

**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.

I. Організаційно-управлінська діяльність

1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держлікслужби	Недостокнале функціонування сайту Держлікслужби. Викривлення інформації, несвоєчасне її донесення до відома громадськості.	Недостокналість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби. Необхідність залучення громадськості до розгляду проєктів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби.	Обмеження громадськості в доступі до звітної чи поточної інформації про діяльність Держлікслужби, погіршення іміжду державного органу.
2.	Ризик прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень	Прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з прийняттям непрозорих рішень.	Неврегульованість процедури прийняття колегіальних рішень за участі громадськості.	Обмеження громадськості в доступі до прийняття колегіальних рішень, погіршення іміжду державного органу.

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

3.	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз'яснень, які не юстуються – виникає багато питань щодо їх застосування.</p> <p>Програмне забезпечення електронного декларування недосконале, постійно змінюється, відбуваються збої, не узгоджене з базами даних реєстрів.</p>	<p>Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства працівниками Держлікслужби, недостатньо навичок при заповненні електронних декларацій, постійне оновлення законодавчої бази.</p>	<p>Вчинення корупційних правопорушень по причині недостатнього знання антикорупційного законодавства, відсутності навичок заповнення електронних декларацій.</p>
----	---	--	---	--

II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами

4.	<p>Встановлення в тендерній документації обмежень, що призводять до зменшення кола потенційних учасників торгів</p>	<p>Не допущення порушення законодавства при проведенні процедур державних закупівель, списання МТЗ</p>	<p>Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки</p>	<p>Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність</p>
5.	<p>Недостатня кваліфікація окремих працівників, відсутність досвіду щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них</p>	<p>Не допущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.</p>	<p>Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки.</p>	<p>Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.</p>
6.	<p>Непрозоре проведення процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів</p>	<p>Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг.</p>	<p>Порушення конкуренції серед учасників процедур закупівель; Відсутність відкритості та прозорості; Дискримінація учасників процедур закупівель; Іміджеві втрати Держлікслужби.</p>

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

III. Управління персоналом				
7.	Недобросесність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад Держлікслужби	Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, бездіяльність, прийняття рішень на користь зацікавлених осіб	Недобросесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
8.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Отримання працівником кадрового органу, членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.	Недобросесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
9.	Можливе втручання в процедуру конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)	Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору.	Отримання неправомірної вигоди за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
10.	Призначення на посади державних службовців переможців конкурсу без проведення спеціальної перевірки, перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»	Отримання посадовими особами кадрового органу від керівництва Держлікслужби вказівок щодо підготовки наказу на призначення на посаду без проведення спеціальної перевірки.	Отримання неправомірної вигоди, привілеїв від керівництва.	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

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

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

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

14.	<p>Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків</p>	<p>Ознайомлення, вивчення положень відповідних СОПів при прийомі на посаду, проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють прийом документів щодо відповідності лікарських засобів, підготовку відповідних наказів.</p>	<p>Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу.</p>	<p>Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.</p>
15.	<p>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</p> <p>Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов</p>	<p>Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України.</p> <p>Надання переваги суб'єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів на лікарські засоби.</p>	<p>Наявність у працівника, який виготовляє роз'яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу.</p>	<p>Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.</p>

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

16.	<p>Наявність у посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно-розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних повноважень</p>	<p>На даний час в Держлікслужбі розроблено та затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою, 86 Стандартних операційних процедур (СОП), які виконуються Держлікслужбою. В результаті змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Держлікслужби, зміни Положення про Держлікслужбу, зміну структури Держлікслужби виникла нагальна необхідність в оновленні (актуалізації) інформаційних, технологічних карток, СОПів.</p>	<p>Для зменшення дискреційного впливу на прийняття рішень посадовими особами Держлікслужби та можливих негативних корупційних наслідків повинно бути чітко визначений порядок всіх процедур, послуг, інспекторських, контрольних заходів та чіткий алгоритм прийняття управлінських рішень.</p>	<p>Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби.</p>
-----	---	--	---	--

V. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

17.	<p>Не забезпечення об'єктивного відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту</p>	<p>Ймовірність формування піврічного плану діяльності підрозділу внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи).</p>	<p>Неправомірне втручання третіх осіб у процес планування внутрішнього аудиту</p>	<p>Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади</p>
-----	--	---	---	---

18.	<p>Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку</p>	<p>Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об'єктивності та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи).</p>	<p>Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати</p>	<p>Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади</p>
-----	---	---	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

VI. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції

19.	<p>Недостатня врегульованість взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом з управління персоналом, що може призвести до неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про виявлення факту неподання (несвоєчасного подання) декларацій суб'єктами подання при прийнятті на державну службу та звільнення з неї</p>	<p>Недостатньо врегульована взаємодія 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.</p>	<p>Відсутність регламентованого механізму обміну інформацією.</p>	<p>Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності.</p>
20.	<p>Суттєві порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року, а саме: призначення на посади осіб без проведення, не завершення спеціальної перевірки (Припис НАЗК від 11.01.2019 № 24)</p>	<p>Наявність суттєвих порушень антикорупційного законодавства встановлених у ході планової перевірки НАЗК Держлікслужби, а саме: вісім державних службовців прийняті на посади, які займають відповідальне становище (категорії Б) без проведення (не завершення) спеціальної перевірки</p>	<p>Вплив керівництва Держлікслужби, спонукання Відділу з управління персоналом на порушення законодавства.</p> <p>Недостатній контроль з боку посадових осіб, які зобов'язані перевіряти підстави призначення на посаду</p>	<p>Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності.</p>

1.	2.	3.	4.	5.
21.	<p>Порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року (Акт планової перевірки НАЗК Держлікслужби від 02.01.2019), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення одразу двох підрозділів відповідальних за перевірку факту подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій - невідповідність пунктів 2.4., 2.8., 3.4.-3.6., 3.8. «Порядку подачі декларацій працівниками Держлікслужби» нормам антикорупційного законодавства - невідповідність пункту 3.24 Посадової інструкції головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в частині виконання розпоряджень, що стосуються системи управління якістю 	<p>В Порядку подачі декларацій працівниками Держлікслужби наявні положення, які суперечать нормам антикорупційного законодавства.</p> <p>Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції суперечить постанові КМУ № 706 в частині виконання розпоряджень, що стосуються системи управління якістю головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Організаційно-розпорядчі документи Держлікслужби спонукають до порушення законодавства.</p>	<p>Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності</p>

Голова комісії

М.І. Савченко

Секретар комісії

О.В. Міщенко