

Додаток № 2
до Звіту про стан виконання у I півріччі
2023 року Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Житомирській області» на 2023–2025
роки

**Інформація
про стан виконання в I півріччі 2023 року заходів додатка 2
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» на 2023-2025 роки**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2023			
1	2	3	4	5	6
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи;	Січень Лютий Грудень	Уповноважені	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. З метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи 11.01.2023, 30.01.2023 проводились засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі. За результатами проведених засідань складено та підписано протоколи робочої групи (від 11.01.2023; від 30.01.2023)
	2) організація розроблення, направлення на погодження до УЗК, затвердження антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки;	До 15 лютого			Виконано. Проект антикорупційної програми Установи на 2023-2025 10.02.2023 направлено на погодження до УЗК. Так, 20.02.2023 погоджено без

					зауважень
	3) здійснення щопіврічного моніторингу виконання Антикорупційної програми Установи	До 20 липня	Уповноважений	Підготовлено довідку начальнику Установи	Виконано. Моніторинг виконання Антикорупційної програми Установи здійснено. Результати аналізу розміщено на офіційному вебсайті Установи за посиланням: http://tmo.zt.ua/zapobihannia-koruptsii/antikoruptsiina-prohrama/antikoruptsiina-prohrama-na-2020-2022-roky/informatsiia-pro-vykonannia-antikoruptsiinoi-prohramy-ustanovy/i-pivrichchia-2021-roku
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	З метою дотримання вимог фінансового контролю візування Уповноваженим наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників - на яких поширюється дія Закону в Установі	Перед призначенням/ звільненням працівника	Уповноважений, кадрово служба	Проект наказу завізовано	Постійно виконується. Забезпечується візування Уповноваженим або особою, що виконує його обов'язки, проектів наказів Установи по особовому складу, що стосуються призначення чи звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в	1) організація подання працівниками Установи – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на	До 31 березня	Уповноважений	Подано декларації	Виконано. 17.05.2023 подано декларацію за 2023 рік

частині фінансового контролю	виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом				
	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування	У встановлені законом строки	Уповноважений	Уповноваженим перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті НАЗК. Подано інформацію до УЗК про результати перевірки	Виконано. 17.05.2023 перевірено факт своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування
	3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважений	Про наявні факти порушень повідомлено НАЗК за встановленою формою та електронною	Фактів неподання декларації не виявлено

				поштою, поінформовано УЗК	
3. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав	Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав у посадових осіб Установи	Липень-серпень	Уповноважений	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	Термін виконання не настав
4. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) збір, узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в МВС	Щопівроку	Уповноважений	Підготовлено узагальнену інформацію та подано начальнику Установи доповідну записку. В разі необхідності поінформовано УЗК	Постійно виконується. У першому півріччі до Уповноваженого надійшла інформація про спільну роботу близьких осіб 1 працівника Установи. Вказана інформація внесена до відповідного реєстру. Запобігання потенційного конфлікту інтересів врегульовано, наказ Установи від 09.06.2023 № 48
	2) виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Установи	Впродовж року	Уповноважена особа	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	05.05.2023 за вихідним № 1168/33/26-2023 поінформовано УЗК
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами					
1. Здійснення	1) здійснення організаційних	Протягом року, під	Фахівець з	Публікації в	Постійно виконується

моніторингу за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в Установі 2) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання Установою	час проведення закупівельних процедур	публічних закупівель	системі електронних закупівель системи ProZorro	
2. 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 України від 20 червня 2018 року № 437-року	У строки, визначені Планом	Бухгалтерія	Виконано заходи	Постійно виконується. Фахівцем публічних закупівель Установи оприлюднено на веб-порталі «ProZorro» звіти про укладені договори Постійно виконується. У першому півріччі 2023 року отримано для застосування в практичній діяльності (лист МВС від 13.03.2023 № 6494/4-2023) протокол Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС (протокол від 30 січня 2023 року № 1).
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	У строки, визначені законодавством	Бухгалтерія	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	На стадії виконання. Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення «Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» в умовах воєнного стану не застосовується норма щодо оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період головними розпорядниками бюджетних

					коштів шляхом розміщення на їх офіційному сайті у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.
	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 Установи, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Заступник начальника установи з медичних питань	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації на інформаційних стендах та вебсайті Установи	Постійно виконується. Установою забезпечено інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стенді, оприлюднення на офіційному веб-сайті Установи
	3) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в Установі, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Заступник начальника Установи з медичних питань	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації на інформаційних стендах та вебсайті Установи	Постійно виконується. Установою забезпечено інформування громадян щодо порядку надання медичних послуг та тарифів на ці послуги.
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Термін виконання не настав
	2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Термін виконання не настав

5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту	1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів	Щопівроку протягом року	Працівники зацікавлені підрозділів, Уповноважений	Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів	Постійно виконується
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	1) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Установи	Не більше десяти робочих днів	Уповноважений	Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної перевірки	Постійно виконується. Протягом звітного періоду не надходило жодного повідомлення громадян про можливі порушення антикорупційного законодавства в Установі
пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	2) забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	Щоденно	Уповноважений	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті та інформаційних стендах Установи про внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у	Постійно виконується. В Установі належним чином функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

				відповідній рубриці. У разі надходження повідомлення надано доповідну записку начальнику Установи	
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 Антикорупційної програми	1) проведення обов'язкового інструктажу Уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Установи	В день призначення на посаду	Уповноважени й	Інструктаж проведено по закінченню якого проінструктовани й працівник підписався в журналі інструктажів	Постійно виконується. Інструктаж проведено 10-м новопризначеним працівникам Установи
	2) проведення навчання працівників Установи на тему: «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Викривачі корупції»	Лютий	Уповноважени й	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Виконано. 15.02.2023 навчання працівників Установи проведено
	3) проведення навчання працівників Установи на тему: «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням»	Квітень	Уповноважени й	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику	Виконано. 29.03.2023 навчання працівників Установи проведено

				Установи	
	4) проведення навчання працівників Установи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності»	Липень	Уповноважений	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Термін виконання не настав
	5) проведення навчання працівників Установи на тему: «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків»	Жовтень	Уповноважений	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Термін виконання не настав

Скорочення:

- Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;
- НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
- УЗК – Управління запобігання корупції МВС України;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області».

Уповноважений з антикорупційної діяльності Установи

Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ