

Додаток 2
до Антикоруptionної програми
ДУ «ТМО МВС України
по Луганській області»
на 2023–2025 роки

Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області» а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації на 2023–2025 роки.

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикоруptionної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин							
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) розроблення, Антикоруptionної програми ДУ ТМО	лютий			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено проект Антикоруptionної програми ДУ ТМО	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) затвердження Антикоруptionної програми ДУ ТМО та надсилання до Управління запобігання корупції МВС України	лютий			Начальник ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Видано наказ ДУ про затвердження Антикоруptionної програми, надіслано лист до Управління	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6
				запобігання корупції МВС України	
3) проведення засідань Робочої групи з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ ТМО з метою:	лютий		Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
3.1) підготовки Антикорупційної програми МВС;	січень лютий		Робоча група Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
3.2) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО	до 20 квітня до 20 липня до 20 жовтня	до 20 січня до 20 квітня до 20 липня до 20 жовтня	Робоча група Уповноважений з питань антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання комісії	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
4) актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах ДУ ТМО відповідальними за взаємодію з Робочою групою	червень, грудень	червень, грудень	Структурні підрозділи ДУ ТМО	Актуалізовано інформацію про осіб	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6		
2. Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності	1) проведення нарад-семініарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО	лютий жовтень	лютий жовтень	лютий жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) проведення нарад-семініарів з працівниками ДУ ТМО з питань запобігання та виявлення корупції	лютий вересень	лютий вересень	лютий вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	3) повідомлення Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності про призначення, переведення, звільнення працівників ДУ ТМО	перед призначенням, переведенням, звільненням працівника	перед призначенням, переведенням, звільненням працівника	перед призначенням, переведенням, звільненням працівника	Інспектор з кадрів ДУ ТМО	Візування наказів про призначення, переведення, звільнення працівника	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	4) проведення співбесід з новопризначеними працівниками ДУ ТМО на тему антикорупційного законодавства	протягом тижня 3 дні	протягом тижня 3 дні	протягом тижня 3 дні	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено співбесіду	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) здійснення контролю за виконанням доручення керівництва МВС щодо забезпечення подання керівником ДУ ТМО декларації за відповідний рік у строки, установлені законом	січень-березень	січень-березень	січень-березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	нагадування керівнику щодо необхідності надати декларацію	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) перевірка факту своєчасності подання декларації суб'єктом декларування:	січень-березень	січень-березень	січень-березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6		
	3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктом декларування	упродовж трьох робочих днів виявлення такого факту	упродовж трьох робочих днів виявлення такого факту	упродовж трьох робочих днів виявлення такого факту	Уповноважений з антикорупційної діяльності	повідомлено НАЗК у встановленому порядку та за встановленою формою та електронною поштою поінформовано Управління запобігання корупції МВД	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	4) підготовлено інформацію для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії:	квітень	квітень	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку керівництву МВС про підсумки деклараційної кампанії	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ ТМО, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	1) проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб ДУ ТМО підприємств чи корпоративних прав	липень - серпень	липень - серпень	липень - серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено аналіз інформації	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних	вересень	вересень	вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6		
	прав, підготовка пропозицій	квітень	квітень	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено лист до керівництва МВС	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) надання інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО 2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють ДУ ТМО	квітень	квітень	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства. 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних	щомісячно до 20 числа	щомісячно до 20 числа	щомісячно до 20 числа	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведення перевірок та візування документів	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	електронних	протягом року, під час проведення закупівельних	протягом року, під час проведення закупівельних	протягом року, під час проведення закупівельних	Уповноважена особа з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель системи	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6
	закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ ТМО	процедур	процедур	процедур	ProZorro
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори ДУ ТМО	процедур 3 роб. дн., на період воєнного стану 10 роб. дн.	процедур 3 роб. дн., на період воєнного стану 10 роб. дн.	процедур 3 роб. дн., на період воєнного стану 10 роб. дн.	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті
2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	1) 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	щоквартально до 15 числа за звітним місяцем	щоквартально до 15 числа за звітним місяцем	щоквартально до 15 числа за звітним місяцем	Виконано заходи
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є ДУ ТМО, на поточний	у 5 денний термін 3 дня отримання установою паспортів бюджетних	у 5 денний термін 3 дня отримання установою паспортів бюджетних	у 5 денний термін 3 дня отримання установою паспортів бюджетних	Оновлено інформацію
			головний бухгалтер ДУ ТМО		У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
					У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО, кошти міжнародної технічної допомоги
					У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6
	<p>бюджетний період (включючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p>	<p>програм щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем</p>	<p>програм щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем</p>	<p>програм щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем</p>	<p>У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>
	<p>2) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p>	<p>програм щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем</p>	<p>головний бухгалтер ДУ ТМО</p>	<p>Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах</p>	<p>У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>
	<p>3) забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО,</p>	<p>програм Лютий 2023 року, далі – щомісячно 15 березня 15 квітня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня 15 січня 15 лютого</p>	<p>начальник ДУ ТМО</p>	<p>Забезпечено розміщення інформації на стенді та оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО.</p> <p>Підтримання інформації у контрольному стані</p>	<p>У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>

1	2	3	4	5	6
	передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами				
	4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги та підтримка цієї інформациі у контрольному стані	до 15 вересня 2023 р До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану	До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану	До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану	Забезпечено розміщення інформації
			начальник ДУ ТМО		У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	25 грудня	25 грудня	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів
			начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності		У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання	25 грудня	25 грудня	25 грудня	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів
			начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з		У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

	матеріальних ресурсів			антикорупційної діяльності	
--	-----------------------	--	--	----------------------------	--

IV. Організація роботи з повідомлення про можливі порушень антикорупційного законодавства

1. Посилення ефективності роботи з повідомлення про можливі порушень антикорупційного законодавства	1) Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації Ду «ТМО Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	протягом тижня після встановлення порядку	протягом тижня після встановлення порядку	протягом тижня після встановлення порядку	Керівники структурних підрозділів	Функціонування системи повідомлень про наявність в Ду корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.	У межах видатків передбачених у державному бюджеті
	2) Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на	грудень 2023 р	грудень 2024 р.	грудень 2025р.	Уповноважений з Антикорупційної діяльності	В Ду ТМО впроваджено політику добросовісності та призначено уповноважену особу з питань антикорупційної	Не потребує виділення додаткових ресурсів

1	2	3	4	5	6
	електронну адресу: Stop-corruption та щорічний його перегляд			діяльності Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно живаються заходи їх мінімізації / усунення Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів	

V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.

Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

1. Проведення заходів на антикорупційну тематику	1) проведення нарад-семініварів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політики в ДУ ТМО	Лютий Жовтень	Лютий Жовтень	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	У межах видатків передбачених на фінансування ДУ ТМО
	2) проведення нарад з працівниками ДУ щодо наслідків можливого порушення	15 березня 15 квітня 15 травня	15 січня 15 лютого 15 березня	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	Проведено нараду і працівниками ДУ ТМО щодо наслідків	У межах видатків передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6
	антикорупційного законодавства та притягнення до юридичної відповідальності	15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня	15 квітня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня	15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня	можливого порушення законодавства та притягнення до юридичної відповідальності Створено перелік наявності лікарських засобів, який оновлюється щомісячно та знаходиться у відкритому доступі для пацієнтів. Визначено відповідальну особу за ведення в контрольному стану цього переліку
	3) проведення бесіди з метаріально – відповідальними особами щодо метаріальної відповідальності	1 жовтня 2023 та в день призначення метаріально-відповідальної особи	в день призначення метаріально-відповідальної особи	в день призначення метаріально-відповідальної особи	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності
2. Проведення інструктажу при прийомі на роботу з питань дотримання	1) Забезпечення проведення вступного інструктажу при	в день прийому на роботу	в день прийому на роботу	в день прийому на роботу	Не потребує виділення додаткових ресурсів
	Переглянути особова справа новопризначених	Інспектор з кадрів, уповноважений з	Переглянути особова справа новопризначених	Не потребує виділення додаткових	Не потребує виділення додаткових

1	2	3	4	5	6
антикорупційного законодавства	прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи		Антикорупційної діяльності	працівників Зроблено відмітку у журналі вступного інструктажу	ресурсів

Голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»



Оксана БОРОДІНА