

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної установи
«Територіальне медичне
об'єднання МВС України по
Львівській області» - лікар
Іван БЕЗУШКА



2021

**Звіт
про виконання заходів Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по
Львівській області» на 2020 – 2022 роки
у 2020 році**

Найменування завдання	Зміст заходу	Інформація про стан виконання заходу
1	2	3
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин		
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) розроблення, надсилання на погодження до УЗКПЛ МВС України та затвердження Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020 – 2022 роки	Виконано. Надіслано проєкт Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020-2022 роки для погодження до УЗКПЛ МВС України (лист ДУ ТМО від 06.02.2020 № 33/34-171). Управлінням запобігання корупції МВС України погоджено Антикорупційну програму ДУ ТМО на 2020-2022 роки (лист УЗК МВС України від 24.02.2020 № 18/2-5491) та наказом ДУ ТМО від 25.02.2020 № 26 затверджено Антикорупційну програму ДУ ТМО на 2020-2022 роки.
	2) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ ТМО із метою:	
	а) підготовки Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020 – 2022 роки	Виконано. Проведено засідання та підписано протокол комісії з оцінки корупційних ризиків від 30.01.2020 № 5.
	б) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020 – 2022 роки	Виконано. Проведено засідання та підписано протоколи комісії з оцінки корупційних ризиків від 15.07.2020 № 3 та від 29.12.2020 № 4.

<p>3. Забезпечення ефективної роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності</p>	<p>1) участь у нарадах-семінарах з уповноваженими з антикорупційної діяльності</p>	<p>Виконано. Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринська Г.І. взяла участь у нараді-семінарі з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих структур МВС, яка відбулась 07.02.2020 на базі НАВС (відповідно до доповідної записки начальника УЗКПЛ МВС України Фодчука А.Б. від 21.01.2020). Представники ДУ ТМО (начальник установи-лікар Безушка І.М., уповноважений з антикорупційної діяльності Заваринська Г.І, заступник начальника установи з медичних питань-лікар Кушнір-Гукова Л.І., заступник начальника установи з загальних питань Цимарно В.Ю., т.в.о. головного бухгалтера Костюк М.В.) взяли участь у навчанні щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, яке відбулось 11.06.2020 на базі ЛьвДУВС в онлайн режимі у формі вебінару (відповідно до доповідної записки начальника УЗК МВС України Фодчука А.Б. від 12.03.2020). Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринська Г.І. взяла участь у нараді-семінарі з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції системи МВС, яка відбулась 19.11.2020 на базі ДЮОІ (відповідно до доповідної записки начальника УЗК МВС України Фодчука А.Б. від 13.11.2020 № 36543/18).</p>
<p>4. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>1) Аналіз існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту</p>	<p>Виконано. Створено та забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлень, оприлюднено інформацію щодо шляхів доступу до внутрішніх та регулярних каналів.</p>
	<p>2) Здійснення заходів щодо захисту існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів</p>	<p>Постійно виконується. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів.</p>

	3) Моніторинг інформації, яка надходить на офіційний веб-сайт, електронну пошту та інші канали зв'язку	Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. проводиться моніторинг інформації, яка надходить на офіційний веб-сайт ДУ ТМО, електронну пошту ДУ ТМО та структурних підрозділів установи, а також інші канали зв'язку (доповідні записки керівників структурних підрозділів установи, канцелярії).
	4) Проведення попередніх перевірок, службових перевірок (розслідувань) за повідомленнями викривачів	Виконано. Розглянуто 4 повідомлення в установленому порядку.
	5) Розроблення порядку розгляду повідомлень викривачів корупції про факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Виконано. Розроблено та затверджено наказом ДУ ТМО від 08.04.2020 № 52 «Порядок організації в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області» роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».
	6) Надання роз'яснень канцелярії установи щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів	Виконано. Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками канцелярії установи щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів
5. Забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1) Розроблення положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ ТМО	Виконано. Розроблено та затверджено наказом ДУ ТМО від 26.03.2020 № 44 «Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області».

II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування		
<p>1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень</p>	<p>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»</p>	<p>Постійно виконується. Проекти наказів в обов'язковому порядку візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. (наказ ДУ ТМО від 14.05.2019 № 52).</p>
	<p>2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»</p>	<p>Виконано. Протягом 2020 року особи, щодо яких необхідно проводити перевірку достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», у ДУ ТМО не призначалися.</p>
<p>2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</p>	<p>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 яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. при призначенні працівника (новопризначеного) на посаду проводиться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки протягом двох робочих днів після призначення під особистий підпис у спеціально розробленій формі та обліковується у відповідному журналі. Протягом 2020 року проведено інструктаж 32 особам.</p>
	<p>2) проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої</p>	<p>Виконано. Згідно статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктом декларування в ДУ ТМО є начальник установи-лікар. З метою належної організації та проведення чергового етапу</p>

	на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	декларування уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. надано роз'яснення щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік.
	3) організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Постійно виконується. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. протягом 2020 року проведено навчання з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО та медичними працівниками щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки.
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) організація подання працівниками ДУ ТМО – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, у строки, встановлені Законом	Виконано. На виконання Доручення МВС України від 10.02.2020 № 11/18 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2019 рік» ознайомлено керівника ДУ ТМО про необхідність подання декларації до 01.04.2020 (лист ДУ ТМО від 01.04.2020 № 33/34-417) та на виконання Доручення МВС України від 02.04.2020 № 38/18 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2019 рік» ознайомлено керівника ДУ ТМО про необхідність подання декларації до 01.06.2020 (лист ДУ ТМО від 01.06.2020 № 33/34-629).
	2) перевірка фактів своєчасності подання суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік	Виконано. Фактів неподання декларацій суб'єктами декларування ДУ ТМО не виявлено.
	3) повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи	Виконано. Агентство не повідомлялося у зв'язку з тим, що фактів неподання чи несвоечасності подання декларації суб'єктами декларування ДУ ТМО не виявлено.

	несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками – суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», посадовими особами ДУ ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав	1) Підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації щодо наявності корпоративних прав	Виконано. На виконання доручення МВС України від 30.07.2020 № 115/18 «Про надання інформації щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав» направлено до УЗК МВС України інформацію про наявність корпоративних прав по ДУ ТМО (лист ДУ ТМО від 28.08.2020 № 33/34-1008).
	2) Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав	Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. проведено аналіз та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав. Змін даних, направлених до УЗК МВС України щодо інформації про наявність корпоративних прав по ДУ ТМО відповідно додатку до доручення МВС (лист ДУ ТМО від 29.07.2019 № 33/34-728) у 2020 році не виявлено.
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками ДУ ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту	1) Підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб	Виконано. На виконання доручення МВС України «Про надання інформації про працівників та їх близьких осіб, що працюють (проходять службу) у МВС» від 23.04.2020 № 50/18 видано доручення ДУ ТМО від 28.04.2020 № 4д та направлено до УЗК МВС України інформацію щодо працівників та їх близьких осіб, які працюють (проходять службу) у системі МВС по ДУ ТМО (лист ДУ ТМО від 13.05.2020 № 33/34-570).

інтересів у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб		
	2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб	<p>Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Заваринською Г.І. проведено аналіз та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють (проходять службу) у системі МВС по ДУ ТМО - 55 осіб. Відповідно до доповідної записки начальника УЗК МВС України від 06.07.2020 № 20968/18 «Про результати аналізу інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС» випадків потенційного конфлікту інтересів посадових осіб, спричинених спільною роботою близьких осіб по ДУ ТМО у 2020 році не виявлено.</p>
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться у ДУ ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства	<p>Постійно виконується. Тендерним комітетом ДУ ТМО при затвердженні документації для проведення процедури закупівлі контролюється дотримання вимог принципів здійснення закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та на час дії карантину (COVID-19) Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225. Також, здійснюється перевірка документації, поданої учасниками торгів, в тому числі на предмет дотримання антикорупційного законодавства.</p>
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель	<p>Постійно виконується. У системі електронних закупівель «ProZorro» оприлюднюється інформація щодо здійснення закупівель, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225.</p>
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	<p>Постійно виконується. Через електронний майданчик оприлюднюються звіти про укладені договори. За 2020 рік оприлюднено 393 звіти про укладені ДУ ТМО договори.</p>
2. Посилення ефективності	1) організація виконання завдань і	<p>Постійно виконується. ДУ ТМО здійснює фінансово-господарську</p>

управління фінансовими ресурсами	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 р. № 437-р.	діяльність за напрямками використання бюджетних коштів у рамках бюджетної програми 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів МВС України», 1001710 «Закупівля засобів індивідуального захисту та медичного обладнання з метою проведення санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії внаслідок разом поширення коронавірусу на території України. Повноваження на виконання зазначеної 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.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) забезпечення розміщення на офіційному порталі публічних фінансів України e-data.gov.ua та на офіційному сайті установи інформації про використання коштів державного бюджету	Постійно виконується. ДУ ТМО на офіційному порталі публічних фінансів України e-data.gov.ua розміщує інформацію в розрізі укладених договорів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг. Також розміщується інформація щодо виконання кошторису установи в розрізі фінансової звітності.
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Виконано. На виконання листа МВС України від 05.11.2020 № 1136 «Про проведення інвентаризації», згідно наказу начальника ДУ ТМО від 06.11.2020 № 162 «Про проведення інвентаризації» проведено перевірку фактичної наявності активів ДУ ТМО та достовірності відображення їх у бухгалтерському обліку, про що складено та затверджено начальником ДУ ТМО протокол від 18.12.2020. Постійно виконується. Вивчається потреба у матеріальних ресурсах, перевіряється обґрунтованість їх придбання, своєчасність надходження від постачальників.
V. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності установи		
1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації антикорупційної політики МВС	1) забезпечення розміщення актуальної інформації на офіційному веб-сайті установи щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної	Постійно виконується. На офіційному веб-сайті ДУ ТМО функціонує рубрика «Запобігання корупції», де здійснюється розміщення відповідної інформації.

	програми на 2020 – 2022 роки	
2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) забезпечення участі представників громадськості у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми	Постійно виконується. До складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020-2022 роки включено представника громадськості – члена Громадської організації «Асоціація учасників антитерористичної операції Львівщини» (за згодою) (наказ ДУ ТМО від 13.03.2020 №36).

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



Галина ЗАВАРИНСЬКА