

**Інформація про стан виконання заходів ((додаток № 2) до
 Антикорупційної програми Державної установи «Територіальне медичне
 об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»
 на 2023-2025
 За 9 місяців 2023 року**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2023			
1	2	3	4	5	6

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	Розроблення Антикорупційної програми ДУ ТМО	лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено проект антикорупційної програми	Уповноваженим антикорупційної діяльності було розроблено проект Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023-2025 роки, який було обговорено та прийнято на засідання робочої групи. Наказом від 03.03.2023 ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» № 32 а\г антикорупційну програму було затверджено
	Затвердження Антикорупційної програми ДУ ТМО та надсилання до	лютий	Начальник ДУ ТМО Уповноважений з антикорупції	Видано наказ ДУ про затвердження Антикорупції	Виконано ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» УЗК

	Управління запобігання корупції МВС України		йної діяльності	йної програми, надіслано лист до Управління запобігання корупції МВС України	МВС повідомлено
	Проведення засідання 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 За перше півріччя 2023 року проведено 5 засідань робочої групи про що складені відповідні протоколи
	Підготовка Антикорупційної програми МВС	Січень лютий	Робоча група Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	Виконано Проведено засідання робочої групи та було затверджено план оцінювання корупційних ризиків. Протокол засідання від 27.01.2023
	Здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО	до 20 квітня до 20 липня до 20 жовтня	Робоча група Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідань Робочої групи	Виконано Здійснено щоквартальний аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО Виконано Здійснено щоквартальний аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО Протокол від 10.10.2023

	Актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах ДУ ТМО відповідальними за взаємодію з Робочою групою	Червень грудень	Структурні підрозділи ДУ ТМО	Актуалізовано інформацію про осіб	Виконано
Забезпечення ефективного функціонування Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності	Проведення нарад-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО	Лютий жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	Проведено нараду – семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО. Проведено нараду – семінар з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО. Протокол від 02.10.2023 р.
	Проведення нарад-семінарів з працівниками ДУ ТМО	лютий вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	Виконано Проведено нараду з деякими працівниками, які працюють у штатному режимі щодо питань пов'язаних з основними положеннями Закону України «Про запобігання корупції» . Виконано Проведено нараду-семінар
	Повідомлення Уповноваженого з питань	Перед призначенням,	Інспектор з кадрів ДУ ТМО	Візування наказів про призначення,	Виконано За 1 півріччя 2023 року в

	антикорупційної діяльності про призначення, переведення, звільнення працівників ДУ ТМО	переведенням, звільненням		переведення, звільнення працівників	<p>ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» було: прийнято на роботу – 17 осіб: звільнено- 81 особу. З них: п.8³ст. 36-13 осіб: ст. 38 – 58 осіб: ст. 36 п. 1 – 10 осіб: внутрішні переведення – 5 осіб. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності. За 9 місяців 2023 року було: прийнято на роботу – 25 осіб: звільнено- 90 особу. З них: п.8³ст. 36-13 осіб: ст. 38 – 62 осіб: ст. 36 п. 1 – 15 осіб: внутрішні переведення – 6 осіб. Усі накази було завізовано уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>
--	--	---------------------------	--	-------------------------------------	--

	Проведення співбесід з новопризначеними працівниками ДУ ТМО на тему антикорупційного законодавства	Протягом тижня з дня призначення працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено співбесіду	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 зберігається в особовій справі працівника
--	--	---	--	----------------------	---

II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів з фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	Здійснення контролю за виконанням доручення керівництва МВС щодо забезпечення подання керівником ДУ ТМО декларації за відповідний рік у строки, встановлені законом	Січень-березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Здійснено нагадування. Про те, в ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» на тепер не призначено керівника установи, у зв'язку з цим, декларацію не подавалось.	Виконано
--	---	-----------------	--	---	-----------------

				У третьому кварталі, а саме: 15.08.2023 керівником ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» подано декларацію про майновий стан за 2022 рік.	
Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ ТМО, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку наявністю підприємств чи корпоративних прав	Проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб ДУ ТМО підприємств чи корпоративних прав	Липень - серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено наявність інформації	виконано
	Узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій	вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлюється узагальнена інформація	Виконано До МВС надано відповідь вих. № 33/33-707 від 13.09.2023
Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку спільною	Надання інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено лист до керівництва МВС	виконано

роботою близьких осіб					
	Узагальненн я та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО	червен ь	Уповноважен ий з антикорупцій ної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію щодо відсутності в установі зазначених осіб.	виконано Узагальнено та проаналізова но інформацію про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО, яка була розглянута на черговому засіданні робочої групи.

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

Здійснення контролю за проведення м публічних закупівель з метою мінімізації корупційни х ризиків	Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО, щодо дотримання антикорупційн ого законодавства	Щомісячно до 20 числа	Уповноважен ий з антикорупцій ної діяльності	Проведення перевірок та візування документів	виконано за 1 півріччя 2023 року ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» уповноважен им з антикорупцій ної діяльності було здійснено 3 перевірки документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться ДУ ТМО. Надані відповідні рекомендації керівництву.
	Здійснення організаційних заходів	Протягом року, під час	Уповноважен а особа з	Публікації в системі електронних	виконано

	використання системи електронних закупівель «ProZogo» при проведені процедури державних закупівель в ДУ ТМО	проведення закупівельних процедур	публічних закупівель	закупівель системи «ProZogo»	
	Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори ДУ ТМО	Протягом трьох робочих днів. На період воєнного стану протягом 10 робочих днів	Уповноважена особа з публічних закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	виконано
Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	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 від 20.06.2018 року № 437	Щоквартально до 15 числа за звітним місяцем	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Виконано усі заходи	Відповідно до вимог наказу МВС України від 22.08.2018 № 699 ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» затверджено план заходів. В установі постійно проводяться зайняття для співробітників в бухгалтерській службі
Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	Оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є ДУ	У 5 денний термін з дня отримання установою паспортів бюджетних програм	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Оновлено інформацію	виконано

	ТМО, на поточний бюджетний період(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період				
	Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на використання бюджетних програм	Щоквартально до 20 числа наступного за звітним місяцем	Головний бухгалтер ДУ ТМО	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	виконано
	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	Лютий 2023 року, далі щомісячно 15 березня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня 15 січня 15 лютого	Начальник ДУ ТМО	Забезпечено розміщення інформації на стенді та оприлюднено на офіційному веб-сайті ДУ ТМО	Виконано 15 березня 15 травня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня

	можливість зворотнього зв'язку з пацієнтами				
	Забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги та підтримка цієї інформації у контрольному стані	До 15 вересня 2023 року До 10 числа кожного місяця перегляд інформації на предмет її контрольного стану	Начальник ДУ ТМО	Забезпечено розміщення інформації	Виконано
Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	Проведення аналізу 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
	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 повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства

Посилення ефективності роботи з повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства	Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи	Протягом тижня після встановлення порядку	Керівник і структурних підрозділів	Функціонування системи повідомлень про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень	Виконано
---	--	---	------------------------------------	---	-----------------

	<p>щодо підвищення їх якості всіма засобами ДУ ТМО</p> <p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>				
	<p>Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу.</p>	<p>Грудень 2023</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>В ДУ ТМО впроваджено політику добросовісності та призначено уповноважену особу з питань антикорупційної діяльності.</p> <p>Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно вживаються заходи з їх мінімізації\усунення. Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими</p>	<p>виконано 01.06.2023 року на посаду уповноваженого з питань антикорупційної діяльності призначено Козлова Сергія Анатолійовича (Наказ ДУ «ТМО МВС України по Луганській області») від 01.06.2023 № 147 о\с</p> <p>Виконано Робочою групою були ідентифіковані та оцінені корупційні ризики за результатами яких складено відповідний реєстр</p>

				ми сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів	корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Луганській області», який зазначений у додатку № 1 до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» на 2023-2025 роки затверджено і наказом установи.
--	--	--	--	---	--

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

Проведення заходів на антикорупційну тематику	Проведення нарад-семінарів з керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО щодо антикорупційної політиці ДУ ТМО	Лютий жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол проведеної наради	виконано
	Проведення нарад з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення антикорупційного законодавства та притягнення до відповідальності	15 березня 15 квітня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня 15 листопада 15 грудня	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	Проведено нараду з працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до відповідальності. Створено перелік наявності лікарських	Виконано 15 березня 15 квітня 15 червня 15 липня 15 серпня 15 вересня 15 жовтня під голуванням т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС

				<p>засобів який оновлюється щомісячно та знаходиться у відкритому доступі для пацієнтів. Визначено відповідальну особу за веденням та контролю цього переліку</p>	<p>України по Луганській області» було проведено нараду з працівника ми установи щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до відповідальності Визначено особу за ведення в контрольно му стані переліку наявності лікарських засобів. Наказ ДУ «ТМО по Луганській області» від 14.02.2023 № 2 о\д Наказ ДУ «ТМО МВС України по Луганській області № 132 о\д від 24.08.2023 р.»</p>
	<p>Проведення бесіди з матеріально-відповідальними особами щодо матеріальної відповідальності</p>	<p>жовтень 2023 та в день призначення матеріально-відповідальної особи</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Зроблено відмітку у журналі проведення інструктажу</p>	<p>Виконано</p>

<p>Проведення інструктажу при прийомі на роботу з питань дотримання антикорупційного законодавства</p>	<p>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</p>	<p>В день прийому на роботу</p>	<p>Інспектор кадрів, уповноважений з Антикорупційної діяльності</p>	<p>Переглянута особова справа новопризначених працівників. Зроблено відмітку у журналі вступного інструктажу</p>	<p>виконано В день прийому на роботу з новопризначеним працівником проводиться відповідний вступний інструктаж працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>
--	---	---------------------------------	---	--	---

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

Сергій Козлов