

Інформація про результати виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання МВС по Кіровоградській області» та Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023 -2025 роки у III кварталі 2023 року

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | | | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання |
|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин | | | | | | | |
| 1.1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління МВС України Антикорупційної програми ТМО | Лютий | - | - | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Отримано лист-повідомлення від Управління запобігання корупції МВС України про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО. Систематизація та плановість заходів. | Виконано. Погоджено листом УКК від 14.02.2023 №33/32 - 306 Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023-2025 роки |
| 1.2. Заходи із звітування за результатами виконання Антикорупційної програми ТМО на 2023-2025 роки | Звітування про результати виконання Антикорупційної програми ТМО на 2023-2025 роки | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи | Складено звіт | Виконано. Складено звіт за I, II, III кварталами 2023 року |
| | Розміщення актуальної інформації щодо здійснення ТМО заходів з реалізації Антикорупційної програми ТМО на 2023-2025 роки | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Уповноважений з антикорупційної діяльності, Старший інспектор з кадрів | Звіт про виконання Антикорупційної програми розміщено на вебсайті ТМО | Виконано. Розміщено інформацію про результати виконання завдань і заходів антикорупційної політики в ТМО у I, II, III кварталах 2023 року |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Звітвання про результати виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки перед УзК МВС | Протягом 5 днів після завершення кварталу | Протягом 5 днів після завершення кварталу | Протягом 5 днів після завершення кварталу | Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи | Направлено до УзК МВС відповідна інформація | Виконано. Надіслано до УзК листом від 04.04.2023р. №33/32-763; від 03.07.2023р. №33/32; від 04.10.2023р. №33/32-2537 |
| 1.3. Заходи з оцінки корупційних ризиків | Організація проведення засідань Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків | Не менше двох разів на рік | Не менше двох разів на рік | Не менше двох разів на рік | Уповноважений з антикорупційної діяльності, члени робочої групи | Протокол засідання Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків | Виконується. Складено протоколи за результатами засідань Робочої групи |
| | Здійснення оцінки корупційних ризиків в діяльності ТМО, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації) | Під час підготовки антикорупційної програми ТМО Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік | Під час підготовки антикорупційної програми ТМО Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік | Під час підготовки антикорупційної програми ТМО Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік | Уповноважений з антикорупційної діяльності, члени групи | Підготовлено аналітичну довідку про наявність / відсутність нових корупційних ризиків у діяльності ТМО | Виконується. Здійснено оцінку корупційних ризиків. |
| | Проведення анонімного анкетування працівників та пацієнтів з метою виявлення можливих корупційних ризиків в ТМО | Листопад - грудень 2023 року | Листопад - грудень 2024 року | Листопад - грудень 2025 року | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Складно довідку про результати анкетування | - |
| 1.4. Нормативно-правове регулювання відносин | В разі внесення змін до законодавства, яке регламентує порядок запобігання та протидії корупції, вживати заходів щодо своєчасного аналогічного внесення змін та доповнень до нормативних документів ТМО або прийняття нового нормативного документа ТМО | У разі виникнення потреби | У разі виникнення потреби | У разі виникнення потреби | Юрисконсульт, керівник відповідного структурного підрозділу, | Затвердження начальником установи змін та доповнень до існуючих нормативних документів ТМО та/або затвердження начальником установи нового відповідного порядку (положення) | Виконується. |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>2) У знайомлення з нормативно-правовими актами та організаційно-розпорядчими документами, які готуються в ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендацій стосовно їх усунення</p> | <p>протягом всього часу надходження документації до установи</p> | <p>протягом всього часу надходження документації до установи</p> | <p>протягом всього часу надходження документації до установи</p> | <p>протягом всього часу надходження документації до установи</p> | <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Візування документу</p> | <p>Постійно виконується. Накази ТМО створені у I, II, III кварталах 2023 року підлягали візуванню.</p> |
| <p align="center">II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> | | | | | | | |
| <p>2.1. Удосконалення системи кадрового забезпечення</p> | <p>1) Актуалізація інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції</p> | <p>Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за місяцем за звітним</p> | <p>Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за місяцем за звітним</p> | <p>Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за місяцем за звітним</p> | <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Оновлення інформації про уповноважену особу з антикорупційної діяльності в разі необхідності</p> | <p>Виконується. На сайті установи розміщено актуальну інформацію.</p> |
| <p>2) Повідомлення УзК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> | <p>Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення</p> | <p>Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення</p> | <p>Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення</p> | <p>Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення</p> | <p>Начальник ТМО - лікар. Старший інспектор з кадрів</p> | <p>Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб</p> | <p>-</p> |
| <p>3) участь у нарадах-семінарах з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС</p> | <p>Лютий Вересень 2023 року</p> | <p>Лютий Вересень 2024 року</p> | <p>Лютий Вересень 2025 року</p> | <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності за запрошенням</p> | <p>Впровадження у роботу новел на підставі прийнятих рішень</p> | <p>Взято участь у нарадах 01.02.2023 року, 21.09.2023 року</p> | <p></p> |
| <p>Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на посаду</p> | <p>Протягом двох днів після призначення</p> | <p>Протягом двох днів після призначення</p> | <p>Протягом двох днів після призначення</p> | <p>Начальник ТМО - лікар</p> | <p>В посадових інструкціях визначено</p> | <p>Виконується.</p> | <p></p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | <p>(роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані зі роботою в органах МВС, обмеження визначені ЗУ «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України</p> | <p>(прийняття на роботу)</p> | <p>(прийняття на роботу)</p> | <p>(прийняття на роботу)</p> | <p>Старший інспектор з кадрів</p> | <p>обов'язок працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО. Збір та оновлення інформації про працівників та їх близьких осіб, які працюють в системі МВС</p> | |
| <p>2.2. Заходи із здійснення фінансового контролю</p> | <p>1) Всебічно сприяти поданню начальником ТМО – лікарем електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за звітний період 2) всебічно сприяти поданню декларацій, працівниками установи, що раніше припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування</p> | <p>До 24 год 00 хв 31 березня</p> | <p>До 24 год 00 хв 31 березня</p> | <p>До 24 год 00 хв 31 березня</p> | <p>Начальник ТМО – лікар; Працівники установи, що припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування</p> | <p>Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань корупції</p> | <p>Виконано. Декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції</p> |
| | <p>2) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> | <p>до 14 квітня включно</p> | <p>до 14 квітня включно</p> | <p>до 14 квітня включно</p> | <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Подано до УЗК МВС інформацію про результати перевірки</p> | <p>Виконується</p> |
| | <p>3) повідомлення Агентства про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:</p> | <p>Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p> | <p>Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p> | <p>Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p> | <p>Начальник установи, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому порядку та за встановленою формою</p> | <p>-</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 2.3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності конфлікту інтересів 2) Забезпечити врегулювання конфлікту інтересів у працівників | Липень-серпень | Липень-серпень | Липень-серпень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготувати узагальнену інформацію та направити до УЗК у визначений термін | Виконано. Направлено узагальнену інформацію листом від 15.05.2023 року № |
| | | У терміні визначені законодавством | У терміні визначені законодавством | У терміні визначені законодавством | Начальник ТМО, Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів | Підготовлено наказ про врегулювання конфлікту інтересів | Виконано. Наказ про врегулювання конфлікту інтересів від 09.10.2023 №73-аг |
| III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами | | | | | | | |
| 3.1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства | Згідно з планом закупівель на 2023р. | Згідно з планом закупівель на 2024 р. | Згідно з планом закупівель на 2025 р. | Уповноважений з антикорупційної діяльності, юристконсульт | Надано рекомендації | Постійно виконується. На підставі перевірки надано рекомендації уповноваженого з антикорупційної діяльності. Договори завізовано. |
| | 2) Здійснення організаційних заходів використання електронного майданчика при проведенні процедури державних закупівель в ТМО | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель | Публікації на електронному майданчику | Постійно виконується. Здійснені публікації на електронному майданчику |
| | 3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про договір про | Згідно з планом закупівель на 2023рік | Згідно з планом закупівель на 2024 рік | Згідно з планом закупівель на 2025 рік | Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення | Оприлюднення в електронній системі закупівель інформації необхідної для | Постійно виконується. Оприлюднення в електронній системі |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | закупівлю без використання електронної системи, звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи та звіт про виконання договору проведених з використанням електронної системи. | | | | | закупівель виконання норм ЗУ «Про публічні закупівлі», на сайті установи | закупівель інформації необхідної для виконання норм ЗУ «Про публічні закупівлі», на сайті установи |
| 3.2. 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 | Начальник ТМО - лікар, Головний бухгалтер | Виконано заходи | Виконується. |
| | Оприлюднення проміжної та річної фінансової звітності ТМО | До 15 числа кожного наступного місяця за попередній фінансовий період | До 15 числа кожного наступного місяця за попередній фінансовий період | До 15 числа кожного наступного місяця за попередній фінансовий період | Головний бухгалтер | Оприлюднення на веб-порталі Edata фінансових звітностей | |
| | Забезпечення оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів згідно із Законом України «Про відкритість використання бюджетних коштів» в частині реалізації концепції «прозорого бюджету» | У встановлені законом строки | У встановлені законом строки | У встановлені законом строки | Головний бухгалтер | Оприлюднення на веб-порталі Edata відповідної інформації про використання бюджетних коштів | Виконується. |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|
| 3.3. Забезпечення прозорості виконання основних завдань | 1) 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 веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами | Щомісячно протягом 2023 року | Щомісячно протягом 2024 року | Щомісячно протягом 2025 року | Начальник ТМО – лікар, Провізор | Розміщено інформацію | Виконується. Інформацію розміщено на вебсайті установи (https://kr-tmo.mvs.gov.ua/leftovers) |
| 3.4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами | 2) Забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ТМО, тарифи на надані послуги | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Начальник ТМО – лікар, економіст | Розміщено інформацію | Виконується. Інформацію розміщено на вебсайті установи (https://kr-tmo.mvs.gov.ua/services&price) |
| 3.4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами | Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів (медикаменти, витратні матеріали) та інтенсивності їх використання | 25 грудня 2023 | 25 грудня 2024 | 25 грудня 2025 | Заступник начальника з медичних питань, провізор | Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів | |
| IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства | | | | | | | |
| 4.1. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства | Надання роз'яснень викривачам щодо порядку реєстрації та розгляду їх повідомлень | У разі звернення викривача | У разі звернення викривача | У разі звернення викривача | Уповноважений з антикорупційної діяльності й | Запис у відповідному журналі | |
| | Організація та забезпечення своєчасного, об'єктивного, всебічного та прозорого розгляду | У разі надходження повідомлень | У разі надходження повідомлень | У разі надходження повідомлень | Начальник установи, Уповноважений з антикорупційної діяльності, | Розглянуто звернення у встановленому порядку | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | повідомлень про корупційні правопорушення та оперативне вирішення порушень у них питань, які отримані від викривачів | В установленні законодавством термін | В установленні законодавством термін | В установленні законодавством термін | Керівники структурних підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Проведено службове розслідування | Здійснюється моніторинг інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет та може свідчити про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ТМО. Організація перевірок такої інформації | Виконується. Здійснюється системний моніторинг інформації, яка публікується у ЗМІ та мережі Інтернет. |
| | Забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку (електронна сторінка на веб-сайті установи, телефонна спеціалізована лінія, електронна пошта скринька та інше) для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в установі | Протягом 2023 року | Протягом 2024 року | Протягом 2025 року | Уповноважений з антикорупційної діяльності керівники структурних підрозділів | Встановлені та функціонують захищені канали зв'язку | Виконується. Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлень | |

V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.

Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.1. Проведення навчально- | Проведення обов'язкового | Протягом двох робочих днів | Протягом двох робочих днів після | Протягом двох робочих днів після | Уповноважений з антикорупційної | Ознайомлено під підпис працівника | Виконується. Проведено |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| інформаційних заходів на антикорупційну тематику | інструктажу новопризначених працівників щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), правил етичної поведінки, а також подання такими особами відомостей про наявні у них корпоративні права та працюючих в МВС та ТМО близьких осіб | після призначення на посаду | призначення на посаду | призначення на посаду | діяльності, Старший інспектор з кадрів | інструктажі новопризначеним працівникам ТМО |
| | Надання методичної та консультативної допомоги працівникам ТМО з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності | У разі звернення за консультатцією | У разі звернення за консультатцією | У разі звернення за консультатцією | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Виконується. Протягом I, II, III кварталів 2023 року надано 4 консультації працівникам ТМО |
| | Надання консультатив та проведення навчання начальнику ТМО - суб'єкту декларування, працівників установи, що раніше припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Січень-лютий 2023 року | Січень-лютий 2024 року | Січень-лютий 2025 року | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Виконано. Проведено навчання. |
| | Ознайомлення працівників ТМО зі змінами в антикорупційному законодавстві | У разі внесення змін в законодавство | У разі внесення змін в законодавство | У разі внесення змін в законодавство | Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів | Виконується. Ознайомлено працівників ТМО з антикорупційним законодавством |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Розміщення актуальної інформації щодо здійснення в ТМО заходів із запобігання та виявлення корупції на веб-сайті ТМО у рубриці «Запобігання корупції» | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Протягом 15 днів після завершення кварталу | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Розміщено відповідну інформацію на офіційному веб-сайті ТМО у відповідній рубриці | Виконується. Розміщено інформацію. |
| | Залучення (запрошення) представників громадськості до проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО | Протягом 10 днів з моменту оприлюднення наказу про проведення оцінки корупційних ризиків | Протягом 10 днів з моменту оприлюднення наказу про проведення оцінки корупційних ризиків | Протягом 10 днів з моменту оприлюднення наказу про проведення оцінки корупційних ризиків | Протягом 10 днів з моменту оприлюднення наказу про проведення оцінки корупційних ризиків | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Представників громадськості включено до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків | |
| | Опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться метою виявлення корупційних ризиків у діяльності ТМО | Грудень 2023 | Грудень 2024 | Грудень 2024 | Грудень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготовлено інформацію за результатами опитування | |
| | Проведення навчань на тему: «Викривачі. Права та гарантії захисту» | Квітень 2023 | Квітень 2024 | Квітень 2024 | Квітень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | Виконано. |
| | Канали повідомлення про корупцію | Березень 2023 | Березень 2024 | Березень 2024 | Березень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | Виконано. |
| | Проведення навчання на тему: «Корупційні ризики в публічних закупівлях» | Грудень 2023 | Грудень 2024 | Грудень 2024 | Грудень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | |
| | Проведення навчання на тему: «Конфлікт інтересів» | Червень 2023 | Червень 2024 | Червень 2024 | Червень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | Виконано |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | Проведення навчання на тему: Корупція в сфері охорони здоров'я. Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками медичних закладів системи МВС | Жовтень 2023 | Жовтень 2024 | Жовтень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | |
| | Проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (вимог/заборон) | Листопад 2023 | Листопад 2024 | Листопад 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО | |



Уповноважена з антикорупційної діяльності

Тетяна ЯКУБІНСЬКА