

Додаток 2
до Антикоруупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» на 2023-2025 роки.

Інформація про стан виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області» за дев'ять місяців 2023 року

№ з / п	Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Стан виконання (очікуваний результат)
			2023		
1	Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикоруупційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин	Інформування про виявлені факти, які можуть свідчити про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими та службовими особами ДУ «ТМО».	У разі наявності інформації	Начальник установи, керівники структурних підрозділів, уповноважений	Отримано лист-повідомлення №1188/18-2023 від 24.02.2023 року Управління запобігання корупції МВС України (далі УЗК) про погодження проєкту Антикоруупційної програми ДУ «ТМО». Проведено засідання робочої групи, протокол засідання 33/39-280 від 07.03.2023 року. Проведено публічне громадське обговорення проєкту Антикоруупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Сумській області», звіт публічного обговорення від 07.03.2023 року. Затверджено проєкт Антикоруупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Сумській області», наказ №10 від 07.03.2023 року.
		Вжиття ДУ «ТМО» заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів.	Січень 2023 рік	Начальник установи, керівники структурних підрозділів, уповноважений	Повідомлень про факти, які можуть свідчити про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими та службовими особами ДУ «ТМО» не надходило.
		Підготовка звітних матеріалів про виконання Антикоруупційної програми на 2023-2025 роки».	До 05 січня наступного року	Начальник установи, керівники структурних підрозділів, уповноважений	Інформація, щодо стану виконання Антикоруупційної програми розміщена на стендах та на офіційному веб-сайті установи.

		Забезпечити розміщення на офіційному вебсайті установи у рубриці «Запобігання корупції» актуальної інформації щодо виконання Антикорупційної програми на 2023-2025 роки.	Протягом року	Уповноважений	
2	Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на роботу в установу, про обмеження, пов'язані з роботою в установі, визначені Законами України «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію» та іншими законами України	У разі прийняття на роботу	Начальник установи, керівники структурних підрозділів, уповноважений	При прийомі на роботу кандидати попереджаються щодо обмежень, пов'язаних з роботою в установі, визначені Законами України «Про запобігання корупції». Кожен новопризначений працівник отримує під підпис пам'ятки, інформація міститься в кадрових документах. Також ними надаються відомості (анкета) щодо працевлаштування своїх близьких осіб, на підставі яких, за їх згодою, проводяться передбачені чинним законодавством перевірки. Зазначена інформація періодично оновлюється. До відома співробітників доведено основні вимоги Закону України «Про запобігання корупції», проводиться інструктаж з основних положень Закону України «Про запобігання корупції» . Зібрано та узагальнено інформацію щодо працівників ДУ „ТМО” та їх близьких осіб, які працюють в системі МВС.
		Забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в установі, відомостей щодо працюючих в ДУ близьких їм осіб та подальше регулярне оновлення такої інформації	У разі прийняття на роботу	Начальник установи, керівники структурних підрозділів, Уповноважений, інспектор з кадрів	
		Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів в установі, об'єктивне оцінювання їх роботи, а також вживати, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед підлеглих працівників	Протягом року	Начальник установи, Уповноважений, Інспектор з кадрів керівники структурних підрозділів	
		Забезпечити подання працівниками ДУ ТМО – суб'єктами декларування Е-деклараций про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за звітні роки	По спливу тримісячного терміну після закінчення військового стану або стану війни	Уповноважений, інспектор з кадрів	На виконання положень Закону України „Про запобігання корупції”, порушень вимог фінансового контролю в частині несвоєчасного подання або неподання декларацій, передбачених ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» не виявлено.
		Перевірка фактів своєчасності подання декларацій особами з числа постійного та тимчасового складу установи – суб'єктами декларування	По спливу тримісячного терміну після закінчення військового стану або	Уповноважений, інспектор з кадрів	Згідно Закону України від 3 березня 2022 року «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

			стану війни		та роз'яснень НАЗК України декларанту установи повідомлено про те, що щорічну декларацію він має подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Пам'ятка суб'єкта декларування, щодо основних вимог деклараційної компанії - 2023, вручена суб'єкту декларування. На виконання положень Закону України „Про запобігання корупції”, начальником Державної установи „Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області” 25.08.2023 подано електронні декларації за 2021 та 2022 роки до Єдиного державного реєстру декларацій. Інформація з даного приводу надіслана до УЗК МВС за №33/39-1063 від 25.08.2023 «Про забезпечення подання електронних декларацій». Також проведено перевірку працівників ДУ «ТМО» на наявність конфлікту інтересів, за результатами інформації, яка б свідчила про наявність приватного інтересу працівників установи у сфері виконання ними службових повноважень, не встановлено.
		Перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування	По спливу тримісячного терміну після закінчення військового стану або стану війни	Уповноважений, інспектор з кадрів	
		Забезпечити надсилання звіту про подання декларацій суб'єктів декларування до УЗПЛ, УОЗР МВС	По спливу відповідно до Законодавства після закінчення військового стану або стану війни	Уповноважений, інспектор з кадрів	
		Забезпечити проведення співбесід з членами військово-лікарської комісії з приводу дотримання вимог антикорупційного законодавства, нормативних актів, що регламентують порядок медичного відбору кандидатів на службу в поліцію і НГУ та вступників до ВНЗ МВС України, виключення неділових стосунків з кандидатами та їх близькими особами	Щоквартально до 05 наступного місяця	Начальник установи, Уповноважений, інспектор з кадрів	З членами військово-лікарської комісії вивчено окремі положення антикорупційного законодавства, проведено співбесіди з приводу дотримання вимог антикорупційного законодавства, нормативних актів, що регламентують порядок медичного відбору кандидатів на службу в поліцію і НГУ та вступників до ВНЗ МВС України, виключення неділових стосунків з кандидатами та їх близькими особами. Проведено бесіди 24.03.2023 року та 14.06.2023 року, заходами охоплено 100 %

					працівників М(ВЛ)К.
--	--	--	--	--	---------------------

3	Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансами та матеріальними ресурсами	В установленому порядку здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства	Згідно з річними планами закупівель	Начальник установи, Заступник начальника, Уповноважений	<p>Відповідно до чинного законодавства, в ДУ «ТМО» в установленому порядку здійснено перевірку документації учасників процедури закупівель, а також закупівель без використання електронної системи на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства. Станом на кінець червня 2023 року проведено 8 відкритих торгів (з особливостями) та закупівлі без використання електронної системи проводяться до вимог чинного законодавства. Здійснено перевірку ділових партнерів та складено 39 рекомендацій уповноваженого з антикорупційної діяльності.</p> <p>Вищезазначені процедури закупівель здійснювались відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Інформація про результати процедур закупівель оприлюднюється на офіційному веб-сайті установи.</p> <p>Проведено бесіду, 09.06.2023 року, з працівниками щодо роботи з діловими партнерами. Обговорені питання: критерії обрання ділових партнерів, моніторинг ділових партнерів, антикорупційні застереження при укладанні договорів (рекомендації антикорупційних застережень в новій редакції запропоновано для використання в роботі уповноваженій особі/юрисконсульту), розроблена та обговорена пам'ятка, щодо різниці між допороговими та спрощеними закупівлями, а також обговорено анкету потенційного ділового партнера /контрагента (анкету запропоновано для використання в роботі уповноваженій особі/юрисконсульту при укладанні договорів).</p>
		Забезпечити оприлюднення інформації про результати процедур закупівель, що проводяться в установі на веб-порталі установи	Згідно з річними планами закупівель	Юрисконсульт/уповноважена особа	
		Опрацювати питання щодо необхідності здійснення організаційних заходів для виконання вимог Закону України	До 1 серпня	Юрисконсульт/уповноважена особа, уповноважений	

		«Про публічні закупівлі»			
		В установленому порядку здійснювати перевірки щодо розрахункових показників при плануванні бюджету та наданні звітності	Червень, липень	Начальник установи, головний бухгалтер	Забезпечується постійний контроль за веденням бухобліку та складанням фінзвітності. Здійснюється оприлюднення річної фінзвітності. Для ведення бухобліку та складання фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) та план рахунків бухобліку в державному секторі. Впроваджено програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
		Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.	15 листопада	Начальник установи, головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, уповноважений	Планується виконати в зазначені строки.
4	Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	Забезпечити у встановленому законом порядку реагування на повідомлення працівників установи про спроби громадян або представників юридичних осіб схилити їх до порушення вимог антикорупційного законодавства та про факти порушення іншими працівниками цих вимог	У разі надходження повідомлення	Уповноважений, керівники структурних підрозділів	Повідомлень не надходило.

		В установленому порядку організувати проведення службових розслідувань за кожним фактом скоєння працівниками установи корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	У разі порушення	Уповноважений, керівники структурних підрозділів, юристконсульт	Факти скоєння працівниками установи корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень відсутні.
		Забезпечувати всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них питань	У разі надходження	Керівники структурних підрозділів, Уповноважений	Звернень громадян про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.
5	Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів	Забезпечити здійснення постійного моніторингу інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет та може свідчити про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників установи. Організація перевірок таких фактів	У разі надходження повідомлення	Уповноважений, керівники структурних підрозділів	Інформація, яка може свідчити про факти корупційних правопорушень, в ЗМІ або мережі Інтернет не публікувалась.
		Забезпечити розміщення на офіційному вебсайті установи у рубриці «Запобігання корупції» актуальної інформації щодо проведених інформаційних заходів на антикорупційну тематику в установі	Не пізніше наступного дня після події (заходу)	Керівники структурних підрозділів, Уповноважений	Постійно виконується. На офіційному вебпорталі установи у рубриці «Запобігання корупції» в поточному році розміщувалась інформація про Антикорупційну Програму на 2023-2025 роки та виконання заходів вищезазначеної програми за перше півріччя 2023 року та дев'ять місяців 2023 року.
		Проводити роз'яснювальну роботу про забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів	Щоквартально до 05 наступного місяця	Уповноважений, керівники структурних підрозділів	Постійно виконується. Положення про порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, затверджено наказом №14 від 07.04.2023 року, Кодекс етики ДУ «ТМО», затверджено наказом №27 від 15.06.2023 року. Проведено круглий стіл 16.06.2023 року, щодо впровадження в діяльність установи Кодексу етики. Проводяться лекції, бесіди щодо захисту викривачів.

		Проведення навчання на тему: Загальні засади антикорупційної політики в Україні під час військового стану в Україні, роз'яснення щодо особливостей визначення ознак колабораціонізму працівників окремих сфер діяльності (зі змінами та доповненнями з урахування особливостей певного періоду).	05.01.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 05.01.2023 року (заходом охоплено 70% від штатної чисельності установи)
		Проведення навчання на тему: Про основні положення Закону України «Про запобігання корупції» щодо обмежень, заборон, зобов'язань з дотримання правил етичної поведінки, а також стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану (зі змінами та доповненнями з урахування особливостей певного періоду).	03.02.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 03.02.2023 року (заходом охоплено 65% від штатної чисельності установи)
		Проведення навчання з посадовими особами на тему: Про основні положення Закону України «Про запобігання корупції» щодо декларування та подання інших документів до Реєстру під час воєнного стану (зі змінами та доповненнями з урахування особливостей певного періоду).	03.03.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 03.03.2023 року (заходом охоплено 55% від штатної чисельності установи)
		Проведення навчання на тему: Про основні положення Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	07.04.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 07.04.2023 року (заходом охоплено 75% від штатної чисельності установи)
		Проведення навчання на тему: Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.	05.05.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 03.03.2023 року (заходом охоплено 60% від штатної чисельності установи)

	Проведення навчання на тему: Повідомлення про корупцію та захист викривачів.	02.06.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 02.06.2023 року (заходом охоплено 60% від штатної чисельності установи)
	Проведення навчання на тему: Одержання вигоди або подарунка та поводження з ними.	07.07.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 07.07.2023 року (заходом охоплено 55% від штатної чисельності установи)
	Проведення навчання на тему: Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод за Європейською конвенцією з прав людини.	04.08.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 04.08.2023 року (заходом охоплено 70% від штатної чисельності установи)
	Проведення навчання на тему: Вимоги до поведінки працівників, антикорупційні застереження.	01.09.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ДУ «ТМО» 01.09.2023 року (заходом охоплено 55% від штатної чисельності установи)
	Проведення навчання на тему: Наслідки корупційних діянь за Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції.	06.10.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Планується виконати в зазначені строки.
	Проведення навчання з посадовими особами на тему: Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.	03.11.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Планується виконати в зазначені строки.
	Проведення навчання з посадовими особами на тему: Заходи з мінімізації корупційних ризиків.	01.12.2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Планується виконати в зазначені строки.

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Сумській області»**

Людмила ТЕРЕНЯ