

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

**Інформація про стан виконання у I кварталі 2024 року
завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин							
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	2) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у ДУ ТМО з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО	Січень Листопад Грудень	Листопад Грудень	Листопад Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, члени робочої групи	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. З метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО проводились засідання робочої

							групи з оцінювання корупційних ризиків у ДУ ТМО, за результатами проведених засідань складено та підписано протоколи робочої групи (від 16.01.2024, від 10.02.2024)
	3) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикоруційної програми ДУ ТМО	До 15 квітня До 15 липня До 15 жовтня	До 15 січня До 15 квітня До 15 липня До 15 жовтня	До 15 січня До 15 квітня До 15 липня До 15 жовтня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку начальнику ДУ ТМО	Виконано. Підготовлено доповідну записку начальнику ДУ ТМО (від 12.04.2023)
	4) звітування про результати виконання Антикоруційної програми МВС на 2023-2025 роки	До 05 квітня До 05 липня До 05 жовтня	До 05 січня До 05 квітня До 05 липня До 05 жовтня	До 05 січня До 05 квітня До 05 липня До 05 жовтня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Направлено інформацію до УЗК МВС	Виконано. Направлено до УЗК МВС інформацію про результати виконання ДУ ТМО Антикоруційної програми МВС на 2023-2025 роки відповідно до визначених

							індикаторів (лист ДУ ТМО від 05.04.2024 №33/34-1155)
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	2) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Старший інспектор з кадрів	Забезпечено своєчасне направлення інформації до УЗК МВС	Виконано. У I кварталі 2024 року уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО не призначався/не звільнявся
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	1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проєктів наказів з кадрових питань (по особовому складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Перед призначенням/звільненням працівника	Перед призначенням/звільненням працівника	Перед призначенням/звільненням працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності, старший інспектор з кадрів	Проект наказу завізовано	Постійно виконується. Проекти наказів в обов'язковому порядку візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. У I кварталі 2024 року завізовано 14 проєктів наказів

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування:	У встановлені Законом строки	У встановлені Законом строки	У встановлені Законом строки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірено факт своєчасності подання декларації. Подано до УЗК МВС інформацію про результати перевірки	Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності та керівниками структурних підрозділів (ЗОЗ, М(ВЛ)К ДУ ТМО здійснюється моніторинг подання декларацій суб'єктами декларування. Виконано. Суб'єктами декларування подані щорічні декларації за 2023 рік
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	Згідно з планом закупівель на 2023 рік	Згідно з планом закупівель на 2024 рік	Згідно з планом закупівель на 2025 рік	Уповноважена з публічних закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності, працівники заінтересованих підрозділів	Проведено перевірку, документи завізовано	Постійно виконується. При затвердженні документації для проведення процедури закупівлі контролюється

	законодавства					дотримання вимог принципів здійснення закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з
--	---------------	--	--	--	--	--

							дня його припинення або скасування» (зі змінами). Також, здійснюється перевірка документації, поданої учасниками торгів, в тому числі на предмет дотримання антикорупційного законодавства
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ ТМО	Під час проведення закупівельних процедур	Під час проведення закупівельних процедур	Під час проведення закупівельних процедур	Уповноважена з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель ProZorro	Постійно виконується. Всі закупівлі опубліковано в системі електронних закупівель ProZorro
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	Згідно з планами закупівель на 2023 рік	Згідно з планами закупівель на 2024 рік	Згідно з планами закупівель на 2025 рік	Уповноважена з публічних закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті ДУ ТМО	Постійно виконується. У I кварталі року через електронний майданчик оприлюднено 89 звітів про укладені ДУ ТМО договори та 1 звіт про

							виконання договору
	4) проведення перевірок ділових партнерів ДУ ТМО	При здійсненні закупівлі	При здійсненні закупівлі	При здійсненні закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано рекомендації за результатами перевірки	Постійно виконується. Проведено перевірки ділових партнерів
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	У строки, визначені Планом	У строки, визначені Планом	У строки, визначені Планом	Бухгалтерія	Виконано заходи	Постійно виконується. ДУ ТМО здійснює фінансово-господарську діяльність за напрямом використання бюджетних коштів у рамках бюджетної програми: 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання». Повноваження на виконання

							<p>бюджетної програми, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів визначаються у розрізі окремих статей витрат згідно із затвердженим кошторисом, звіти про виконання якого подаються щоквартально до МВС України.</p> <p>Виконано.</p> <p>Відповідно до рішення Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС від 05.02.2024 №1785/04/15-2024, де розглянуто ряд питань, а саме:</p> <p>1)«Оптимізація форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							звітності, а також зразків управлінської звітності» ; 2)«Перегляд структури кодування Робочого плану рахунків та аналітичних рівнів з метою оптимізації ведення бухгалтерського обліку в установах системи МВС»; 3)«Особливості обліку окремих активів, які використовуються в діяльності установи»; 4)«Визначення кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та
--	--	--	--	--	--	--	--

							зобов'язаннями, що не передбачено Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку»; 5)«Удосконалення програмних продуктів з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності». Застосовано нову структуру кодування з рівня в операціях, що здійснюються з 01.01.2024 року: (ресстрація зобов'язань (юридичних, фінансових), формування платіжних інструкцій, відображення в обліку проведення
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>касових видатків, відображення дебіторської, кредиторської заборгованості, списання товарно-матеріальних цінностей).</p> <p>Здійснено перенесення дебіторської та кредиторської заборгованості (крім внутрішніх розрахунків) із застосуванням нової структури кодування 3-го рівня аналітики шляхом створення господарської операції.</p> <p>Перенесено залишки запасів (крім отриманих за внутрівідомчими операціями), із застосуванням нової структури кодування 3 – го рівня аналітики</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>здійснено шляхом створення внутрішнього документа. Кредиторську заборгованість за внутрівідомчими розрахунками (рахунок 6611) перенесено із застосуванням нової структури кодування 3 – го рівня аналітики. Складено акти звірки внутрівідомчих розрахунків із зазначенням 3-го рівня аналітики. Дебіторську заборгованість за внутрівідомчими розрахунками (рахунок 2711) перенесено із застосуванням нової структури кодування 3-го рівня аналітики після підписання</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							звірки внутрішніх розрахунків шляхом створення господарської операції. Залишки за іншими субрахунками перенесено із застосуванням нової структури кодування 3-го рівня аналітики шляхом створення внутрішнього документа.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1)забезпечення розміщення на офіційному порталі публічних фінансів України e-data.gov.ua інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	У строки, визначені законодавством	У строки, визначені законодавством	У строки, визначені законодавством	Бухгалтерія	Оприлюднено інформацію	Постійно виконується. ДУ ТМО на офіційному порталі e-data.gov.ua платформа відкритих даних у сфері публічних фінансів, висвітлює інформацію про укладені за звітний період договори

							(предмет договору, виконавець, найменування, ідентифікаційний код, місце знаходження, вартість договору, ціна за одиницю, кількість закупленого товару, робіт або послуг) та розміщує інформацію про виконання договорів, а саме: накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання – передачі виконаних робіт або наданих послуг щоденно. З метою підвищення рівня відкритості, достовірності та прозорості
--	--	--	--	--	--	--	---

							оприлюднює фінансову звітність. На сайті «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги (далі – АС ГД) (https://good.gov.ua) висвітлена гуманітарна допомога, яка отримана з–за кордонуі
	2) 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 вебсайті ДУ ТМО, передбачивши можливість	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Заступник начальника з медичних питань-лікар, інженер-програміст	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації на стендах та офіційному вебсайті ДУ ТМО	Постійно виконується Порядок отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання у ДУ ТМО визначений Постановою КМУ від 13 червня 2018 року № 469 «Про внесення змін до Постанови КМУ «Про впорядкування безоплатного та

	зворотнього зв'язку з пацієнтами					пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17 серпня 1998 року № 1303». Інформування пацієнтів щодо наявності ліків висвітлене на стенді в лікарні відповідно до вимог наказу МОЗ від 26.04.2017 року №459 «Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів
--	----------------------------------	--	--	--	--	---

							та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2017р. за №841/30709 та наказу ДУ ТМО від 13.07.2023 № 81 «Про призначення відповідальних осіб», а також на офіційному вебсайті ДУ ТМО. Водночас, передбачена можливість зворотного зв'язку з пацієнтами за допомогою телефонного зв'язку урядової
--	--	--	--	--	--	--	--

							«гарячої лінії» МВС України, приймальні начальника установи, начальника лікарні, а також електронної адреси та офіційного вебсайту ДУ ТМО
	3) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Заступник начальника з медичних питань-лікар, інженер-програміст	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації на офіційному вебсайті ДУ ТМО	Постійно виконується. Надання платних медичних послуг в ДУ ТМО здійснюється відповідно до постанови КМУ від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу МВС України від

							<p>13.04.2021 № 265 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються зкладами охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зарєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2021 року за № 656/36278, наказів ДУ ТМО від 22.03.2022 № 127, від 31.10.2023 №116 «Про введення в дію Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							об'єднання Міністерства внутрішніх справ по Львівській області», а також відповідно до Положення про порядок та умови надання платних послуг ДУ «ТМО МВС України по Львівській області», затвердженого наказом ДУ ТМО від 09.08.2023 №92. Інформація щодо тарифів на платні медичні послуги висвітлена на офіційному вебсайті установи
--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства

1. Забезпечення функціонування каналів отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про	1) здійснення заходів щодо захисту існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	У разі необхідності	У разі необхідності	У разі необхідності	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів. У разі необхідності вжиті заходи для їх захисту	Постійно виконується. У ДУ ТМО створені захищені канали надходження повідомлень від викривачів
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

запобігання корупції» в ДУ ТМО							
	2) моніторинг інформації, яка надходить на офіційні канали зв'язку для можливості повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет, що може свідчити про факти правопорушень з боку працівників ДУ ТМО	Щомісячно до 05 числа, наступного за звітним місяцем	Щомісячно до 05 числа, наступного за звітним місяцем	Щомісячно до 05 числа, наступного за звітним місяцем	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	Проведено аналіз інформації. Підготовлено довідку за результатами перевірки	Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності проводиться постійний моніторинг інформації, яка надходить на вебсайт установи та інші канали зв'язку
	3) надання роз'яснень канцелярії установи щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів	У разі звернення працівників	У разі звернення працівників	У разі звернення працівників	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано роз'яснення. Підписано протокол	Постійно виконується. У I кварталі 2024 року повідомлень викривачів до канцелярії установи не надходило
	4) перевірка повідомлень про можливі факти	У строки, визначені статтею 53 ²	У строки, визначені статтею 53 ²	У строки, визначені статтею 53 ²	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку за	Постійно виконується. У I кварталі 2024

	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО	Закону України «Про запобігання корупції»	Закону України «Про запобігання корупції»	Закону України «Про запобігання корупції»		результатами проведеної перевірки	року повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не надходило
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 програм антикорупційного спрямування	1) проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Уповноважений з антикорупційної діяльності, старший інспектор з кадрів	Ознайомлено підпис працівника	Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО при призначенні працівника (новопризначеного) на посаду проводиться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також

							правил етичної поведінки протягом 2 робочих днів після призначення під особистий підпис у спеціально розробленій формі та обліковується у відповідному журналі. У I кварталі 2024 року проведено 4 інструктажі
	2) проведення навчання щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Лютий	Лютий	Лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання	Виконано. Проведено навчання
	3) ознайомлення з положеннями Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023-2025 роки	Березень	Березень	Березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	Ознайомлено під підпис працівників	Виконано. Ознайомлено працівників під підпис, складено відомість
2. Проведення інформаційних кампаній	1) забезпечення розміщення актуальної	Щокварталу, не пізніше 20 січня,	Щокварталу, не пізніше 20 січня,	Щокварталу, не пізніше 20 січня,	Уповноважений з антикорупційної діяльності,	Розміщено актуальну інформацію у	Постійно виконується. Інформація про

стосовно реалізації ДУ ТМО антикорупційної політики	інформації на офіційному вебсайті установи про стан виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023 – 2025 роки	20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	інженер-програміст	відповідній рубриці	стан про стан виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023 – 2025 роки розміщена на офіційному вебсайті установи
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------	---

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Галина ЗАВАРИНСЬКА