

Додаток № 2

до Антикорупційної програми Державної установи

«Територіальне медичне об'єднання Міністерства

внутрішніх справ України по Черкаській області»

на 2023–2025 роки

**Інформація
про виконання Антикорупційної програми ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по
Черкаській області» на 2023-2025 роки за 1 півріччя 2023 року в частині виконання завдань і заходів з
реалізації засад**

антикорупційної політики

Найменування завдання	Зміст заходу	Індикатор виконання (очікуваний результат)
1	2	3
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	1) Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до УЗК Антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Видано наказ ДУ «ТМО» від 14.03.2023 р. № 32 про затвердження Антикорупційної програми ДУ «ТМО».

	2) Проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в ДУ «ТМО» з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності установи	Підготовлено протоколи засідань робочої групи № 1 від 16.12.2022 р. та № 2 від 05.01.2023 р.
--	---	--

1	2	3
	3) Погодження з УЗК проєкту антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Погоджено проєкт антикорупційної програми (вих. № 1083/18-2023 від 24.02.2023 р.).
	4) здійснення щоквартального моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Підготовлено звіт про стан виконання антикорупційної програми за 1 півріччя 2023 р. Звіт надано начальнику ДУ «ТМО» 04.04.2023 р. та 03.06.2023 р., розміщено на вебсайті установи.
2. Заходи з виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки		
2.1 Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.	1) Проведення обов'язкового інструктажу Уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ДУ «ТМО	Ознайомлені під підпис працівники які були прийняті на роботу до ДУ «ТМО» протягом звітного періоду.
	2) Взяти участь в навчаннях організованих УЗК МВС які будуть проводитися на базі ДонДУВС щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях	Взяли участь у заході 5 працівників (уповноважений, нач. М(ВЛ)К, гол. бухгалтер, зав. канцелярією, ст. інспектор з кадрів.) 22.06.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.

2.2 Проведення комунікаційних заходів у сфері запобігання та протидії корупції	1) Взяти участь в засіданні круглого столу на тему «Корупційні ризики в системі МВС в окремих сферах діяльності» який буде проводитися УЗК на базі ЛьвДУВС	Взято участь у заході 28.04.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.
	2) Взяти участь в Міжнародних науковопрактичних конференціях «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному	Проведення заходу заплановано до 15 грудня 2023 р.

1	2	3
	вимірі» які будуть проводитися на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією	
2.3 Нормативно-правове регулювання відносин	1) Запровадження електронного документообігу в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Запровадження електронного документообігу в ДУ «ТМО» заплановано до грудня 2023 р.
2.4 Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС	1) Актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО» та її розміщення на вебсайті установи	Актуальну інформацію розміщено на вебсайті ДУ «ТМО» та на інформаційному стенді в установі.
	2) Повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ «ТМО»	Вразі призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в установі актуалізація інформації про уповноважену особу буде забезпечена своєчасно.

<p>2.5 Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю</p>	<p>1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДУ «ТМО»</p>	<p>Інформація про результати перевірки до УЗК не подавалась. Суб'єктами декларування декларації за 2022 рік до 01.04.2022 р. не подавались. Підстави: Закон України від 3.03. 2022 року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»;</p> <p>Роз'яснення НАЗК № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента, проведення перевірок).</p>
---	---	---

1	2	3
---	---	---

	<p>2) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування ДУ «ТМО»</p>	<p>За 2022 р. суб'єктами декларування декларації до 01.04.2023 р. не подавалися. Інформація про неподачу декларацій до НАЗК не надсилалася. Підстави: Закон України від 3.03. 2022 року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»;</p> <p>Роз'яснення НАЗК № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку нерезидента, проведення перевірок).</p>
	<p>3) підготовлено узагальнену інформацію для УЗК за результатами деклараційної кампанії в ДУ «ТМО»</p>	<p>Інформація про неподачу декларацій до НАЗК та УЗК МВС не надсилалася. Підстави: Закон України від 3.03. 2022 року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»;</p> <p>Роз'яснення НАЗК № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку нерезидента, проведення перевірок). Додаткова інформація щодо моніторингу</p>

		подання/неподання декларацій надіслана до УЗК 26.06.2023 р.
--	--	--

1	2	3
2.6 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 (в частині, що розповсюджується на діяльність ДУ «ТМО»)	Виконуються заходи відповідно до рішень Методологічної ради Департаменту фінансовооблікової політики МВС України та у строки визначені планом.

2.7 Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	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 ДУ «ТМО», передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Виконується постійно. Інформація розміщена на стендах та веб-сайті ДУ «ТМО».
	2) Забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ «ТМО», тарифи на надані послуги	Виконується постійно. Інформація розміщена на веб-сайті ДУ «ТМО».
2.8 Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Захід заплановано на грудень 2023 р.
2.9 Формування культури повідомлення працівників ДУ «ТМО» про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	1) Проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в ДУ «ТМО»	За результатами проведеного аналізу підготовлена доповідна записка начальнику ДУ «ТМО» від 20.01.2023 р.
3. Забезпечення ефективного функціонування відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції в закладах та структурних підрозділах ДУ «ТМО»	1) Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції у кожному закладі, структурному підрозділі ДУ «ТМО»	Узагальнено інформацію про відповідальних осіб.

1	2	3
	2) Взяти участь в навчаннях антикорупційного спрямування організованих НАЗК для уповноважених з антикорупційної діяльності	Взято участь в навчаннях організованих НАЗК 16.02.2023 р., 07.03.2023 р., 16.03.2023 р. 26.04.2023 р., 15.06.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.

	3) Взяти участь в нарадах-семінарах які будуть проводитися УЗК з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Взято участь в нарадах-семінарах 01.02.2023 р., 22.02.2023 р., 08.03.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.
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	1) З метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО» проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань(особового складу)	Виконується постійно. Проекти наказів завізовано.
	2) Проведення в межах повноважень перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в ДУ «ТМО»	Вразі проведення перевірок будуть підписані довідки про результати таких перевірки.
	3) Проведення в межах повноважень спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДУ «ТМО»	Вразі проведення перевірок будуть підписані довідки про результати спеціальних перевірок.
2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
3.1 Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ	1) Проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у начальника ДУ «ТМО», підприємств	Вразі надходження запиту від УЗК буде проведено відповідний аналіз, інформацію буде надіслано до
1	2	3

«ТМО» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	чи корпоративних прав	УЗК МВС.
3.2 Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ «ТМО» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) Узагальнення та надання інформації до УЗК про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в системі МВС	Виконано. Інформація надіслана до УЗК МВС 11.05.2023 р. вих. № 33/44/1-948.
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Моніторинг публічних закупівель здійснюється на підставі документів, що розміщені в системі електронних закупівель ProZorro. Протоколи уповноваженої особи замовника.
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro.
	3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Розміщено інформаційні повідомлення на вебсайті.
	4) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Надаються рекомендації начальнику ДУ «ТМО».
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства		
1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1) Здійснити аналіз та забезпечити захист існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	Виконується постійно. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів(доповідна записка від 24.03.2023

		р.). У разі необхідності вживаються додаткові заходи для їх захисту.
	2) Моніторинг інформації, яка надходить на	Виконується щоденно. Вразі надходження

1	2	3
	офіційний веб-сайт http://tmo-mvs-herk.com.ua/ , електронну пошту та інші канали зв'язку	звернення воно буде розглянуто в установленому порядку. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів.
	3) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ «ТМО»	Вразі надходження повідомлень проведення перевірок у встановлені терміни. Підготовка доповідних записок за результатами проведених перевірок.
	4) Надання роз'яснень щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів	Виконується постійно. Зроблені записи до реєстру проведеної з працівниками ДУ «ТМО» методичної роботи, консультаційних та навчальних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.

Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

1. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику	1. Проведення навчання для працівників ДУ «ТМО» – суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Навчальний захід проведено 21.03.2023 р., 05.04.2023 р., 24.05.2023 р. Зроблено запис в Реєстрі проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також обліку присутніх на заходах.
--	--	---

	2. Механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» «Положення про впровадження в ДУ «ТМО» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р.
	3. Викривач корупції. Поняття, права та гарантії	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.

1	2	3
	захисту	
	4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.
	5. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.
	6. Законодавчо визначені суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії корупції в Україні	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р. 22.06.2023 р.
	7. Канали за якими можливо повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р. 22.06.2023 р.
	8. Корупція в сфері охорони здоров'я. Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками медичних закладів системи МВС	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.

	9. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища	Навчальний захід заплановано на жовтень.
	10. Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності	Навчальний захід заплановано на жовтень.
	11. Доведення інформації з питань щодо змін в законодавстві	Навчальний захід проведено з керівниками закладів та структурних підрозділів. Протокол оперативної наради від 03.04.2023 р., 24.04.2023 р., 29.05.2023 р. Зроблено запис в Реєстрі проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також обліку присутніх на заходах.
2. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів		
2.1 Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС	1) Забезпечення розміщення на офіційному	Виконано. Розміщено актуальну інформацію у
1	2	3
антикорупційної політики	вебсайті установи актуальної інформації щодо здійснення ДУ «ТМО» заходів з реалізації антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	відповідній рубриці.
2.2 Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) Залучення представників, громадськості, до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконується. Зафіксовано на офіційному вебсайті установи пропозиції ДУ «ТМО» щодо участі громадськості в складі Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми.
	2) опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО»	Виконано. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування.

