

Додати зазначені
деякі шкідливі
заходи. Додати
до інформації, яка
входить до складу
звітності.

31.12.24р.

Т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС України
по Хмельницькій області -лікарю
Івану СТУПНИЦЬКОМУ

**Звіт
про стан виконання у II-му півріччі 2024 року Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» на 2023–2025 роки**

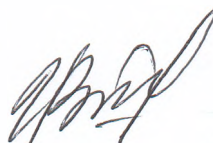
Відповідно до розділу VI Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 28 грудня 2021 року № 830/21, та Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» від 27.02.2023 № 31 (далі – Антикорупційна програма), уповноваженим з антикорупційної діяльності установи на підставі інформації заінтересованих структурних підрозділів установи зібрано та проаналізовано інформацію про стан виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою (додатка 2 «Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області», додатка 1 «Реєстр ризиків»).

За результатами здійсненого аналізу, із 25 заходів (7 заходів – Додатка 1 до Антикорупційної програми, 18 заходів – Додатка 2 до Антикорупційної програми до Антикорупційної програми), що заінтересовані підрозділи установи повинні були виконати у II-му півріччі 2024 році, виконано або постійно виконується 25 заходів або 100 %, невиконаних 0 заходів.

Детальна інформація про стан виконання Антикорупційної програми наведена у додатках до цього звіту.

Додатки: на 8 арк. в 1 прим.

**Уповноважений з антикорупційної
діяльності**



Василь ЗАБОЛОТНИЙ

Додаток 1
до Звіту про стан виконання у II-му півріччі
2024 року Антикорупційної програми ДУ
«ТМО МВС України по Хмельницькій області»
на 2023–2025 роки

Інформація
про стан виконання у II-му півріччі 2024 року заходів додатка 1
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» на 2023–2025 роки

Функція, процес (під-процес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Термини (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
									Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
І. Проведення М(ВЛ)К лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Можливість виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експертизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства	Вересень 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальника Установи	10.05.2024	Виконано	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства

2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Можливість надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без показів	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення населенням корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК	Червень 2024. Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Уповноважений, заступник начальника Установи з медичних питань, начальник поліклініки	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи. Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок	Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Виконано	Проведено лекцію на тему: «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням». Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності
3. Оплата праці	Можливість необґрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	Дискреційні повноваження посадовою особою при прийнятті рішення про виплату премій чи інших виплат	Середній 3	Виключити можливість одноосібного прийняття рішення про розподіл премій між працівниками Установи, функціонування комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи, візування розпорядчих актів щодо стимулюючих виплат Уповноваженим	Щомісяця до 20 числа	Члени комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим	25 числа кожного місяця	Постійно виконується	Проведено засідання комісії, рекомендовано розмір премій працівникам Установи

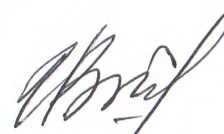
4. Використання матеріальних ресурсів	Можливе використання та привласнення ресурсів Установи у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, відсутність ефективного контролю за управлінням майном Установи	Низький 2	Попередити матеріально відповідальних співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	В день укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність	Бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Матеріально відповідальним працівником Установи підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та попереджено про недопустимість використання матеріальних ресурсів Установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	-	Постійно виконується	Договори не укладались
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноваженим проектів прямих договорів Організація роботи захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі	Перед підписанням договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера. Проект прямих договорів завізований Уповноваженим. Підготовлено доповідну записку начальнику Установи у разі надходження інформації захищеними каналами для повідомлення про можливі корупційні правопорушення	-	Постійно виконується	Здійснено аналіз 42 контрагентів, надано начальнику Установи на розгляд результати перевірки

6. Укладення прямих договорів	Можливість змови посадових осіб Установи та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу та візування Уповноваженим проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення перевірки ділових партнерів перед підписанням договору	Перед підписанням договору	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Договір завізовано Уповноваженим. Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера	-	Постійно виконується	Уповноваженим здійснено перевірку 42 контрагентів
7. Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Установи	Можливість неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	Неефективність заходів із запобігання і протидії корупції в Установі	Середній 3	Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення	Лютий 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальника Установи	30.09.2024	Виконано	Проведено лекцію працівникам Установи на тему «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Викривачі корупції»

Скорочення:

- М(ВЛ)К – медична (військово-лікарська) комісія;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області».

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Василь ЗАБОЛОТНИЙ

Додаток 2
до Звіту про стан виконання у 2-му півріччі 2024 року Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» на 2023–2025 роки

**Інформація
про стан виконання у 2-му півріччі 2024 року заходів додатка 2
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» на 2023-2025 роки**

Найменування за- вдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор вико- нання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2024			
1	2	3	4	5	6
І. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки					
1. Здійснення ор- ганізаційних захо- дів щодо запобі- гання і протидії корупції	1) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи	Січень Лютий Грудень	Уповноваже- ний	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. З метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи 15.02.2024, 20.12.2024 проводилися засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі
	2) організація розроблення, направлення на погодження до УЗК, затвердження антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки	До 15 лютого	Уповноваже- ний	Антикорупційна програма Установи на 2023-2025 роки погоджена УЗК	Виконано. Антикорупційна програма Установи на 2023-2025 роки із внесеними змінами
	3) здійснення щопіврічного моніторингу виконання Антикорупційної програми Установи	До 20 липня	Уповноваже- ний	Підготовлено довідку начальнику Установи	Виконано. Моніторинг виконання Антикорупційної програми Установи здійснено, начальнику Установи надано звіт, який також розміщено на офіційному веб-сайті Установи за посиланням:

<https://health.mvs.gov.ua/upload/13/docs/142/1546.pdf>

II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	З метою дотримання вимог фінансового контролю візування Уповноваженим наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників - на яких поширюється дія Закону в Установі	Перед призначенням/ звільненням працівника	Уповноважений, кадрова служба	Проект наказу завізовано	Постійно виконується. 100 % проектів наказів з кадрових питань завізовані Уповноваженим або особою, що виконує його обов'язки
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) організація подання працівниками Установи – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом	До 31 березня	Уповноважений	Подано декларації	Виконано. 10.01.2024 проведено навчання суб'єктам декларування Установи. Всі щорічні декларації за 2023 р. подані суб'єктами декларування Установи. За 2024 р. суб'єктам декларування Установи надано 23 консультацій щодо заповнення та подання декларації
	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування	У встановлені законом строки	Уповноважений	Уповноваженим перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті НАЗК.	Виконано. Доповідна записка начальнику установи від 26.03.2024 про перевірку факту подання щорічних декларацій за 2023 р. – всі декларації подані своєчасно.

				Надано інформацію начальнику Установи	
	3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважений	Про наявні факти порушень повідомлено НАЗК за встановленою формою та електронною поштою, поінформовано УЗК	Постійно виконується. Фактів неподання декларації не виявлено
3. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав	Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав у посадових осіб Установи	Липень-серпень	Уповноважений	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	Виконано. В посадових осіб установи не виявлено підприємств та корпоративних прав.
4. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) збір, узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в МВС	Що півроку	Уповноважений	Підготовлено узагальнену інформацію та подано начальнику Установи доповідну записку. В разі необхідності поінформовано УЗК	Виконано. Підготовлено узагальнену інформацію та 04.07.2024 подано начальнику Установи доповідну записку. Поінформовано УЗК
	2) виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Установи	Впродовж року	Уповноважена особа	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	Постійно виконується. В II-му півріччі 2024 року в установі не виявлено конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Установи та до Уповноваженого така інформація не

					надходила
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами					
1. Здійснення моніторингу за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в Установі 2) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання Установою	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Фахівець з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	Постійно виконується
		Згідно з планами закупівель на 2024 рік	Фахівець з публічних закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	Постійно виконується. Фахівцем публічних закупівель Установи оприлюднено на веб-порталі «ProZorro» звіти про укладені договори
2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року	У строки, визначені Планом	Бухгалтерія	Виконано заходи	Постійно виконується.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	У строки, визначені законодавством	Бухгалтерія	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	Постійно виконується. Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення «Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» в умовах воєнного стану не застосовується норма щодо оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період головними розпорядниками бю-

					джетних коштів шляхом розміщення на їх офіційному сайті у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Виконано. На підставі наказу ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» від 24.10.2024 № 181 в установі проведено інвентаризацію матеріальних активів, за результатами якої не виявлено розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку
	2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	
5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту	1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів	Що півроку протягом року	Працівники заінтересованих підрозділів, Уповноважений	Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів	Постійно виконується
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства					
1. Забезпечення функціонування каналів отримання повідомлень про можливі	1) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Установи	Не більше десяти робочих днів	Уповноважений	Підготовлена відповідна записка за результатами проведеної перевірки	Постійно виконується. Протягом звітного періоду не надходило жодного повідомлення громадян про можливі

факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	2) забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	Щоденно	Уповноважений	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті та інформаційних стендах Установи про внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідній рубриці. У разі надходження повідомлення надано відповідну записку начальнику Установи	порушення антикорупційного законодавства в Установі Постійно виконується. Розміщено актуальну інформацію на вебсайті та інформаційних стендах Установи про внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Щоденно начальник установи та Уповноважений щоденно відвідує електронний кабінет Єдиного порталу повідомлень викривачів
--	---	---------	---------------	---	--

V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.

Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми	1) проведення обов'язкового інструктажу Уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Установи	В день призначення на посаду	Уповноважений	Інструктаж проведено по закінченню якого проінструктований працівник підписався в журналі інструктажів	Постійно виконується. Інструктаж проведено 7-м новопризначеним працівникам Установи
	2) проведення навчання працівників Установи на тему: «Подання декларацій осіб, уповноважених на	10.01.2024	Уповноважений	Підготовлено відповідну записку начальнику Установи	Виконано. Навчання працівників Установи проведено

виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування Установи»				
3) проведення навчання працівників Установи на тему: «Порядок організації та контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання одержання неправомірної вигоди»	10.05.2024	Уповноважений	Підготовлено протокол проведення навчання	Виконано. Навчання працівників Установи проведено
4) проведення навчання працівників Установи на тему: «Щодо правового статусу викривача»	30.09.2024	Уповноважений	Підготовлено протокол проведення навчання	Виконано. Навчання працівників Установи проведено

Скорочення:

- Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;
- НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
- УЗК – Управління запобігання корупції МВС України;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області».

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Василь ЗАБОЛОТНИЙ