

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 25 квітня 2018 р. № 410**

1. Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, доповнити пунктом 15<sup>2</sup> такого змісту:

«15<sup>2</sup>. Якщо у минулому періоді щодо суб'єкта господарювання, який укладає договір, складався план усунення виявлених порушень або план заходів з удосконалення медичного обслуговування, то разом із заявою надаються відповідні документи та інформація, що підтверджують виконання цього плану, якщо вони не були надані раніше.».

2. У Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Моніторинг – комплекс заходів, які здійснюються замовником, щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов договору.»;

2) після пункту 5 доповнити новими пунктами 5<sup>1</sup>-5<sup>6</sup> такого змісту:

«5<sup>1</sup>. Автоматичний моніторинг – комплекс постійних автоматизованих заходів, заснованих на ризик-орієнтованому підході, які реалізуються із використанням інформаційно-комунікаційних систем, в тому числі інформаційної системи замовника, для отримання інформації необхідної для вирішення питання про проведення фактичного моніторингу, планування фактичного моніторингу, верифікації даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я (далі – система), та застосування заходів, передбачених цим договором.

5<sup>2</sup>. Документальний моніторинг – вид моніторингу, який здійснюється шляхом направлення запитів в електронному та/ або паперовому вигляді надавачу медичних послуг, що містять перелік документів та/або інформації, які необхідно подати до замовника, та аналізу відповідних документів та/або інформації, отриманих від надавача та з інших джерел.

5<sup>3</sup>. Моніторинговий візит – вид моніторингу, який здійснюється із безпосереднім відвідуванням місць надання медичних послуг.

5<sup>4</sup>. Запит – документ в електронному та/або паперовому вигляді, який містить вимогу про надання надавачем документів та/або інформації, необхідної для здійснення фактичного моніторингу, у відповідь на який надавач зобов'язаний надати документи та/або інформацію, які в ньому зазначені. Запит також може направлятися надавачу керівником моніторингової групи під час проведення моніторингового візиту. Ненадання, надання не в повному обсязі або несвоєчасне надання інформації надавачем на запит є підставою для застосування заходів реагування відповідно до умов цього договору.

5<sup>5</sup>. Ризик-орієнтований підхід – сукупність показників та алгоритмів їх розрахунку, які затверджуються та впроваджуються внутрішніми документами замовника і дають змогу в рамках автоматичного моніторингу оцінити наявність ризику(-ів) можливих порушень надавачем умов цього договору, виявлення яких є підставою для призначення здійснення фактичного моніторингу.

5<sup>6</sup>. Фактичний моніторинг – документальний моніторинг та/або моніторинговий візит.»;

3) у пункті 10 слова «порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ» замінити словом «законодавства»;

4) у пункті 11 слова «надавача, місце надання медичних послуг підрядників» виключити;

5) у пункті 16:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) здійснювати моніторинг, відповідно до умов визначених цим договором у Порядку здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, визначеному у додатку до цього договору;»;

у підпункті 4 слова «що не пов'язане безпосередньо з порушеннями умов договору,» виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

«6) відмовитися від цього договору або від окремого додатку до цього договору щодо спеціальних умов надання медичних послуг (пакету медичних послуг) в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором;»;

підпункт 7 після слів «у діях надавача» доповнити словами «або окремих посадових осіб надавача»;

підпункти 8-9 викласти у такій редакції:

«8) якщо надавач державної або комунальної форми власності, надсилати органу, до сфери управління якого належить надавач (далі – власник) інформацію та документи, що пов'язанні з проведенням фактичного моніторингу у надавача, застосування заходів за результатами моніторингу та іншу інформацію про діяльність надавача;

9) зупиняти оплату, застосовувати санкції та вживати інших заходів, що передбачені в цьому договорі, у разі необґрунтованого неподання, подання не в повному обсязі або порушення строків подання надавачем запитуваних під час здійснення моніторингу документів та/або інформації, недопущення представників замовника до місць надання медичних послуг надавачем. Про факт неподання документів та/або інформації надавачем державної або комунальної форми власності, повідомляти представника власника про даний факт та застосовані заходи;»;

після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:

«10) у випадку виявлення окремих порушень умов цього договору або додатку до цього договору, що містить спеціальні умови надання відповідних видів медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг (далі – пакет медичних послуг) в ході автоматичного моніторингу, перевірка яких не потребує проведення фактичного моніторингу, здійснювати перерахунок та повідомляти надавача про виявлені порушення і здійснення перерахунку з правом надання обґрунтованих заперечень та документів та/або інформації на їх підтвердження. У випадку ненадання надавачем протягом десяти календарних днів з моменту отримання повідомлення заперечень, або якщо вони не будуть належним чином обґрунтовані, сума оплати у поточному або наступних звітах про медичні послуги коригується з урахуванням виявленого порушення.»;

6) у пункті 17:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) дотримуватися прав надавача під час проведення моніторингу, відповідно до умов цього договору та Порядку здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, визначеного додатком до цього договору;»;

підпункти 4 та 5 виключити;

7) у пункті 18:

підпункт 4 виключити;

після підпункту 5 доповнити новими підпунктами 6-7 такого змісту:

«6) у випадку отримання повідомлення про виявлення окремих порушень умов цього договору в ході автоматичного моніторингу, протягом десяти календарних днів з моменту отримання повідомлення, надавати обґрунтовані заперечення та документи та/або інформацію на їх підтвердження;

7) усунути порушення, виявлені за результатами проведення фактичного моніторингу.»;

8) у пункті 19:

підпункт 4 викласти у такій редакції :

«4) належним чином надавати медичні послуги відповідно до умов цього договору, специфікацій та встановлених законодавством вимог;»;

підпункт 29 після слів «у системі» доповнити словами «та на офіційному вебсайті надавача»;

підпункт 31 викласти у такій редакції:

«31) у випадку виявлення фактів, зазначених у підпункті 36 пункту 19 цього договору, та у інших випадках, передбачених цим договором, коригувати суму, зазначену в звіті про медичні послуги;»;

підпункти 33 та 34 викласти у такій редакції:

«33) виконувати обов'язки, передбачені Порядком здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, наведеного у додатку до цього договору;

«34) виконувати заходи, передбачені планом усунення виявлених порушень та подавати звіт відповідному міжрегіональному територіальному органу замовника про виконання таких заходів;»;

після підпункту 34 доповнити новими підпунктами 35-36 такого змісту:

«35) підписувати додаткову угоду, направлену замовником відповідно до пункту 60 цього договору;

36) коригувати дані, внесені в систему, у випадку виявлення фактів: надання меншої кількості медичних послуг, ніж зазначено в даних, внесених до системи, за якими були сформовані звіти на оплату за результатами аналізу первинної медичної документації у разі її ведення у паперовій формі;

внесення помилкових, недостовірних або неповних даних, на підставі яких були сформовані звіти про медичні послуги;

відсутності у первинній медичній документації пацієнта інформації про консультації /процедури /обстеження /умови транспортування,

які повинні були проводитися згідно з вимогами, визначеними в умовах закупівлі та специфікації надання медичних послуг.»;

9) пункт 21 викласти у такій редакції:

«21. Сторони зобов'язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов цього договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема, шляхом:

1) проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до системи;

3) здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;

4) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов цього договору.

У разі виявлення за результатами автоматичного моніторингу систематичних (три і більше разів) однотипних помилкових, недостовірних або неповних медичних записів, внесених надавачем до системи або систематичних (три і більше разів) однотипних порушень умов договору або пакету медичних послуг, перевірка яких не потребує проведення фактичного моніторингу, замовник може надіслати надавачу попередження з пропозицією укласти план заходів з удосконалення медичного обслуговування.

Надавач протягом десяти календарних днів з моменту отримання відповідного попередження від замовника готує план заходів з удосконалення медичного обслуговування, де зазначає перелік заходів, які буде вживати для попередження виникнення порушень умов договору або пакету медичних послуг, виявлених в результаті автоматичного моніторингу та/або для попередження внесення до системи помилкових, недостовірних або неповних медичних записів.

Сторони узгоджують план заходів з удосконалення медичного обслуговування, який після підписання сторонами стає невід'ємною частиною договору. Надавач після підписання ним плану заходів зобов'язаний виконати його в установлені строки та інформувати замовника про хід виконання плану заходів.»;

10) у першому реченні пункту 22 після слова «зазначаються» доповнити знаками та словом «, зокрема,»;

11) пункт 23 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

«У разі виявлення за результатами автоматичного моніторингу (до формування звіту про надані медичні послуги) помилкових, недостовірних або неповних медичних записів, внесених надавачем медичних послуг до системи, замовник не враховує такі записи для підтвердження надання таких медичних послуг надавачем у звітному періоді. Про виявлені помилкові, недостовірні, неповні записи замовник повідомляє надавача. Надавач протягом тридцяти календарних днів з дня закінчення звітної періоду має право надати обґрунтовані пояснення щодо виявлених замовником помилкових, недостовірних або неповних медичних записів для прийняття ним остаточного рішення щодо оплати медичних послуг/проведення перерахунку.»;

12) у першому реченні пункту 25 слово «календарних» замінити словами «робочих»;

13) пункт 27 викласти у такій редакції:

«27. У разі виявлення в ході автоматичного моніторингу обставин та/або порушень умов цього договору, перевірка яких не потребує проведення фактичного моніторингу, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, замовник повідомляє надавача про виявлені обставини та/або порушення і наступне здійснення перерахунку. Якщо протягом десяти календарних днів з моменту отримання повідомлення надавач не надає заперечень, або якщо вони не будуть належним чином обґрунтовані, сума оплати у поточному або наступних звітах про медичні послуги коригується на відповідну суму зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі звіту “розрахунок-коригування”.»;

14) у пункті 33:

слово «діяльності» замінити словом «діяльності»;

після цифр «2, 4, 6, 7,» доповнити цифрою «35»;

слово «мав» замінити словом «має»;

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«До закінчення останнього звітної періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до нього та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, що відповідає обсягу оплати за договором.»;

15) пункт 34 викласти у такій редакції:

«34. Замовник зупиняє оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або не виконує обов'язки, передбачені підпунктами 14, 18, 19, 23, 25-27, 35, 36 пункту 19, пунктами 20 та 28 цього договору, до дати усунення відповідних порушень.

Дата усунення порушень визначається залежно від способу підтвердження такого усунення як:

дата отримання документів (внесення інформації в систему), що підтверджують усунення таких порушень – у разі надання відповідних підтверджених документів (завіренох у встановленому порядку їх копій) на адресу замовника, на підставі яких можливо однозначно встановити факт усунення, або внесення відповідної інформації в систему;

дата завершення позапланового моніторингу – у разі його здійснення, якщо на підставі отриманих підтверджених документів (внесеної інформації в систему) неможливо однозначно встановити факт усунення порушень, про що надавач інформується протягом п'яти робочих днів з дати отримання замовником документів (внесення інформації в систему), але не пізніше двадцяти календарних днів з дати отримання замовником документів або внесення інформації в систему.

Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень. У випадку усунення відповідних порушень, які мали місце протягом одного календарного року, протягом іншого календарного року, оплата таких медичних послуг не здійснюється.

Якщо надавачем не було усунуто відповідні порушення до закінчення строку дії цього договору, він втрачає право на отримання оплати за весь період з моменту зупинення оплати до закінчення строку дії цього договору.»;

16) пункт 35 викласти у такій редакції:

«35. Замовник зупиняє оплату медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг на час виконання плану усунення виявлених порушень (якщо відсутні підстави для застосування пункту 34 цього договору) або якщо надавач не надав запитовані документи та/або інформацію без належного обґрунтування, надав їх не в повному обсязі або з порушенням установлених строків або в разі недопущення надавачем представників замовника до місць надання медичних послуг під час здійснення замовником моніторингового візиту, порушує інші обов'язки,

передбачені в Порядку здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, який є додатком до цього договору, що стосується такого пакета медичних послуг.

Оплата за відповідним пакетом медичних послуг відновлюється замовником після надання йому всіх запитуваних документів та/або інформації та/або допуску представників замовника до місць надання медичних послуг. Оплата медичних послуг, які були надані до дати усунення відповідних порушень, здійснюється у наступних звітних періодах після усунення таких порушень.

У випадку якщо умови для зупинення оплати за відповідним пакетом медичних послуг не були усунуті до закінчення календарного року під час дії цього договору, протягом якого були виявлені, надавач втрачає право на отримання оплати за весь період з моменту зупинення оплати за відповідним пакетом медичних послуг до закінчення строку дії цього договору.»;

17) пункт 38 викласти у такій редакції:

«38. Загальна орієнтовна ціна договору складається із запланованої вартості медичних послуг згідно з додатком (додатками) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами із внесенням відповідних змін до нього шляхом підписання додаткових угод до цього договору, або зменшена внаслідок реалізації замовником права, передбаченого пунктом 59<sup>1</sup> цього договору (в такому випадку додаткову угоду до договору укласти не потрібно). Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.»;

18) у пункті 41 слова «переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором,» замінити словами «умовам цього договору»;

19) у пункті 43:

абзац перший викласти у такій редакції:

«43. У разі виявлення, в тому числі, але не виключно, за результатами моніторингу порушень умов цього договору надавачем або його підрядниками, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених Порядком здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, який є додатком до цього договору.»;

в абзаці другому підпункту 1:



цифри «20» у двох випадках замінити цифрами «25»;

цифри «30» замінити словом «тридцяти»;

підпункти 2-5 викласти у такій редакції:

«2) у випадку виявлення фактів, зазначених в підпункті 3б пункту 19 цього договору, замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за цим договором, а в разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному звітному періоді або наступних періодах (у разі неможливості зменшення в поточному);

3) надавач сплачує замовнику 0,1 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за звітний період, в якому відбулися порушення, за кожний виявлений випадок такої оплати – у випадку оплати пацієнтом (іншими особами від його імені) за вимогою або пропозицією надавача, його працівників або підрядників, медичних послуг та/або лікарських засобів (повністю або частково), що повинні бути надані згідно з цим договором;

4) надавач сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період (періоди), у якому (яких) відбулися порушення за кожний факт порушення, – у разі виявлення будь-яких порушень умов цього договору або невідповідностей надавача (його підрядників) умовам закупівлі та специфікаціям;

5) якщо надавач не надає або надає в неповному обсязі документи та/або інформацію у відповідь до направленого відповідно до Порядку здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення, який є додатком до цього договору, запиту, а також у разі, якщо надавач надає недійсні та/або підроблені документи (інформацію, що не відповідає дійсності) замовник має право застосувати наслідки, передбачені в підпунктах 1-4 цього пункту, щодо тих можливих порушень, факт наявності або відсутності яких замовник не може встановити без отримання відповідних документів та/або інформації (дійсних документів та/або інформації).»;

підпункт 6 виключити;

20) після пункту 43 доповнити новими пунктами 43<sup>1</sup>-43<sup>5</sup> такого змісту:

«43<sup>1</sup>. У разі невиконання надавачем обов'язків передбачених в підпунктах 31, 3б пункту 19 цього договору протягом тридцяти календарних днів з дня отримання надавачем висновку, складеного за результатами моніторингу (інформації про виявлене порушення) або після закінчення строку усунення порушень відповідно до плану усунення

виявлених порушень, надавач зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10% від загальної ціни цього договору.

43<sup>2</sup>. У разі виявлення замовником під час аналізу щодо визначення відповідності критеріям повноти та достовірності даних, які містяться в системі та включені до звітів про медичні послуги, наявності зміни статусу оплаченого медичного запису з "активний" на "введений помилково" (у разі, якщо зміна статусу оплаченого медичного запису відбулась у строк, що перевищує дев'яносто календарних днів з дня надання медичної допомоги), надавач сплачує штраф у розмірі 0,01% фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за звітний період, в якому відбулися порушення, за кожний такий виявлений випадок.

43<sup>3</sup>. У разі усунення виявлених за результатами моніторингу порушень умов договору протягом тридцяти календарних днів з дня отримання надавачем висновку, складеного за результатами моніторингу, або інформації про виявлене порушення, до надавача не застосовуються санкції, передбачені підпунктом 4 пункту 43 цього договору.

43<sup>4</sup>. Якщо за результатами проведення фактичного моніторингу виявлено порушення умов цього договору або невідповідність умовам закупівлі або специфікаціям, які не були усунуті надавачем, сторони підписують план усунення виявлених порушень, який є додатком до цього договору.

Замовник направляє надавачу план усунення виявлених порушень після складення висновку за результатами моніторингу або розгляду пояснень та/або заперечень надавача до висновку, складеного за результатами моніторингу (за умови їх подання), якщо замовником не приймається рішення про відмову від цього договору або окремого пакету медичних послуг. Надавач зобов'язаний підписати план усунення виявлених порушень протягом трьох календарних днів з дати надсилання плану надавачеві.

Надавач усуває порушення у строк, визначений у плані усунення виявлених порушень, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через тридцяти календарних днів з моменту його підписання сторонами. Про факт усунення порушень надавач звітує міжрегіональному територіальному органу з наданням відповідної інформації та документів. Замовник може проводити позаплановий моніторинг, якщо на його думку, надані інформація або документи не підтверджують факт усунення виявлених порушень.

На час виконання плану усунення порушень замовник зупиняє оплату за пакетом медичних послуг.

У випадку невиконання або несвоєчасного виконання плану усунення виявлених порушення, замовник має право зупинити оплату за цим договором, відмовитися від договору або пакету медичних послуг.

Якщо надавач повністю та своєчасно виконав план усунення виявлених порушень до надавача не застосовуються санкції, передбачені підпунктом 4 пункту 43 цього договору.

43<sup>5</sup>. У разі встановлення за результатом моніторингу факту виписування рецепту на лікарський засіб із порушенням правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ, та галузевих стандартів, вартість якого відшкодована замовник за договором про реімбурсацію, надавач сплачує замовнику суму, яка дорівнює розміру реімбурсації такого лікарського засобу»;

21) пункт 49 після слів «стислий строк» доповнити словами «, але не пізніше двадцяти чотирьох годин,»;

22) у пункті 59:

у підпункті 2 слова «, умовам закупівлі» виключити;

після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

«6) неусунення виявлених в ході моніторингу порушень у встановлений строк, в тому числі невиконання плану усунення виявлених порушень.»;

23) після пункту 59 доповнити новим пунктом 59<sup>1</sup> такого змісту:

«59<sup>1</sup>. Замовник має право відмовитися від окремого пакету медичних послуг в односторонньому порядку у разі:

1) невідповідності надавача умовам закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;

2) неусунення виявлених в ході моніторингу порушень у встановлений строк, в тому числі невиконання плану усунення виявлених порушень;

3) систематичне (три і більше рази) надання медичних послуг в обсязі меншому, ніж передбачено у специфікації.»;

24) пункт 60 викласти у такій редакції:

«60. За наявності підстав, визначених у пункті 59 та 59<sup>1</sup> цього договору, дія цього договору або окремого додатку до цього договору щодо спеціальних умов надання інших медичних послуг (пакету медичних послуг) припиняється через чотирнадцять календарних днів з дати надіслання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовником про односторонню відмову від цього договору або від окремого додатку

до цього договору щодо спеціальних умов надання інших медичних послуг (пакету медичних послуг). У випадку відмови замовника від окремого додатку до цього договору щодо спеціальних умов надання інших медичних послуг (пакету медичних послуг) разом із повідомленням, зазначеним вище, замовник надсилає проект додаткової угоди до цього договору, яку надавач зобов'язаний підписати протягом трьох календарних днів з дати надсилання додаткової угоди надавачеві.»;

25) після пункту 63 доповнити новим пунктом 63<sup>1</sup> такого змісту:

«63<sup>1</sup>. Всі повідомлення або документи, які направляються відповідно до умов цього договору, вважаються здійсненими та врученими іншій стороні належним чином, якщо вони внесені в систему, направленні поштою рекомендованим листом з повідомлення про вручення, або направлені на адресу електронної пошти відповідної сторони. Для мети офіційного листування за цим договором сторонами використовуються наступні адреси електронної пошти:

надавача: \_\_\_\_\_;

замовника: \_\_\_\_\_.»;

26) абзац сьомий підпункту 9 пункту 1 додатку 3 викласти у такій редакції:

«Вимоги підпункту 9 цього пункту не поширюються на:».

27) доповнити Типову форму новим додатком 4 такого змісту:

«Додаток 4  
до договору

## **ПОРЯДОК**

### **здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення**

#### **I. Загальні положення**

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір). Порядок є невід'ємною частиною Договору та обов'язковий для дотримання сторонами, крім випадків, передбачених Договором та Порядком.

2. У цьому Порядку терміни використовуються у такому значенні:

моніторингова група – група, яка здійснює фактичний моніторинг та формується керівниками міжрегіональних територіальних органів замовника, які є структурними підрозділами апарату замовника (далі – територіальний орган замовника) з працівників територіальних органів замовника із можливістю включення до неї працівників інших самостійних структурних підрозділів замовника відповідно до цього Порядку та внутрішніх актів замовника;

моніторингове дослідження – безпосереднє здійснення моніторинговою групою фактичного моніторингу, яке здійснюється у строк до двадцяти робочих днів після отримання запитуваних у запиті документів та/або інформації або фактичного початку моніторингового візиту з можливістю продовження на строк до десяти робочих днів за відповідним клопотанням керівника моніторингової групи до керівника територіального органу замовника, після завершення якого складається висновок за результатами моніторингу (далі – Висновок);

центральный апарат (ЦА) – самостійні структурні підрозділи замовника (крім територіальних органів замовника, визначених рішенням Кабінету Міністрів України).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Договорі.

3. Моніторинг здійснюється з метою:

1) покращення діяльності надавачів медичних послуг (далі – надавач) у межах реалізації програми медичних гарантій;

2) підвищення ефективності використання коштів за програмою медичних гарантій;

3) підвищення прозорості відносин між замовником та надавачами;

4) виявлення, усунення та запобігання можливих порушень умов Договору;

5) підвищення якості, повноти та достовірності інформації в системі та інформаційній системі замовника.

4. Моніторинг здійснюється ЦА та територіальними органами НСЗУ. Із працівників територіальних органів НСЗУ формуються моніторингові групи, які здійснюють фактичний моніторинг. Моніторингова група складається не менше ніж з трьох осіб, включаючи її керівника та секретаря. Формування

моніторингової групи відбувається з урахуванням антикорупційного законодавства. Кількість членів моніторингової групи та її персональний склад визначаються залежно від предмета моніторингу.

5. До складу моніторингових груп можуть бути включені працівники інших самостійних структурних підрозділів замовника, за попередньою згодою керівників таких підрозділів або за рішенням Голови НСЗУ.

6. Планування моніторингу, координація здійснення моніторингу, методологічний та інформаційний супровід моніторингу, розгляд пояснень та/або заперечень надавача до Висновку та формування рішення щодо врахування пояснень та/або заперечень надавача до Висновку, внесення пропозицій Голові НСЗУ щодо вжиття заходів реагування за результатами розгляду пояснень та/або заперечень надавача до Висновку покладаються на ЦА.

7. Фактичний моніторинг здійснюється планово або позапланово, відповідно до цього Порядку.

8. Підставою для ухвалення рішення про проведення планового фактичного моніторингу може бути інформація, отримана за результатами автоматичного моніторингу. Підставами для проведення позапланового фактичного моніторингу можуть бути інформація, отримана за результатами автоматичного моніторингу, та перевірка виконання плану усунення виявлених порушень, складеного відповідно до умов Договору.

## **II. Права та обов'язки сторін при здійсненні моніторингу**

9. Замовник має право:

1) здійснювати моніторинг відповідно до умов Договору, цього Порядку;

2) на отримання документів та інформації з метою проведення моніторингу за запитом;

3) на допуск моніторингової групи до місць надання медичної допомоги та інших місць проведення моніторингового візиту;

4) складати акт про недопуск моніторингової групи до місць надання медичної допомоги та інших місць проведення моніторингового візиту;

5) залучати до роботи моніторингової групи зовнішніх експертів з окремих питань як консультантів, за їх згодою. Залучені експерти не отримують статусу члена моніторингової групи і не отримують винагороди за свою участь у здійсненні фактичного моніторингу;

6) Інші права, що витікають із положень Порядку та умов Договору.

10. Замовник зобов'язується:

1) під час здійснення моніторингу враховувати всі подані надавачем підтверджувальні документи;

2) повідомляти надавачу про результати здійснення моніторингу. У разі здійснення фактичного моніторингу замовник надає надавачу Висновок, який повинен містити, зокрема:

перелік осіб, які здійснювали моніторинг;

перелік місць надання медичних послуг надавачем та його підрядників, до яких здійснювався моніторинговий візит (у разі його здійснення);

перелік матеріалів, які були досліджені під час здійснення моніторингу;

результати моніторингу із зазначенням пунктів Договору, вимоги яких були порушені – у разі виявлення таких порушень;

дату складення Висновку.

іншу необхідну інформацію.

3) розглядати та враховувати, за наявності, пояснення та/або заперечення надавача до Висновку під час ухвалення рішення щодо застосування до надавача відповідних заходів реагування, передбачених Договором.

11. Надавач має право:

1) надавати замовнику пояснення та/або заперечення до Висновку;

2) брати участь у розгляді пояснень та/або заперечень до Висновку (у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційного зв'язку);

3) користуватися іншими правами, що витікають із положень Порядку та умов Договору.

12. Надавач зобов'язується:

1) не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з умовами Договору;

2) на підставі запиту замовника не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо інше не передбачено положеннями Порядку, надавати замовнику копії документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, та/або інформацію, що запитується замовником;

3) забезпечувати доступ представників замовника до місць надання медичних послуг, до медичної документації та документів (договорів, технічної документації, експертних висновків, довідок тощо), які пов'язані з наданням медичних послуг надавачем та не належать до медичних документів, а також до обладнання, наявність якого передбачено умовами Договору;

4) забезпечувати належні умови для представників замовника під час проведення моніторингового візиту, в тому числі надавати усні та/або письмові відповіді та роз'яснення на всі питання, що стосуються предмета

моніторингового візиту.

### **III. Плановий моніторинг**

13. Плановий моніторинг здійснюється на підставі затвердженого замовником плану, який містить інформацію передбачену внутрішніми актами замовника. Планування здійснюється з урахуванням результатів автоматичного моніторингу за результатами розрахунку систем відповідності надавачів, що забезпечують проведення оцінювання надавачів для здійснення моніторингу.

14. План проведення моніторингу складається на півріччя (шість місяців), та після затвердження доводиться до відома надавачів та, якщо надавач належить до державної або комунальної форми власності, органу, до сфери управління якого належить надавач, шляхом відправлення листів за допомогою електронної пошти та оприлюднення на офіційному вебсайті замовника. При здійсненні автоматичного моніторингу для формування плану на відповідне півріччя використовуються дані щодо надавачів за шість місяців, що передують плановому періоду, в тому числі можуть аналізуватися дані за Договорами, які вже припинили дію.

15. Протягом п'ятнадцяти календарних днів після оприлюднення затвердженого плану моніторингу керівник територіального органу замовника видає доручення про здійснення моніторингу, в якому зазначається інформація, передбачена внутрішніми актами замовника.

16. Доручення надається до виконання моніторинговій групі.

17. Про проведення планового моніторингового візиту замовника повідомляє надавача у строк не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення моніторингового візиту. Повідомлення надсилається за місцезнаходженням надавача рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається (через територіальні органи замовника) уповноваженому представнику надавача та на офіційну адресу електронної пошти надавача, зазначену в Договорі. Датою повідомлення про проведення планового моніторингового візиту є дата отримання листа або особистого вручення повідомлення.

### **IV. Позаплановий моніторинг**

18. Позаплановий моніторинг проводиться:

1) якщо в ході проведення автоматичного моніторингу є інформація про ймовірну наявність одного або декількох порушень Договору, факт наявності або відсутності яких не можна підтвердити засобами автоматичного моніторингу;



2) для перевірки виконання плану усунення виявлених порушень, складеного відповідно до умов Договору.

19. Позаплановий моніторинг проводиться за дорученням керівника територіального органу замовника на підставі інформації, отриманої від підрозділу замовника, відповідального за здійснення моніторингу, в якому зазначається інформація, передбачена внутрішніми актами замовника.

20. Якщо виконання доручення про проведення позапланового документального моніторингу не вимагає отримання від надавача великого обсягу інформації та/або документів, у такому дорученні також зазначається про скорочений строк надання запитуваних документів та/або інформації від надавача та скорочений строк моніторингового дослідження. В такому випадку в запиті до надавача керівник територіального органу замовника зазначає про необхідність надання документів та/або інформації у строк до двох робочих днів, а моніторингове дослідження проводиться протягом п'яти робочих днів з моменту отримання запитуваних документів та/або інформації.

## **V. Оформлення результатів фактичного моніторингу**

21. За результатами проведення фактичного моніторингу складається Висновок, який містить інформацію про результати фактичного моніторингу.

22. Висновок складається протягом п'яти робочих днів з дня завершення моніторингового дослідження.

23. Сформований Висновок вноситься в електронному вигляді в систему електронного документообігу у встановленому порядку та підписується всіма членами моніторингової групи.

24. До Висновку за результатами моніторингу включається опис стану виконання пунктів Договору, які підлягали фактичному моніторингу. В разі виявлення порушень умов Договору – формується довідка, згідно із внутрішніми актами замовника, із зазначенням відповідних пунктів Договору, яка є частиною Висновку.

25. Лист із Висновком направляється надавачу та, якщо надавач державної або комунальної форми власності, органу, до сфери управління якого належить надавач, рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня підписання.

26. Надавач протягом п'яти робочих днів після отримання листа з Висновком має право надати свої зауваження та/або заперечення до Висновку. Пояснення та/або заперечення надані з порушенням зазначеного строку не розглядаються.

27. За відсутності зауважень та/або заперечень зі сторони надавача,

Висновок, який містить інформацію про наявність порушень умов Договору, є підставою для внесення пропозиції Голові НСЗУ щодо вжиття заходів реагування за результатами здійснення моніторингу.

28. Якщо в ході проведення моніторингу виявлено факти, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення або порушень умов надання медичних послуг, розгляд яких перебуває поза договірними відносинами між надавачем і замовником та правами замовника за Договором, замовник передає інформацію про такі факти до відповідних державних та правоохоронних органів.

## **VI. Розгляд пояснень та/або заперечень надавача**

29. Протягом п'яти робочих днів після отримання Висновку надавач має право надати пояснення та/або заперечення до Висновку.

30. Розгляд пояснень та/або заперечень до Висновку здійснюється ЦА.

31. Зі складу працівників ЦА формуються комісії з розгляду зауважень та/або заперечень надавача, чисельний та персональний склад яких затверджується наказом Голови НСЗУ та не може становити менше 3 осіб.

32. Для надання коментарів та пояснень, до розгляду пояснень та/або заперечень надавача можуть залучатись члени моніторингової групи, яка здійснювала моніторинг (у разі необхідності). Такі члени моніторингової групи не є членами комісії.

33. Засідання комісії з розгляду пояснень та/або заперечень надавача призначається не пізніше десяти робочих днів з дня отримання комісією матеріалів, сформованих під час проведення фактичного моніторингу, та відбувається не пізніше двадцяти п'яти робочих днів з моменту отримання комісією таких матеріалів.

34. Не пізніше ніж за три робочі дні до дня засідання комісії з розгляду пояснень та/або заперечень надавача замовник готує та надсилає до відповідного надавача лист про розгляд пояснень та/або заперечень надавача із запрошенням на зазначений розгляд, в якому наводить форми можливої участі у розгляді, у тому числі з можливістю представникам надавача взяти участь у розгляді за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Лист надсилається за місцезнаходженням надавача рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається (представником територіального органу замовника) уповноваженому представнику надавача, а також надсилається на адресу електронної пошти надавача.

35. Участь представника надавача у розгляді заперечень не є обов'язковою для проведення розгляду. Не пізніше як за один робочий день до дня засідання комісії з розгляду пояснень та/або заперечень надавач

повідомляє замовника про участь у розгляді та форму такої участі. У разі якщо надавач не повідомив у цей строк про участь в засіданні комісії та форму участі, вважається, що він відмовився брати участь у розгляді пояснень та/або заперечень.

36. Дата проведення розгляду заперечень надавача не може змінюватися за ініціативою надавача. Неучасть представника надавача у розгляді заперечень не є підставою для перенесення такого розгляду.

37. Під час засідання комісії з розгляду пояснень та/або заперечень надавача ведеться аудіо- та/або відеофіксація.

38. Засідання комісії закінчується ухваленням рішення про результати розгляду пояснень та/або заперечень надавача, яке оформлюється протоколом врахування пояснень та/або заперечень надавача (далі – Протокол), в якому зазначається інформація, передбачена внутрішніми актами замовника.

39. У Протоколі представники надавача фіксуються як запрошені особи.

40. Протокол підписується всіма членами комісії з розгляду пояснень та/або заперечень надавача.

41. Протокол, який містить інформацію про наявність порушень умов Договору, є підставою для внесення пропозиції Голові НСЗУ щодо вжиття заходів реагування за результатами здійснення моніторингу.».

---