

Інформація про стан виконання заходів ((додаток № 2) до Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області» на 2023-2025

За 1 квартал 2024 року

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2024			
1	2	3	4	5	6

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

	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 10.02.2024
Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності	Проведення нарад-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО	Лютий	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.

	Проведення нарад-семінірів з працівниками ДУ ТМО	лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	<p>Виконано Проведено нараду з деякими працівниками, які працюють у штатному режимі щодо питань пов'язаних з основними положеннями Закону України «Про запобігання корупції» .</p> <p>Виконано Проведено нараду-семинар</p>
	Повідомлення Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності про призначення, переведення, звільнення працівників ДУ ТМО	Перед призначенням, переведенням, звільненням	Інспектор з кадрів ДУ ТМО	Візування наказів про призначення, переведення, звільнення працівників в	<p>Виконано За 1 квартал 2024 року в ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» було: прийнято на роботу – 2 особи: звільнено- 5 особу. З них: ст. 38 – 3 особи: ст. 36 п. 1 – 2 особи: внутрішні переведення – 2 особи. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>

	Проведення співбесід з новопризначеними працівниками ДУ ТМО на тему антикорупційного законодавства	Протягом тижня з дня призначення працівника	Уповноваженої з антикорупційної діяльності	Проведено співбесіду	Виконано З кожним новопризначеним працівником уповноваженої з антикорупційної діяльності проводиться відповідну співбесіду щодо антикорупційного законодавства за результатами якої працівнику надається інструктаж з основних положень Закону України «Про запобігання корупції», пам'ятка зберігається в особовій справі працівника
--	--	---	--	----------------------	---

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

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	Здійснення контролю за виконанням доручення керівництва МВС щодо забезпечення подання керівником ДУ ТМО декларації за відповідний рік у строки,	Січень-березень	Уповноваженої з антикорупційної діяльності	Відповідно до змін у законодавстві щодо подання декларацій суб'єктами осіб, уповноважених на виконання функцій держави (члени та	Виконано Про результати 01.04.2024 повідомлено УЗК МВС Вих. № 33/33-330
--	---	-----------------	--	--	---

	встановлені законом			голови ВЛК, ЛКК) подано 8 щорічних декларацій.	
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

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 квартал 2024 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 системи електронних закупівель «ProZoro» при проведені процедури державних закупівель в ДУ ТМО	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Уповноважена особа з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель системи «ProZoro»	виконано
	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 в бухгалтерській службі

Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	Оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО паспортів бюджетних програм, виконавцем 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	У 5 денний термін з дня отримання установою паспортів бюджетних програм	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Оновлено інформацію	виконано
	Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на використання бюджетних програм	Щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	виконано
	Забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх	Лютий 2023 року, далі щомісячно 15 березня	Начальник ДУ ТМО	Забезпечено розміщення інформації на стенді та оприлюднено на офіційному веб-сайті ДУ ТМО	Виконано 15 березня

	отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ 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 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	Строк виконання не сплив
	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	Строк виконання не сплив

IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства

<p>Посилення ефективності роботи з повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства</p>	<p>Розповсюдження матеріалів про встановлений 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</p>	<p>Протягом тижня після встановлення порядку</p>	<p>Керівник і структурних підрозділів</p>	<p>Функціонування системи повідомлень про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Виконано</p>
	<p>Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу.</p>	<p>Грудень 2024</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>В ДУ ТМО впроваджено політику доброчесності та призначено уповноважену особу з питань антикорупційної діяльності.</p>	<p>Виконано Робочою групою були ідентифіковані та оцінені корупційні ризики за результатами яких складено відповідний реєстр корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Луганській області», який зазначений у</p>

				<p>Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно вживаються заходи з їх мінімізації усунення. Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів</p>	<p>додатку № 1 до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» на 2023-2025 роки затверджено і 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-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політики ДУ ТМО	Лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	ВИКОНАНО
	Проведення нарад з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення антикорупційного законодавства	15 березня	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	Проведено нараду з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до	Виконано 15 березня 15 квітня під голуванням т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС України по Луганській

	та притягнення до відповідальності			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	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.
	Проведення бесіди з матеріально-відповідальними особами щодо матеріальної відповідальності	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	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 антикорупції

	при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи				йного законодавства
--	--	--	--	--	---------------------

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

Сергій Козлов