

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ»**

вул. Полігонна 16, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49005,
e-mail: tmo_luhansk@mvs.gov.ua

Начальнику Управління
запобігання корупції
Міністерства внутрішніх справ
України
Анатолію ФОДЧУКУ

№ 33/33 – 236 від 01.03.2024

На № _____ від _____

Шановний пане Анатолію!

ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» на виконання вимог Антикорупційної програми на 2023-2025 роки, направляє на Вашу адресу звіт по результатам проведеної роботи за 2023 рік.

Додаток: Звіт за 2023 рік на 14 арк. в 1 прим.

**Т. в. о. начальника
ДУ «ТМО МВС України
по Луганській області»**



Павло ЯНІН

**Інформація про стан виконання заходів до Антикорушційної програми
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Луганській області» на 2023-2025
за 2023 рік**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2023			
1	2	3	4	5	6

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорушційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	Розроблення Антикорушційної програми ДУ ТМО	лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено проект антикорупційної програми	Уповноваженим антикорупційної діяльності було розроблено проект Антикорушційної програми ДУ ТМО на 2023-2025 роки, який було обговорено та прийнято на засідання робочої групи. Наказом від 03.03.2023 ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» № 32 аґ антикорупційну програму було затверджено
	Затвердження Антикорушційної програми	лютий	Начальник ДУ ТМО Уповноважений	Видано наказ ДУ про затвердження	Виконано ДУ «ТМО МВС України

	ДУ ТМО та надсилання до Управління запобігання корупції МВС України		ний з антикорупційної діяльності	Антикорупційної програми, надіслано лист до Управління запобігання корупції МВС України	по Луганській області» УЗК МВС повідомлено
	Проведення засідання 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	Виконано За 2023 рік проведено 7 засідань робочої групи про що складені відповідні протоколи
	Підготовка Антикорупційної програми МВС	Січень лютий	Робоча група Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	Виконано Проведено засідання робочої групи та було затверджено план оцінювання корупційних ризиків. Протокол засідання від 27.01.2023
	Здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО	до 20 квітня до 20 липня до 20 жовтня	Робоча група Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	Виконано Здійснено щоквартальний аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО Виконано Здійснено щоквартальний аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО Протокол від

	Актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах ДУ ТМО відповідальними за взаємодію з Робочою групою	Червень грудень	Структурні підрозділи ДУ ТМО	Актуалізовано інформацію про осіб	10.10.2023 Виконано
Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності	Проведення нарад-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО	Лютий жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	Проведено нараду – семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО. Проведено нараду – семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО. Протокол від 02.10.2023 р.
	Проведення нарад-семінарів з працівниками ДУ ТМО	лютий вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	Виконано Проведено нараду з деякими працівниками, які працюють у штатному режимі щодо питань пов'язаних з основними положеннями Закону України «Про запобігання корупції» . Виконано Проведено нараду-семінар
	Повідомлення	Перед	Інспектор з	Візування	Виконано

	<p>Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності про призначення, переведення, звільнення працівників ДУ ТМО</p>	<p>призначенням, переведенням, звільненням</p>	<p>кадрів ДУ ТМО</p>	<p>наказів про призначення, переведення, звільнення працівників</p>	<p>За 1 півріччя 2023 року в ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» було: прийнято на роботу – 17 осіб: звільнено- 81 особу. З них: п.8³ст. 36-13 осіб: ст. 38 – 58 осіб: ст. 36 п. 1 – 10 осіб: внутрішні переведення – 5 осіб. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності. За 9 місяців 2023 року було: прийнято на роботу – 25 осіб: звільнено- 90 особу. З них: п.8³ст. 36-13 осіб: ст. 38 – 62 осіб: ст. 36 п. 1 – 15 осіб: внутрішні переведення – 6 осіб. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>За 2023 рік було: прийнято на роботу – 26 осіб: звільнено- 95 особу. З них: п.8³ст. 36-13 осіб: ст. 38 – 67 осіб: ст. 36 п. 1 – 15 осіб: внутрішні переведення – 7 осіб. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>
	<p>Проведення співбесід з новопризначеними працівниками ДУ ТМО на тему антикорупційного законодавства</p>	<p>Протягом тижня з дня призначення працівника</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Проведено співбесіду</p>	<p>Виконано З кожним новопризначеним працівником уповноважений з антикорупційної діяльності проводить відповідну співбесіду щодо антикорупційного законодавства за результатами якої працівнику надається інструктаж з основних положень Закону України «Про</p>

				л.п. «Г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, 23.11.2023 лікарем-терапевтом ВЛК подано декларацію про майновий стан за 2022 рік	
Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ ТМО, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку наявністю підприємств чи корпоративних прав	Проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб ДУ ТМО підприємств чи корпоративних прав	Липень - серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено наявність інформації	виконано
	Узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій	вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлюється узагальнена інформація	Виконано До МВС надано відповідь вих. № 33/33-707 від 13.09.2023
Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку спільною роботою близьких осіб	Надання інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено лист до керівництва МВС	виконано
	Узагальнення	червень	Уповноважений	Підготовлено	виконано

	та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО		ї антикорупційної діяльності	узагальнену інформацію щодо відсутності в установі зазначених осіб.	Узагальнено та проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО, яка була розглянута на черговому засіданні робочої групи.
--	--------------------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО; щодо дотримання антикорупційного законодавства	Щомісячно до 20 числа	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведення перевірок та візування документів	виконано за 1 півріччя 2023 року ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» уповноваженим з антикорупційної діяльності було здійснено 3 перевірки документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться ДУ ТМО. Надані відповідні рекомендації керівництву.
	Здійснення організаційних заходів використання	Протягом року, під час проведення	Уповноважена особа з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель	виконано

	системи електронних закупівель «ProZoro» при проведені процедури державних закупівель в ДУ ТМО	закупівельних процедур		системи «ProZoro»	
	Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори ДУ ТМО	Протягом трьох робочих днів. На період воєнного стану протягом 10 робочих днів	Уповноважена особа з публічних закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	виконано
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 від 20.06.2018 року № 437	Щоквартально до 15 числа за звітним місяцем	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Виконано усі заходи	Відповідно до вимог наказу МВС України від 22.08.2018 № 699 ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» затверджено план заходів. В установі постійно проводяться зайняття для співробітників бухгалтерської служби
Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	Оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО паспортів бюджетних програм, виконавцем	У 5 денний термін з дня отримання установою паспортів бюджетних програм	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Оновлено інформацію	виконано

	<p>яких є ДУ ТМО, на поточний бюджетний період(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p>				
	<p>Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на використання бюджетних програм</p>	<p>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>виконано</p>
	<p>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</p>	<p>Лютий 2023 року, далі щомісячно 15 березня, 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 оприлюднено на офіційному веб-сайті ДУ ТМО</p>	<p>Виконано 15 березня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня</p>

	ТМО, передбачивши можливість зворотнього зв'язку з пацієнтами				
	Забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги та підтримка цієї інформації у контрольному стані	До 15 вересня 2023 року До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану	Начальник ДУ ТМО	Забезпечено розміщення інформації	Виконано
Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	Начальник ДУ ТМО Головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Виконано
	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	25 грудня	Начальник ДУ ТМО Головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Виконано

IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства

Посилення ефективності роботи з повідомленнями	Розповсюдження матеріалів про встановлений	Протягом тижня після встановл	Керівники структурних	Функціонування системи повідомлень про наявність в	Виконано
------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------	-----------------

про можливі порушення антикорупційного законодавства	порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами ДУ ТМО Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	ення порядку	підрозділів	ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень	
	Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу.	Грудень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В ДУ ТМО впроваджено політику доброчесності та призначено уповноважену особу з питань антикорупційної діяльності. Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно	виконано 01.06.2023 року на посаду уповноваженого з питань антикорупційної діяльності призначено Козлова Сергія Анатолійовича (Наказ ДУ «ТМО МВС України по Луганській області») від 01.06.2023 № 147 о/с Виконано Робочою групою були ідентифіковані

				<p>вживаються заходи з їх мінімізації/усунення. Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів</p>	<p>ні та оцінені корупційні ризики за результатам яких складено відповідний реєстр корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Луганській області», який зазначений у додатку № 1 до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» на 2023-2025 роки затверджено ї наказом установи.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадкістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

Проведення заходів на антикорупційну тематику	Проведення нарад-семінірів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політиці ДУ ТМО	Лютий жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	виконано
	Проведення	15	Начальни	Проведено	Виконано

	<p>нарад з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення антикорупційного законодавства та притягнення до відповідальності</p>	<p>березня 15 квітня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня</p>	<p>к ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів</p>	<p>нараду з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до відповідальності. Створено перелік наявності лікарських засобів який оновлюється щомісячно та знаходиться у відкритому доступі для пацієнтів. Визначено відповідальну особу за веденням та контролю цього переліку</p>	<p>15 березня 15 квітня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня під голуванням т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» було проведено нараду з працівниками установи щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до відповідальності. Визначено особу за ведення в контрольному стані переліку наявності лікарських засобів. Наказ ДУ «ТМО по Луганській області» від 14.02.2023 № 2 о\д Наказ ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» №</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					132 о/д від 24.08.2023 р.»
	Проведення бесіди з матеріально-відповідальними особами щодо матеріальної відповідальності	жовтень 2023 та в день призначення матеріально-відповідальної особи	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зроблено відмітку у журналі проведення інструктажу	Виконано
Проведення інструктажу при прийомі на роботу з питань дотримання антикорупційного законодавства	Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи	В день прийому на роботу	Інспектор з кадрів, уповноважений з Антикорупційної діяльності	Переглянута особова справа новопризначених працівників. Зроблено відмітку у журналі вступного інструктажу	виконано В день прийому на роботу з новопризначеним працівником проводиться відповідний вступний інструктаж працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

**Уповноважений
з Антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Луганській області»**



Сергій Козлов