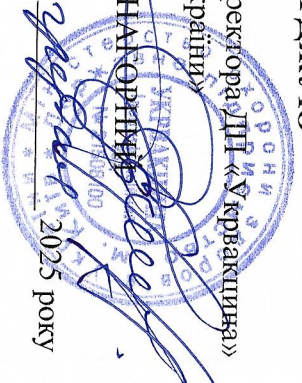


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора ДП «Укрвакцина»
МОЗ України»

Андрій НАГОРНИЙ

29 вересня 2025 року



ПЛАН

проведення внутрішніх аудитів системи менеджменту протидії корупції
на 2026 рік в ДП «Укрвакцина» МОЗ України»

ШІДРОЗДІЛИ	МІСЯЦІ												ПРОЦЕСИ	АУДИТОРИ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Аптечний склад № 1		X											Дії стосовно Ризиків і можливостей П. 6.1	Олександр ФОРДУЙ
2 Відділ контролю якості			X										Внутрішній аудит П. 9.2	Олександр ФОРДУЙ Світлана ЯРЕМЕНКО
3 Сектор з антикорупційної роботи та комплаєнс				X									Обізнаність та навчання П. 7.3	Світлана ЯРЕМЕНКО
4 Відділ з організації роботи та документального забезпечення					X								Залоговувана інформація П. 7.5	Олександр ФОРДУЙ
5 Сектор по роботі з персоналом						X							Процес найму П. 7.2.2	Олександр ФОРДУЙ

ПІДРОЗДІЛИ	МІСЯЦІ												ПРОЦЕСИ	АУДИТОРИ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Відділ технічно-господарського забезпечення												Конфлікт інтересів П. 3.29	Олександр ФОРДУЙ Світлана ЯРЕМЕНКО
7	Відділ юридичного супроводу												Контроль задокументованої інформації П. 7.5.3	Олександр ФОРДУЙ
8	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності												Фінансовий контроль П. 8.3	Олександр ФОРДУЙ Світлана ЯРЕМЕНКО
9	Відділ супроводу поставок												Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін П. 4.2	Олександр ФОРДУЙ Світлана ЯРЕМЕНКО
10	Сектор зав'язків з громадськістю та засобами масової інформації												Подарунки, представницькі заходи, матеріальні заохочення П. 8.7	Олександр ФОРДУЙ
11	Сектор роздрібної мережі												Діловий партнер П.26	Олександр ФОРДУЙ Світлана ЯРЕМЕНКО

Завідувач сектору
з антикорупційної роботи та комплаєнс



Олександр ФОРДУЙ