

Додаток 2
до Звіту про стан виконання у II-му півріччі 2023 року Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» на 2023–2025 роки

**Інформація
про стан виконання у II-му півріччі 2023 року заходів додатка 2
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Житомирській 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 Установи на 2023-2025 роки					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи;	Січень Лютий Грудень	Уповноважені	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. З метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Установи 11.01.2023, 30.01.2023 та 12.12.2023 проводились засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Установі. За результатами проведених засідань складено та підписано протоколи робочої групи (від 11.01.2023, 30.01.2023 та 12.12.2023)
	2) організація розроблення, направлення на погодження до УЗК, затвердження антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки;	До 15 лютого	Уповноважені	Антикорупційна програма Установи на 2023-2025 роки погоджена УЗК	Виконано. Проект антикорупційної програми Установи на 2023-2025 10.02.2023 направлено на погодження до УЗК. Так, 20.02.2023 погоджено без

					зауважень
	3) здійснення щопіврічного моніторингу виконання Антикорупційної програми Установи	До 20 липня	Уповноважений	Підготовлено довідку начальнику Установи	Виконано. Моніторинг виконання Антикорупційної програми Установи здійснено, начальнику Установи надано звіт, який також розміщено на офіційному вебсайті Установи за посиланням: https://zt-tmo.mvs.gov.ua/about/anticorruption
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 дотримання вимог фінансового контролю візування Уповноваженим наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників - на яких поширюється дія Закону в Установі	Перед призначенням/ звільненням працівника	Уповноважений, кадрово служба	Проект наказу завізовано	Постійно виконується. 100 % проектів наказів з кадрових питань завізовані Уповноваженим або особою, що виконує його обов'язки.»
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) організація подання працівниками Установи – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом	До 31 березня	Уповноважений	Подано декларації	Виконано. Всі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у строки, установлені законом подані суб'єктами декларування Установи (3 працівників подали декларації подали 4 декларації)
	2) перевірка фактів своєчасності	У встановлені	Уповноважений	Уповноваженим	Виконано.

	подання декларацій суб'єктами декларування	законом строки	й	перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті НАЗК. Надано інформацію начальнику Установи	Доповідна записка начальника установи від 11.12.2023 про перевірку факту подання декларацій – всі декларації подані своєчасно
	3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважені й	Про наявні факти порушень повідомлено НАЗК за встановленою формою та електронною поштою, поінформовано УЗК	Постійно виконується. Фактів неподання декларації не виявлено
3. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку	Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав у посадових осіб Установи	Липень-серпень	Уповноважені й	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	Виконано. В посадових осіб установи не виявлено підприємств та корпоративних прав. Доповідна записка начальнику установи від 17.08.2023

з наявністю підприємств чи корпоративних прав					
4. Здійснення моніторингу щодо дотримання посадовими особами Установи обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) збір, узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в МВС	Щопівроку	Уповноважений	Підготовлено узагальнену інформацію та подано начальнику Установи доповідну записку. В разі необхідності поінформовано УЗК	Виконано. Підготовлено узагальнену інформацію та 28.12.2023 подано начальнику Установи доповідну записку. 29 працівників установи мають близьких осіб, які працюють в системі МВС
	2) виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Установи	Впродовж року	Уповноважена особа	Підготовлено узагальнену інформацію та поінформовано УЗК	Постійно виконується. В другому півріччі до Уповноваженого надійшла інформація про потенційний конфлікт інтересів від 1 працівника Установи. Вказана інформація внесена до відповідного реєстру. Потенційний конфлікт інтересів врегульовано, наказ Установи від 02.10.2023 № 66,03.10.2023 за вихідним № 2507 поінформовано УЗК
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами					
1. Здійснення моніторингу за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації	1) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в Установі	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Фахівець з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	Постійно виконується
	2) відповідно до вимог	Згідно з планами	Фахівець з	Розміщено	Постійно виконується.

корупційних ризиків	законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання Установою	закупівель на 2023 рік	публічних закупівель	інформаційне повідомлення на веб-сайті	Фахівцем публічних закупівель Установи оприлюднено на веб-порталі «ProZorro» звіти про укладені договори
2. 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 України від 20 червня 2018 року № 437-року	У строки, визначені Планом	Бухгалтерія	Виконано заходи	Постійно виконується.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	У строки, визначені законодавством	Бухгалтерія	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	Постійно виконується. Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення «Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» в умовах воєнного стану не застосовується норма щодо оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом розміщення на їх офіційному сайті у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності
	2) забезпечення інформування	Щокварталу, до 5	Заступник	Забезпечено	Постійно виконується.

	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 вебсайті Установи, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	числа місяця, наступного за звітним періодом	начальника установи з медичних питань	розміщення/оновлення актуальної інформації на інформаційних стендах та вебсайті Установи	Відповідно до наказу Установи від 15.11.2023 № 81 оприлюднення інформації щодо наявних в Установі лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання щотижнево висвітлюється на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті Установи
	3) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в Установі, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Заступник начальника Установи з медичних питань	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації на інформаційних стендах та вебсайті Установи	Постійно виконується. Установою забезпечено інформування громадян щодо порядку надання медичних послуг та тарифів на ці послуги на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті Установи
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	Виконано. На підставі наказу ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» від 30.10.2023 № 76 в установі проведено інвентаризацію матеріальних активів, за результатами якої не виявлено розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку
	2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	25 листопада	Працівники заінтересованих підрозділів, бухгалтерія	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	
5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту	1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом	Щопівроку протягом року	Працівники заінтересованих підрозділів, Уповноважені	Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів	Постійно виконується

	проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів		й	заходів	
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства					
1. Забезпечення функціонування каналів отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	1) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Установи	Не більше десяти робочих днів	Уповноважені й	Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної перевірки	Постійно виконується. Протягом звітного періоду не надходило жодного повідомлення громадян про можливі порушення антикорупційного законодавства в Установі
	2) забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Установі	Щоденно	Уповноважені й	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті та інформаційних стендах Установи про внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідній рубриці. У разі надходження	Постійно виконується. В Установі належним чином функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

				повідомлення надано доповідну записку начальнику Установи	
V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів					
1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми	1) проведення обов'язкового інструктажу Уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Установи	В день призначення на посаду	Уповноважений	Інструктаж проведено по закінченню якого проінструктовани й працівник підписався в журналі інструктажів	Постійно виконується. Інструктаж проведено 10-м новопризначеним працівникам Установи
	2) проведення навчання працівників Установи на тему: «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Викривачі корупції»	Лютий	Уповноважений	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Виконано. 15.02.2023 навчання працівників Установи проведено
	3) проведення навчання працівників Установи на тему: «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням»	Квітень	Уповноважений	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Виконано. 29.03.2023 навчання працівників Установи проведено
	4) проведення навчання	Липень	Уповноважений	Підписано	Виконано.

	працівників Установи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності»		й	відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Навчання працівників Установи проведено
	5) проведення навчання працівників Установи на тему: «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків»	Жовтень	Уповноважений й	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Виконано. Навчання працівників Установи проведено

Скорочення:

- Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;
- НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
- УЗК – Управління запобігання корупції МВС України;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області».

Уповноважений з антикорупційної діяльності Установи

Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ