайті Держлікслужби реєстру

	(наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України		<p>заявок на отримання дозволів, проставленням дати виготовлення довідок.</p> <p>Постійний контроль з боку начальника управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу за своєчасністю, черговістю виконання заявок.</p> <p>Моніторинг на офіційному веб-сайті Держлікслужби черговості видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби</p>	<p>контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу Стасюк І.Є.</p> <p>Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І.</p>			<p>(в хронологічному порядку) поданих заявок на отримання дозволів, проставленням дати виготовлення довідок.</p> <p>Здійснено контроль з боку начальника управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу за своєчасністю, черговістю виконання заявок.</p> <p>Здійснено моніторинг на офіційному веб-сайті Держлікслужби черговості видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби</p>
17.	Наявність у посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних повноважень	середня	<p>1. Оновлення (актуалізація) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 32 інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою;</p> <p>2. Оновлення (актуалізація) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 75 Стандартних операційних процедур (СОП)</p>	<p>Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту Закревська Я.В.</p> <p>Керівники відповідних структурних підрозділів</p>	На протязі року, відповідно до плану Сектору управління системою якості та внутрішнього аудиту	В межах наявного фінансування	<p>1. Оновлено (актуалізовано) відповідно до чинного законодавства, нову структуру Держлікслужби 32 інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою;</p> <p>2. Оновлено</p>

			<p>3. Проведення аудиту службових повноважень посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних повноважень, внесення змін, які мінімізують корупційні ризики</p> <p>4. постійний контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за процесами, які несуть підвищені корупційні ризики</p>				<p>(актуалізовано) відповідно до чинного законодавства, нової структури Держлікслужби 75 Стандартних операційних процедур (СОП)</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

V. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

18.	Викривлення аудиторською групою результатів аудиторського дослідження у зв’язку з наданням фахівцями об’єкту аудиту недостовірних відомостей про досліджуваний процес	низька	<p>Перед початком проведення аудиту здійснювати отримання від посадових осіб об’єкту аудиту розписок щодо достовірності та повноти інформації, яка буде представлена аудитору, проведення вибіркового зустрічних звірок.</p> <p>В процесі аудиту здійснювати отримання документів з відмітками про їх завірення в установленому порядку, або за підписом відповідальних осіб</p>	Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту Закревська Я.В.	Під час проведення аудитів	В межах наявного фінансування	<p>Перед початком проведення аудиту здійснено отримання від посадових осіб об’єкту аудиту розписок щодо достовірності та повноти інформації, яка буде представлена аудитору, проведення вибіркового зустрічних звірок.</p> <p>В процесі аудиту здійснено отримання документів з відмітками про їх завірення в установленому порядку, або за підписом відповідальних осіб</p>
19.	Не забезпечення об’єктивного відбору об’єктів внутрішнього аудиту при плануванні	низька	<p>Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби на 2019 рік</p>	Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту Закревська Я.В.	30 грудня 2018 року	В межах наявного фінансування	<p>Оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлікслужби Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби на 2019</p>

	діяльності підрозділу внутрішнього аудиту						рік
20.	Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку	низька	Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації про результати внутрішнього аудиту	Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту Закревська Я.В.	30 грудня 2018 року	В межах наявного фінансування	Оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлікслужби інформації про результати внутрішнього аудиту

VI. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції

21.	Неврегульованість взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом, що може призвести до неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про виявлення факту неподання (несвоєчасне подання) декларацій суб'єктами подання	низька	Забезпечення інформування НАЗК про встановлені факти неподання (несвоєчасного подання) декларацій шляхом: 1. Визначення процедури взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом 2. Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції всіх наказів Держлікслужби	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Савченко М.І. Відділ управління персоналом Фомичова І.В.	постійно	В межах наявного фінансування	Забезпечено інформування НАЗК про встановлені факти неподання (несвоєчасного подання) декларацій шляхом: 1. Визначення процедури взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом 3. Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції всіх наказів Держлікслужби
22.	Недосконале функціонування системи повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті Держлікслужби	низька	Вдосконалення системи прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства: 1. Розміщення на офіційному сайті Держлікслужби, її територіальних органів,	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченко М.І.	15 листопада 2018 року	В межах наявного фінансування	Вдосконалено систему прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства: 1. Розміщено на офіційному сайті Держлікслужби, її

			<p>державних підприємств контактної інформації (телефони, поштова та електронна адреса, зразка повідомлення,) уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, спеціально уповноважених органів з питань запобігання корупції;</p> <p>2. Розміщення наведеної вище інформації в легкодоступному місці при вході до Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств;</p> <p>3. Розробити на офіційному веб-сайті Держлікслужби веб-інтерфейс, який забезпечує послідовне надання вказівок викривачам. Веб-сайт НАЗК може бути прикладом такого підходу.</p>				<p>територіальних органів, державних підприємств контактної інформації (телефони, поштова та електронна адреса, зразка повідомлення,) уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, її ТО, ДП, спеціально уповноважених органів з питань запобігання корупції;</p> <p>2. Розміщено наведеної вище інформації в легкодоступному місці при вході до Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств;</p> <p>3. Розроблено на офіційному веб-сайті Держлікслужби веб-інтерфейс, який забезпечує послідовне надання вказівок викривачам. Веб-сайт НАЗК може бути прикладом такого підходу</p>
--	--	--	---	--	--	--	---

Голова комісії

Секретар комісії

М.І. Савченко

О.В. Міщенко