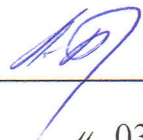


Начальник ДУ «ТМО МВС України
по місту Києву та Київській обл.»


Л.М. Безух
«_03_» січня 2024р.

Звіт
про стан виконання у 2023 році
Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне
медичне об'єднання МВС України по місту Києву та Київській області»
на 2023–2025 роки

Відповідно до розділу VI Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 28 грудня 2021 року № 830/21, та Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по місту Києву» на 2023-2025 роки, затвердженої наказом від 08.03.2023 № 22 (далі – Антикорупційна програма), уповноваженим з антикорупційної діяльності зібрано та проаналізовано інформацію про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою – Додатка 1. «Реєстр ризиків», Додатка 2. «Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики».

За результатами здійсненого аналізу встановлено, що із 7 заходів Додатка 1 до Антикорупційної програми, які повинні були бути виконані протягом 2023 року, виконано або постійно виконується 7 заходів або 100%, із 29 заходів Додатка 2 до Антикорупційної програми, які повинні були бути виконані протягом 2023 року, виконано або постійно виконується 29 заходів або 100%, невиконаних заходів немає.

Детальна інформація про стан виконання Антикорупційної програми наведена у додатку до цього звіту.

Додатки: на 14 арк. в 1 прим.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності



Вячеслав ШЕВЧЕНКО

Додаток 1
до Звіту про стан виконання
за 2023 рік Антикоруційної програми
ДУ «ТМО МВС України по місту
Києву та Київській обл.» на 2023-2025
роки

**Інформація
про стан виконання за 2023 рік заходів
Антикоруційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання
МВС України по місту Києву та Київській області» на 2023-2025 роки**

Функція, процес (підпроцес)	Коруційний ризик	Джерело (а) коруційного ризику	Рівень коруційного ризику	Заходи впливу на коруційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на коруційний ризик	Відповідальні виконавці	Індикатори виконання заходів впливу на коруційний ризик	Стан виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про	Вплив зацікавлених осіб на хід проведення тендеру/закупівель для перемоги заздалегідь узгодженого учасника. Необґрунтоване завищення вартості предмету закупівлі	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмету закупівлі, обсягу та очікуваної	високий	1.Залучення уповноваженого з антикоруційної діяльності до процедур проведення публічних закупівель. 2. Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим	Щотижнево/ при здійсненні закупівель Щотижнево/ при здійсненні закупівель	Фахівець з публічних закупівель, юридичний відділ, уповноважений з антикоруційної діяльності	Залучено уповноваженого з антикоруційної діяльності до процедур проведення публічних закупівель. Проведено моніторинг цін, перевірено	Постійно виконується Складються висновки Постійно виконується

публічні закупівлі».	<p>шляхом попередньої змови.</p> <p>Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі.</p> <p>Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості договору в умовах домовленості замовника та потенційних контрагентів</p>	<p>вартості робіт, товарів, послуг.</p> <p>Можлива попередня змова між посадовою особою ТМО та заздалегідь визначеним постачальником.</p> <p>Наявність дозволених законодавством обсягів прямих закупівель без використання тендерних процедур (електронної системи).</p>		<p>наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності проведення закупівлі</p> <p>3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>			<p>репутацію постачальника. Забезпечено ефективне функціонування систем внутрішнього контролю.</p>	
Кадровий менеджмент, здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та	<p>Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам або надали недостовірні відомості.</p>	<p>Для осіб які подали документи на працевлаштування та пройшли співбесіди законодавством не визначено обов'язку щодо проведення</p>	Середній	<p>Проведення навчання для працівників відділу кадрового забезпечення</p> <p>Долучити уповноваженого з антикорупційної діяльності до</p>	<p>До 1 травня кожного року</p> <p>При призначенні кандидата на посаду</p>	<p>Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Проведено навчання для працівників відділу кадрів.</p> <p>Особи, що призначаються на посади в</p>	<p>Виконано.</p> <p>Постійно виконується</p>

<p>врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ тощо) певної, у т.ч. близької особи. Умисне приховування потенційного/реального конфлікту інтересів</p>	<p>спеціальної перевірки. Така ситуація може спричинити прийняття на роботу осіб, які мають, зокрема, підроблені документи про освіту, або подали недостовірні відомості.</p> <p>Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб. Неповідомлення або недостовірне повідомлення уповноваженого з антикорупційної діяльності про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу. Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб у</p>		<p>участі у процесі добору та перевірки кандидатів на посаду. Контроль за повнотою та достовірністю даних анкетування при прийманні на роботу.</p> <p>Забезпечення процедур контролю за недопущенням виникнення конфлікту інтересів, проведення відповідних інструктажів із персоналом при прийнятті на роботу.</p>	<p>При прийнятті на посаду/щороку до 01 вересня</p>		<p>ТМО відповідають встановленим вимогам до посад, відомості щодо них перевірені уповноваженим з антикорупційної діяльності та погоджено з керівником.</p> <p>Процедура добору кадрів неупереджена та відповідає засадам антикорупційної політики.</p>	<p>Постійно виконується</p>
---	---	--	--	---	---	--	--	-----------------------------

		безпосереднє підпорядкування, у тому числі некваліфікованих .						
Забезпечення здійснення медичної практики; надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги	Можливість отримання неправомірної вигоди внаслідок надання медичних послуг особам, що не прикріплені на обслуговування до медичної установи на безоплатній основі, отримання винагороди за послуги, що мають надаватися на безоплатній основі, отримання винагороди за послуги, що надаються на платній основі унаслідок маніпулювання медичною документацією	Толерантність до корупції та бажання медпрацівника отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами, можливість неякісного надання послуги через неповно визначені процедури та механізми контролю, недостатність контролю з боку керівника	Високий	Проведення додаткових інструктажів з медичним персоналом. Періодичні перевірки, робота завідувачів відділеннями із можливим залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо забезпечення дотримання принципів доброчесності.	Двічі на рік: до 1 лютого та 1 серпня Раз на рік до 1 травня	Керівники медичних підрозділів, завідувачі відділень, уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено інструктажі під час медичних нарад. Проведено перевірки щодо ймовірних фактів надання медичних послуг особам, що не прикріплені на обслуговування, маніпулювання медичної документацією при наданні платних послуг.	Виконано
Надання медичної допомоги (послуг). Проходження медичних комісій та проведення профоглядів	Можливе отримання неправомірної вигоди або задоволення посадовими особами приватних інтересів під час організації та здійснення лікарської експертизи, медичного огляду і	Можливість винесення наперед узгодженого рішення головою та членами військово-лікарської комісії, комісій з медичних профоглядів	Високий	Проведення додаткових інструктажів з членами комісій. Робота уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо забезпечення	Щороку до 1 травня	Керівництво ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено відповідні інструктажі щодо недопущення випадків надання сфальсифікованих висновків	Виконано

	обстеження, у тому числі психофізіологічного, з метою визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатності до служби, встановлення непридатності/непрацездатності.			дотримання принципів доброчесності				
--	---	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Уповноважений з
антикорупційної діяльності



Вячеслав ШЕВЧЕНКО

Додаток 2
до Звіту про стан виконання
у 2023 році Антикорупційної
програми ДУ «ТМО МВС
України по місту Києву та
Київській обл.» на 2023-2025
роки

**Інформація
про стан виконання у 2023 році заходів
Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне об'єднання
МВС України по місту Києву та Київській 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 МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО.	Січень Лютий	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. Протокол засідання робочої групи. Реєстр ризиків затверджено.
	2) розроблення, надсилання на погодження до УЗК МВС України на погодження проекту Антикорупційної програми ТМО	Лютий	Начальник ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності Робоча група з	Надіслано лист та проект Антикорупційної програми ТМО до УЗК МВС України	Виконано. Проект Антикорупційної програми погоджено.

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

			оцінювання корупційних ризиків	для погодження	
	3) здійснення щоквартального моніторингу виконання Антикорупційної програми ТМО	До 20 квітня До 20 липня До 20 жовтня	уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено звіт	Виконано. Звіт підготовлено.
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) участь у запровадженні системи єдиного електронного документообігу у системі МВС	Грудень	Канцелярія, уповноважений з антикорупційної діяльності	Запроваджено систему єдиного електронного документообігу у системі МВС	Виконано.
	2) затвердження Антикорупційної програми ТМО на 2023-2025 роки	Березень	Начальник ТМО, робоча група з оцінювання корупційних	Видано наказ про затвердження Антикорупційної програми ТМО	Виконано. Антикорупційну програму затверджено наказом від 08.03.2023 №22.
	3) участь у проведенні погодження проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються 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	Протягом 3 днів з часу надходження проєкту на опрацювання	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проєкт погоджено	Постійно виконується. Проєкти нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються ТМО, проходять процедуру погодження.

1	2	3	4	5	6
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	1) участь у нарадах-семінарах з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, організованих УЗК МВС	Лютий Жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	протокол проведеної наради	Виконано. Уповноважений брав участь протягом лютого-березня у нарадах-семінарах, організованих УЗК МВС.
	2) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ТМО	Протягом трьох робочих днів після призначення звільнення	Начальник ТМО, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб	Постійно виконується. Актуальні дані направлено до УЗК у січні 2023 року
	3) проведення семінарів/нарад з працівниками ТМО – суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», з питань запобігання та виявлення корупції	Не рідше ніж раз на півроку з урахуванням обмежень воєнного стану та пандемії COVID-19	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено семінари/наради, складено довідку	Виконано. Відповідні заходи проведено у березні та червні 2023.
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 запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в установі візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону	Перед призначенням звільненням працівника	Відділ кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Проект наказу завізовано	Постійно виконується. Проекти наказів проходять процедуру візування.

1	2	3	4	5	6
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	України «Про запобігання корупції». 1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ТМО	у встановлені законом строки	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 вебсайті Агентства	Виконано. Декларації начальника ТМО за 2021, 2022 роки успішно подані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання 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 ТМО підприємств чи корпоративних прав	Липень- серпень	уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено аналіз інформації	Виконано. Проведено аналіз інформації.
	2) направлення до УЗК МВС інформації щодо наявності	Упродовж 3-х робочих днів з дня		Направлено відповідну	Виконано.

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

	підприємств чи корпоративних прав	виявлення такого факту		інформацію	Відповідну інформацію направлено до УЗК МВС.
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1). Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб працівників ТМО, що працюють в системі МВС	Березень- квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію начальнику ТМО, надано відомості до УЗК МВС	Виконано. Підготовлено інформацію начальнику ТМО, надано відомості до УЗК МВС
	2) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ТМО	Раз на півроку	Відділ кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Відсутність випадків роботи в умовах конфлікту інтересів	Постійно виконується.
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 ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Щотижня, під час проведення закупівельних процедур	Фахівець з публічних закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведення перевірок та візування документів	Постійно виконується. Складаються документи за результатами перевірок, проводиться візування договорів.
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro	Щотижня, під час проведення закупівельних процедур	Фахівець з публічних закупівель, бухгалтерія,	Публікації в системі електронних закупівель	Постійно виконується на веб-ресурсі ДП "ПРОЗОРРО"

1	2	3	4	5	6
	при проведенні процедури державних закупівель в ТМО		уповноважений з антикорупційної діяльності	системи ProZorro	
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання відповідальними працівниками ТМО	Щотижня, під час проведення закупівельних процедур	Фахівець з публічних закупівель, бухгалтерія	Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті	Постійно виконується на веб-ресурсі ДП "ПРОЗОРРО"
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	Головний бухгалтер, бухгалтерія	Виконано заходи	Виконується відповідно до строків, визначених Планом.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) систематизація та надання інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм до МВС	У строки, визначені відповідним департаментом МВС	Головний бухгалтер, бухгалтерія	Направлено інформацію	Постійно виконується відповідно до строків, визначених відповідним департаментом МВС
	2) забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності,	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник, керівники відповідних підрозділів ТМО	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Постійно виконується. Актуальну інформацію розміщено на сайті ТМО

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

	шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами				
	3) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах ТМО, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник, керівники відповідних підрозділів ТМО	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Постійно виконується. Актуальну інформацію розміщено на сайті ТМО
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	Працівники відповідних підрозділів ТМО	Складено звіт за результатами проведених заходів	Виконано. За результатами річної інвентаризації проведено аналіз залишку запасів. Запаси у межах обсягів, необхідних для забезпечення безперервності діяльності установи.
	2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	25 грудня	Працівники відповідних підрозділів ТМО	Складено звіт за результатами проведених заходів	Виконано.

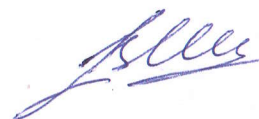
1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства					
1. Організація виявлення інформації про порушення працівниками ТМО вимог закону «Про запобігання корупції»	1. Перевірка каналів надходження повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Щоденно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з використанням офіційного вебсайту ТМО, електронної поштової скриньки та телефонної мережі	Постійно виконується.
	2) попередній розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО	10 робочих днів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розглянуто повідомлення	Постійно виконується. Протягом звітного періоду надійшло одне анонімне повідомлення. Проведено службове розслідування.

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

<p align="center">V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів</p>					
1. Формування культури повідомлення працівників ТМО про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	проведення заходів щодо заохочення викривачів та культури повідомлення у ТМО	березень	Керівники структурних, уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлена доповідна записка начальнику ТМО	Виконано. Включено до протоколу наради.
1.Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику	1.) Проведення навчання з працівниками ТМО на тему: «Антикорупційна програма ДУ «ТМО МВС України по місту Києву» (мета, сфера застосування, антикорупційні заходи у діяльності)	Квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено працівників ТМО	Виконано. Включено до протоколу наради.
	2).Проведення навчання з працівниками на тему: «Викривачі корупції. Шляхи повідомлення про корупцію».	Вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено працівників ТМО	Виконано. Включено до протоколу наради.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності


Вячеслав ШЕВЧЕНКО