

**Інформація про стан виконання заходів додатка 2 до Антикорупційної програми Державної установи
«Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області» на 2023–2025
за I квартал 2024 року.**

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання. |
|---|---|--|---|--|--|
| | | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин | | | | | |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 3) проведення засідань Робочої групи з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ ТМО з метою: | лютий | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підписано протокол засідань Робочої групи | ВИКОНАНО. Проведено засідання Робочої групи з оцінки корупційних ризиків (Протокол засідання робочої групи від 08.02.2023 р.) |
| | 3.2) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО | до 20 січня до 20 квітня до 20 липня до 20 жовтня | Робоча група Уповноважений з питань антикорупційної діяльності | Підписано протокол засідання комісії | ВИКОНАНО. Здійснено щоквартальний аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО (Протокол засідання робочої групи від 19.01.2023 р.) |
| | 4) актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах ДУ ТМО | червень, грудень | Структурні підрозділи ДУ ТМО | Актуалізовано інформацію про осіб | У стадії виконання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|---|---|
| | відповідальними за взаємодію з Робочою групою | | | | |
| 2. Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності | 1) проведення нарад-семініарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО | лютий жовтень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Проведено нараду | <p>ВИКОНАНО.</p> <p>Проведено 08.02.2024 нараду – семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО у форматі відеозв'язку з питань внутрішньої комунікації установи з метою ефективного функціонування уповноваженого з питань антикорупційної діяльності</p> |
| | 2) проведення нарад-семініарів з працівниками ДУ ТМО з питань запобігання та виявлення корупції | лютий вересень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Проведено нараду | <p>ВИКОНАНО.</p> <p>Проведено нараду 16.02.2024 з деяким працівниками, які працюють у штатному режимі щодо питань пов'язаних з основними положеннями Закону України «Про запобігання корупції»</p> |
| | 3) повідомлення Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності про призначення, переведення, звільнення працівників ДУ ТМО | перед призначенням, переведенням, звільненням працівника | Інспектор з кадрів ДУ ТМО | Візування наказів про призначення, переведення, звільнення працівника | <p>ВИКОНАНО.</p> <p>За I квартал 2023 року в ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» було:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийнято на роботу 5 осіб; - звільнено 3 особи (причина звільнення: пункт 1 статті 38 КЗпП України «за власним бажанням працівника» - внутрішніх переведень – 4 особи. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|---|---|
| | 4) проведення співбесід з новопризначеними працівниками ДУ ТМО на тему антикорупційного законодавства | протягом тижня з дня призначення працівника | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Проведено співбесіду | Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційною діяльністю ВИКОНАНО. З кожним новопризначеним працівником уповноважений з антикорупційної діяльності проводить відповідну співбесіду щодо антикорупційного законодавства за результатами якої працівнику надається інструктаж з основних положень Закону України «Про запобігання корупції», пам'ятка про який зберігається в особовій справі працівника |
| II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів з фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | | | | | |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) здійснення контролю за виконанням доручення керівництва МВС щодо забезпечення подання керівником ДУ ТМО декларації за відповідний рік у строки, установлені законом | січень-березень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | нагадування керівнику щодо необхідності надати декларацію | ВИКОНАНО. Всі працівники – суб'єкти декларування у кількості 9 осіб подали щорічні електронні декларації за період 2023 року в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у встановлений законодавством термін. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|--|
| | 2) перевірка факту своєчасності подання декларації суб'єктом декларування: | січень-березень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | 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 веб-сайті НАЗК | <p>ВИКОНАНО.</p> <p>Здійснено перевірку 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 веб-сайті НАЗК.</p> <p>Повідомлено керівника ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» - службова записка від 14 березня 2024 р.; 29 березня 2024.</p> |
| | 3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктом декларування | упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Уповноважений з антикорупційної діяльності | повідомлено НАЗК у встановленому порядку та за встановленою формою та електронною поштою поінформовано Управління запобігання корупції МВД | Факт про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктом декларування не виявлено. |
| | 4) підготовлено інформацію для керівництва МВС за | квітень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС | <p>ВИКОНАНО:</p> <p>Підготовлено та направлено листа Управлінню запобігання корупції МВС</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--------------------------------------|---|
| | результатами деклараційної кампанії: | | | про підсумки деклараційної кампанії | про підсумки деклараційної кампанії в ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» за встановленою формою. |
| 2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ ТМО, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. | 1) проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб ДУ ТМО підприємств чи корпоративних прав | липень -серпень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Проведено аналіз інформації | У стадії виконання |
| | 2) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій | вересень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготовлено узагальнену інформацію | У стадії виконання |
| 3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб | 1) надання інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО | квітень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготовлено лист до керівництва МВС | У стадії виконання |
| | 2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють ДУ ТМО | червень | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Підготовлено узагальнену інформацію | У стадії виконання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків</p> | <p>1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.</p> | <p>щомісячно до 20 числа</p> | <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>Проведення перевірок та візування документів</p> | <p>ВИКОНАНО. Затверджено Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області» (Наказ ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» від 17 березня 2023 р. № 23 о/д)</p> <p>За I квартал 2024 року в ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» уповноваженим з антикорупційної діяльності було здійснено перевірки документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства. По кожній перевірці були надані відповідні рекомендації начальнику ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області».</p> |
| | <p>2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних</p> | <p>протягом року, під час проведення закупівельних процедур</p> | <p>Уповноважена особа з публічних закупівель</p> | <p>Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro</p> | <p>ВИКОНАНО. У звітному періоді на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, в електронній системі закупівель ProZorro оприлюднено позиції щодо здійснення процедур придбання за предметами закупівель, а також відповідні</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|--|--|
| | закупівель в ДУ ТМО | | | | документи (протоколи, звіти, оголошення, повідомлення, господарські договори, документації спрощених закупівель) згідно із законодавством України: |
| | 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори ДУ ТМО | протягом 3 роб. дн., на період воєнного стану протягом 10 роб. дн. | Уповноважена особа з публічних закупівель | Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті | Оновлено роботу веб-сайту ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» Йде процес наповнення інформацією сайту |
| 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 | щоквартально до 15 числа за звітним місяцем | головний бухгалтер ДУ ТМО | Виконано заходи | ВИКОНАНО. Відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України № 699 від 22.08.2018 року, Державною установою «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Херсонській області» був затверджений План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку на період до 2025 року. Також відповідно до Плану заходів, в установі постійно: проводяться заняття для співробітників бухгалтерської служби, направлені на удосконалення знань діючого законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, бюджетної політики та оподаткування; здійснюється внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності; при складанні |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | | <p>фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) та план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; здійснюється оприлюднення річної фінансової звітності.</p> |
| <p>3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм</p> | <p>1) оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є ДУ ТМО, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p> | <p>у 5 денний термін з дня отримання установою паспортів бюджетних програм</p> | <p>головний бухгалтер ДУ ТМО</p> | <p>Оновлено інформацію</p> | <p>Оновлено роботу веб-сайту ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» Йде процес наповнення інформацією сайту</p> |
| | <p>2) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p> | <p>щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем</p> | <p>головний бухгалтер ДУ ТМО</p> | <p>Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах</p> | <p>Оновлено роботу веб-сайту ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» Йде процес наповнення інформацією сайту</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------------|---|---|
| | <p>3) 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 ДУ ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами</p> | <p>15 січня 15 лютого 15 березня 15 квітня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня</p> | <p>начальник ДУ ТМО</p> | <p>Забезпечено розміщення інформації на стенді та оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО.</p> <p>Підтримання інформації у контрольному стані</p> | <p>Оновлено роботу веб-сайту ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» Йде процес наповнення інформацією сайту</p> <p>Інформаційний стенд розміщений в будівлі ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» знаходиться у контрольному стані</p> |
| | <p>4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги та підтримка цієї інформації у контрольному стані</p> | <p>До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану</p> | <p>начальник ДУ ТМО</p> | <p>Забезпечено розміщення інформації</p> | <p>ВИКОНАНО. На сайті ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» розміщено інформацію щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги. Інформації знаходиться у контрольному стані</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|---------------------------|
| 4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами | 1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання | 25 грудня | начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності | Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів | Строк виконання не сплив. |
| | 2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів | 25 грудня | начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності | Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів | Строк виконання не сплив. |

IV. Організація роботи з повідомлення про можливі порушень антикорупційного законодавства

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1.Посилення ефективності роботи з повідомлення про можливі порушень антикорупційного законодавства | 1) Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації ДУ | протягом тижня після встановлення порядку | Керівники структурних підрозділів | Функціонування системи повідомлень про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. | ВИКОНАНО. В приміщені лікарні встановлено скриньку довіри для відвідувачів з метою повідомлення про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. На стенді є інформація про роботу телефонних «гарячих ліній» |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|---------------------------|
| | «ТМО Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | | | | |
| | 2)Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу: Stop-corruption та щорічний його перегляд | грудень 2024 р. | Уповноважений з Антикорупційної діяльності | В ДУ ТМО впроваджено політику доброчесності та | Строк виконання не сплив. |

**V.Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.
Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів**

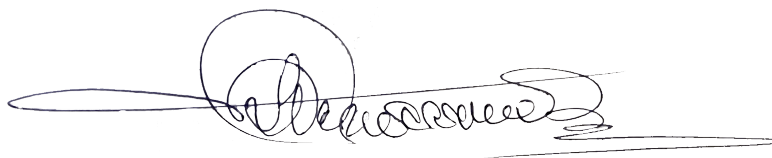
| | | | | | |
|---|---|------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1.Проведення заходів на антикорупційну тематику | 1) проведення нарад-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політиці в ДУ ТМО | Лютий Жовтень | Уповноважений з питань антикорупційної діяльності | Підписано протокол проведеної наради | ВИКОНАНО. 23.02.2023 року проведено семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політиці в ДУ ТМО який відбувся дистанційно, у форматі відеоконференції |
|---|---|------------------|---|--------------------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--|---|--|
| | 2) проведення нарад з працівниками ДУ щодо наслідків можливого порушення антикорупційного законодавства та притягнення до юридичної відповідальності | 15 березня 15 квітня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня | Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів | Проведено нараду із працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до юридичної відповідальності | ВИКОНАНО: 11 березня 2024 року під головуванням начальника ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» було проведено нараду с працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. |
| | 3) проведення бесіди з метеріально – відповідальними особами щодо матеріальної відповідальності | 1 жовтня 2024 та в день призначення матеріально-відповідальної особи | Уповноважений з питань антикорупційної діяльності | Зроблена відмітка у журналі інструктажу | Строк виконання не сплив. |
| 2. Проведення інструктажу при прийомі на роботу з питань дотримання антикорупційного законодавства | 1) Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи | в день прийому на роботу | Інспектор з кадрів, уповноважений з Антикорупційної діяльності | Переглянута особова справа новопризначених працівників Зроблено відмітку у журналі вступного інструктажу | ВИКОНАНО: В день прийому на роботу з новопризначеним працівником проводиться відповідний вступний інструктаж працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Уповноважений з питань антикорупційної діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області»



Олександр Жученко