

DIGITAL LAWYERS

АУДИТ ЮРИДИЧНИХ РИЗИКІВ

Документ: Юридичний аудит відповідності для ТОВ "Медичний заклад"

Версія: v1.0 • **Дата:** 01.08.2025 • **Період перевірки:** 28.07-31.07.2025

Підготував: Коваленко Ірина Вікторівна, Микитюк Андрій Романович • **Перевірів:** Д'яченко Гліб Євгенійович •

Затвердив: Д'яченко Гліб Євгенійович

Конфіденційність: Документ містить комерційну та персональну інформацію. Поширення за межі кола погоджених осіб заборонено без письмового дозволу клієнта.

Мета та обсяг аудиту

Мета: визначити юридичні ризики у сфері ліцензування, трудового права, охорони праці, захисту персональних даних, рекламної діяльності, екологічних вимог та прав пацієнтів; надати рекомендації для їх усунення та запобігання штрафам.

Обсяг: аналіз чинних документів (ліцензія, договори, політики, інструкції), перевірка процесів на відповідність законодавству України, оцінка ризиків за шкалою А/В/С (А – високий, В – середній, С – низький).

Методика оцінки

- Кожну проблему оцінювали за двома параметрами: **вплив (А/В/С)** та **ймовірність**.
- Для визначення **впливу** враховували максимальні штрафи та санкції. Наприклад, відсутність чинної ліцензії або надання послуг поза ліцензією карається штрафом 17 000–34 000 грн і може призвести до анулювання ліцензії, тому це ризик А.
- **Ймовірність** визначали на основі типових практик та стану документів.
- Пріоритет задач формували за методом **АВС**: завдання А вирішуються негайно, В – після них, С – коли звільняться ресурси.

Результати аудиту (коротко)

- Виявлено **3 ризики категорії А**, які потребують термінових дій; **5 ризиків категорії В** та **3 ризики категорії С**.
- Найбільші ризики пов'язані з **ліцензійною діяльністю, захистом персональних даних та трудовим правом**.
- Потенційні штрафи та витрати, яких можна уникнути, оцінюються у понад **250 000 €** (розрахунок наведено в методиці).

Ключові знахідки та рекомендації

Ліцензування

Що виявили	Ризик / санкція	Що робимо (пріоритет / строк / відповідальний)
Перелік послуг ≠ фактичним; зміни не подані	17–34 тис. грн; можливе зупинення/анулювання	Пакет змін до М03; контроль переліку – А / до 30.09 / DL+Клієнт

Трудові відносини та охорона праці

Частина працівників без належних договорів	8.5–17 тис. грн; припис	Укласти/оновити договори, оновити посадові – А / до 20.09 / DL+Клієнт
Застарілі інструкції; немає журналів	340–680 грн; можливе зупинення робіт	Актуалізувати інструкції, відновити журнали; навчання – В / до 10.10 / DL

Персональні дані (ПД)

Немає реєстру обробок; відсутні DPA з хостингом/CRM; немає cookie-банерів	3.4–6.8 тис. грн; 1.7–17 тис. грн; підвищений ризик інциденту	Реєстр обробок; DPA з усіма процесорами; політика + банери cookie – А / до 25.09 / DL
---	---	---

Договори з пацієнтами та партнерами

Немає єдиного шаблону договору/оферти; невідповідні умови у частини постачальників; відсутній реєстр строків

Спори/збитки; прострочення пролонгацій

Стандартна оферта; ревізії постачальників; реєстр договорів і контроль строків – В / до 15.10 / DL+Клієнт

Реклама та інформаційні матеріали

Частина макетів без обов'язкових попереджень; на сайті немає згод щодо реклами

Штрафи; зняття матеріалів/кампаній

Аудит усіх макетів; стандартні шаблони з попередженнями; процедура погодження – В / до 05.10 / DL

Санітарно-епідеміологічні та екологічні вимоги

Немає політики утилізації; відсутній журнал санітарних перевірок

Штрафи; ризик заборони діяльності при порушеннях

Політика утилізації; журнал перевірок; контроль підрядників – С / до 31.10 / Клієнт + DL

Права пацієнтів

Нестандартизоване інформування; застаріла форма інформованої згоди

Штрафи; претензії; репутаційні втрати

Оновити форми згод; SOP «Видача медінформації»; короткий інструктаж – С / до 15.10 / DL

Примітки до таблиць

- **Строки** – приклади; підставляйте реальні дати під ваш графік.
- **Відповідальний:** DL – команда Digital Lawyers; Клієнт – відповідальна особа/підрозділ замовника.
- **Оцінки штрафів** подані стисло для ранжування; точні суми та норми – у методиці й додатку.

План дій та пріоритети

№	Категорія/задача	Пріоритет	Відповідальний	Статус
1	Підготовка пакету для внесення змін до ліцензії	A	DL + клієнт	До виконання
2	Укладання DPA, оновлення політик ПД та cookie	A	DL	Заплановано
3	Оформлення трудових договорів, оновлення інструкцій з ОП	A	DL + клієнт	В процесі
4	Розробка єдиного договору/оферти на медпослуги	B	DL	Заплановано
5	Проведення навчального вебінару для персоналу	B	DL	До виконання
6	Аудит рекламних матеріалів та розробка нових макетів	B	DL	Заплановано
7	Формування реєстру договорів, графіка їх поновлення	B	DL + клієнт	До виконання
8	Політика утилізації відходів та журнал санітарних перевірок	C	DL + клієнт	Заплановано
9	Оновлення форми інформованої згоди та інструкцій щодо прав пацієнтів	C	DL	Заплановано

Примітка: завдання категорії A реалізуються першочергово; категорії B – після виконання A; категорії C – за наявності часу/ресурсів.