

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 II кварталі 2024 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 запобігання корупції 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 планування 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 звіти за I, II, III, IV квартали 2023 року, за I квартал 2024 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 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, IV кварталах 2023 року, I квартал 2024 року

Звітування 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. Актуальну інформацію надано (Лист ТМО №33/32-763 від 04.04.2023 року; Лист ТМО №33/32-1508 від 21.06.2023 року; Лист ТМО №33/32-2537 від 04.10.2023 року; Лист ТМО №33/32-37 від 05.01.2024 року; Лист ТМО №33/32-724 від 03.04.2024)
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	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. Проведено оцінку корупційних ризиків з 07.12.2022 по 15.02.2023 року. На виконання Наказу ТМО від 23.11.2023 №93-аг проведено оцінку корупційних ризиків в форматі самооцінювання з 23.11.2023 по 10 лютого 2024 року
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	З 12.12.2023 року по 28.12.2023 року проведено анонімне анкетування працівників та пацієнтів ТМО. Наказ від 12.12.2023

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	Уповноважений Юрисконсулт, керівник відповідного структурного підрозділу,	Затвердження начальником установи змін та доповнень до існуючих нормативних документів ТМО та/або затвердження начальником установи нового відповідного порядку (положення)	№102-ар. За результатами складено аналітичну довідку
							Виконується. наказ від 13.11.2023 №39). Внесення змін до Положення про медичну (військово-лікарську) комісію, Положення про лікарсько-консультативну комісію лікарні (з поліклінікою) установи, Положення лікарсько-консультативної комісії центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору щодо фінансового контролю. Внесення змін до посадових інструкцій членів М(В)ЛК.
	2)Ознайомлення 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	протягом всього часу надходження документації до установи	протягом всього часу надходження документації до установи	протягом всього часу надходження документації до установи	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Візування документу	Постійно виконується. Накази ТМО створені у I, II, III, IV кварталах 2023 року, I квартал 2024 року підлягали візуванню.

	правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення						
П. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів							
2.1. Удосконалення системи кадрового забезпечення	1) Актуалізація інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Оновлення інформації про уповноважену особу з антикорупційної діяльності в разі необхідності	Виконується. На сайті установи розміщено актуальну інформацію.
	2) Повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення	Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення	Протягом 3х робочих днів після призначення /звільнення	Начальник ТМО - лікар, Старший інспектор з кадрів	Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб	-
	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	Лютий Вересень 2023 року	Лютий Вересень 2024 року	Лютий Вересень 2025 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності за запрошенням	Впровадження у роботу новел на підставі прийнятих рішень	Виконується. Взято участь у нарадах 01.02.2023 року, 21.09.2023 року
	Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані з роботою в органах МВС, обмеження визначені ЗУ «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України	Протягом двох днів після призначення (прийняття на роботу)	Протягом двох днів після призначення (прийняття на роботу)	Протягом двох днів після призначення (прийняття на роботу)	Начальник ТМО - лікар Старший інспектор з кадрів	В посадових інструкціях визначено обов'язок працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО. Збір та оновлення інформації про працівників та їх близьких осіб, які працюють в системі МВС	Виконується. Проводиться інструктаж з новопризначеними працівниками. Форма інструктажу затверджена наказом від 08.06.2021 №22.

<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 запобігання 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 Надано звіт до УЗК листом від 28.03.2024 №33/32 657</p>
	<p>3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне 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>
<p>2.3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>1) Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності конфлікту інтересів</p>	<p>Липень-серпень</p>	<p>Липень-серпень</p>	<p>Липень-серпень</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Підготувати узагальнену інформацію та направити до УЗК у визначений термін</p>	<p>Виконано. Направлено узагальнену інформацію листом від 15.05.2023 року №33/32-1172</p>

	2) Забезпечити врегулювання конфлікту інтересів у працівників	У терміни визначені законодавством	У терміни визначені законодавством	У терміни 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; Ведеться зовнішній контроль.
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 закупівлю без використання електронної системи, звітів про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи та звітів про виконання договору проведених з використанням електронної системи.	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 закупівель	Оприлюднення в електронній системі закупівель інформації необхідної для виконання норм ЗУ «Про публічні закупівлі», на сайті установи	Постійно виконується. Оприлюднення в електронній системі 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. Лист ТМО від 04.01.2024 року №33/32-31 щодо інформація про виконання завдань та заходів в установі у 2023 році
	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	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://kt-tmo.mvs.gov.ua/leftovers)

	стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	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. Актуальну інформацію розміщено на вебсайті установи (https://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	Виконується Складено довідку

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 повідомлень про корупційні правопорушення та оперативне вирішення порушень у них питань, які отримані від викривачів	У разі надходження повідомлень	У разі надходження повідомлень	У разі надходження повідомлень	Начальник установи, Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів,	Розглянуто звернення у встановленому порядку	-

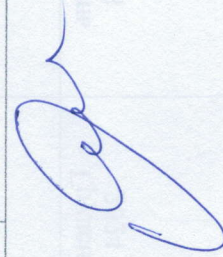
	За наявності підстав та відповідно до чинного законодавства проводити службові розслідування за кожним фактом вчинення працівниками ТМО корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	В установленний законодавством термін	В установленний законодавством термін	В установленний законодавством термін	Керівники структурних підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено службове розслідування	
	Здійснення постійного моніторингу 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	Щомісяця протягом 2023 року	Щомісяця протягом 2024 року	Щомісяця протягом 2025 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності керівники структурних підрозділів	Аналіз повідомлень викривачів.	Виконується. Здійснюється системний моніторинг інформації, яка публікується у ЗМІ та мережі Інтернет.
	Забезпечення функціонування в установі захищених каналів зв'язку (електронна сторінка на веб-сайті установи, телефонна спеціалізована лінія, електронна поштова 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, Інженер ОПУ	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-інформаційних заходів на антикорупційну тематику	Проведення обов'язкового інструктажу новопризначених працівників щодо основних положень антикорупційного	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	Виконується. Проведено інструктажі новопризначеним працівникам ТМО

	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	У разі звернення за консультацією	У разі звернення за консультацією	У разі звернення за консультацією	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано роз'яснення працівникам ТМО	Виконується. Протягом 2023 року надано 4 консультації працівникам ТМО Протягом I кварталу 2024 року надано 19 консультацій
	Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам ТМО з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності	У разі звернення за консультацією	У разі звернення за консультацією	У разі звернення за консультацією	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надання консультації	Виконано. Проведення навчання на тему: «Особливості декларування за звітний 2023 рік» 24.01.2024 р. Створено групу для декларантів в Телеграм для поширення актуальної інформації щодо декларування, розсилання навчальних матеріалів, проведення онлайн-навчань, оперативного реагування на питання, що виникли під час заповнення декларацій
	Надання консультацій та проведення навчань 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		

	Канали повідомлення про корупцію	Березень 2023	Березень 2024	Березень 2025	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО	розміщено на сайті
	Проведення навчання на тему: «Корупційні ризики в публічних закупівлях»	Грудень 2023	Грудень 2024	Грудень 2025	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО	Виконано Проведено навчальні матеріали розміщено на сайті
	Проведення навчання на тему: «Конфлікт інтересів»	Червень 2023	Червень 2024	Червень 2025	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено навчанням не менше ніж 70% медичних працівників ТМО	Виконано Проведено навчальні матеріали розміщено на сайті
	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	Виконано Навчальні матеріали розміщено на сайті
	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	Виконано Навчальні матеріали розміщено на сайті



Тетяна ЯКУБІНСЬКА

Уповноважена з антикорупційної діяльності