

ДОВІДКА
за результатами моніторингу Антикорупційної програми
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2023-2025 роки
станом на 20 січня 2024 року

На виконання Антикорупційної програми МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2023–2025 роки, затвердженої наказом МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» від 16.03.2023 № 36/р, та відповідно до Додатка 2 до Програми, яким передбачено проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми до 20 січня 2024 року, здійснено моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою та додатками до неї, за результатами 2023 року станом на 20 січня 2024 року.

1. Організаційні заходи щодо запобігання і протидії корупції.

1.1. *Направлення до УЗК МВС проєкту Програми для погодження.*

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності – М.Б. Лобів.

Строк виконання: до 15 лютого 2023 року.

Індикатор виконання: Проєкт програми направлено до УЗК МВС на погодження. Програму погоджено.

Стан виконання: виконано.

1.2. *Затвердження Програми.*

Відповідальні особи начальник Центру – Саліженко С.В., уповноважений з антикорупційної діяльності – М.Б. Лобів.

Строк виконання: до 01 березня 2023 року.

Індикатор виконання: Програму затверджено.

Стан виконання: виконано.

1.3. *Моніторинг виконання Програми.*

Відповідальні особи: уповноважений з антикорупційної діяльності – М.Б. Лобів.

Строк виконання: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня 2023 року та до 20 січня 2024 року.

Індикатор виконання: за результатами моніторингу підготовлено цю довідку.

Стан виконання: виконано, упродовж 2023 року здійснювався моніторинг виконання Програми, за результатами якого підготовлено цю довідку.

2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2.1. *Візування проєктів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення працівників.*

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: перед призначенням/звільненням працівника.

Індикатор виконання: проєкт наказу завізовано.

Стан виконання: проєкти наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення працівників, візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності перед їх підписанням.

2.2. *Організація в межах повноважень проведення перевірок відносно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком.*

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: перед призначенням працівника.

Індикатор виконання: складено довідку.

Стан виконання: захід у звітному періоді не виконувався, оскільки особи на посади з підвищеним корупційним ризиком не призначалися, у зв'язку з чим підстави для проведення відповідних перевірок були відсутні.

2.3. *Перевірка факту своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування.*

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.
Строк виконання: до 05 квітня 2023 року.
Індикатор виконання: перевірено факт подання декларації, складено довідку.
Стан виконання: виконано.

2.4. Повідомлення НАЗК та УЗК МВС про неподання чи несвоєчасне подання декларацій суб'єктами декларування.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.
Строк виконання: протягом 3-х робочих днів з дня виявлення такого факту.
Індикатор виконання: надіслано відповідне повідомлення.
Стан виконання: повідомлення у звітному періоді не надсилалися у зв'язку з відсутністю фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування.

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

3.1. Перевірка документації щодо проведення публічних закупівель в МРЦ щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.
Строк виконання: згідно з планом закупівель на 2023 рік, але не пізніше оприлюднення оголошення про проведення закупівлі чи укладення договору про закупівлю без використання ЄСЗ.
Індикатор виконання: проведено перевірки, завізовано документи.
Стан виконання: документи щодо проведення публічних закупівель перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства та, за відсутності корупційних ризиків, погоджуються шляхом підпису.

3.2. Оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.

Відповідальна особа: уповноважена особа із проведення закупівель.
Строк виконання: згідно з планом закупівель на 2023 рік.
Індикатор виконання: оприлюднені відповідні звіти.
Стан виконання: звіти про укладені договори та звіти про їх виконання оприлюднюються уповноваженою особою із проведення закупівель в електронній системі закупівель у встановленому законодавством порядку.

3.3. Проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів МРЦ.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.
Строк виконання: згідно з планом закупівель на 2023 рік.
Індикатор виконання: надано рекомендації.
Стан виконання: антикорупційна перевірка ділових партнерів МРЦ здійснюється уповноваженим з антикорупційної діяльності, а у разі виявлення зауважень або корупційних ризиків надаються відповідні рекомендації.

3.4. Контроль за наявністю антикорупційних застережень в договорах.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.
Строк виконання: постійно перед укладенням договору.
Індикатор виконання: договір погоджено.
Стан виконання: проекти договорів перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності на наявність антикорупційних застережень та, за відсутності зауважень, погоджуються шляхом підпису.

3.5. Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

Відповідальна особа: головний бухгалтер МРЦ.
Строк виконання: до 25 грудня 2023 року.
Індикатор виконання: проведено інвентаризацію, результати якої затверджено.

Стан виконання: виконано. У листопаді 2023 року проведено щорічну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття», у ході якої здійснено аналіз залишків матеріальних ресурсів та стану їх використання. За результатами проведеної інвентаризації лишків чи нестач не виявлено, що свідчить про належний облік та контроль за використанням матеріальних ресурсів.

3.6. 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 КМУ від 20.06.2018 № 437.

Відповідальні особи: головний бухгалтер МРЦ, уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: у строки, визначені Планом.

Індикатор виконання: завдання і заходи виконано.

Стан виконання: виконано. У роботі використовується програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності — комп'ютерна програма «МІА: Облік і Звітність» на базі ПЗ «МІА». Крім того, працівники бухгалтерської служби взяли участь в онлайн-навчанні, проведеному Департаментом фінансово-облікової політики та бухгалтерського обліку МВС 21.12.2023 на тему: «Удосконалення процесів формування інформації про використання активів та виконання зобов'язань в органах системи МВС».

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

4.1. Аналіз існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 лютого 2023 року.

Індикатор виконання: аналіз проведено.

Стан виконання: виконано, проведено аналіз існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту, порушень у функціонуванні наявних каналів не встановлено.

4.2. Здійснення заходів щодо захисту існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 березня 2023 року.

Індикатор виконання: заходи проведено, складено протокол.

Стан виконання: виконано, вжито організаційних заходів щодо забезпечення належного функціонування, доступності, захисту та конфіденційності існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів.

4.3. Проведення відповідних перевірок за повідомленнями викривачів.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: у разі надходження повідомлень.

Індикатор виконання: проведено перевірку.

Стан виконання: у звітному періоді перевірки за повідомленнями викривачів не проводилися у зв'язку з відсутністю таких повідомлень.

4.4. Надання роз'яснень канцелярії Центру щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: у разі звернення.

Індикатор виконання: надано роз'яснення.

Стан виконання: уповноваженим з антикорупційної діяльності надано канцелярії МРЦ роз'яснення щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів.

4.5. Надання методичної та консультаційної допомоги в здійсненні повідомлення про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: у разі звернення.

Індикатор виконання: надано допомогу.

Стан виконання: у звітному періоді звернення щодо надання методичної та консультаційної допомоги з питань здійснення повідомлення про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень не надходили.

5. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.

5.1. Проведення обов'язкового вступного інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності з новоприйнятими працівниками щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Центру.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: протягом двох робочих днів після прийняття на посаду.

Індикатор виконання: інструктаж проведено, внесено запис у відповідний журнал.

Стан виконання: вступний інструктаж з новоприйнятими працівниками проводиться уповноваженим з антикорупційної діяльності у встановлені строки, з внесенням відповідних записів до журналу, що підтверджується власноручними підписами працівників у формі інструктажу.

5.2. Проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 лютого 2023 року.

Індикатор виконання: навчання проведено, складено протокол.

Стан виконання: виконано, на оперативній нараді проведено навчально-роз'яснювальну роботу із суб'єктами декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5.3. Проведення семінару для працівників з дотримання вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 липня 2023 року.

Індикатор виконання: семінар проведено.

Стан виконання: виконано, проведено семінар для працівників з питань дотримання вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

5.4. Проведення навчань на тему запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 серпня 2023 року.

Індикатор виконання: навчання проведено, складено протокол.

Стан виконання: виконано, проведено навчання на тему запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

5.5. Проведення анонімного опитування серед працівників МРЦ з метою виявлення корупційних ризиків.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 грудня 2023 року.

Індикатор виконання: опитування проведено, складено довідку.

Стан виконання: виконано, проведено анонімне опитування серед працівників МРЦ з метою виявлення корупційних ризиків.

5.6. Проведення навчання на тему правил етичної поведінки та заборон для працівників МРЦ.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: до 25 жовтня 2023 року.

Індикатор виконання: навчання проведено, складено протокол.

Стан виконання: виконано, проведено навчання на тему правил етичної поведінки та заборон для працівників МРЦ.

6. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів.

6.1. Оприлюднення на офіційному вебсайті розпорядчих документів МРЦ, що стосуються здійснення антикорупційних заходів.

Відповідальна особа: уповноважений з антикорупційної діяльності.

Строк виконання: у встановлені строки.

Індикатор виконання: інформацію оприлюднено.

Стан виконання: розпорядчі документи МРЦ, що стосуються здійснення антикорупційних заходів, оприлюднюються на офіційному вебсайті МРЦ у встановлені строки.

Висновок:

За результатами моніторингу встановлено, що заходи Антикорупційної програми МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття», строк виконання яких настав у 2023 році, а також заходи постійного характеру, виконано.

За результатами моніторингу випадків реалізації корупційних ризиків у звітному періоді не виявлено.

22 січня 2024 року

уповноважений

з антикорупційної діяльності

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

_____ /М.Б. Лобів/