

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» на 2020-2022 р.р.

**Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»
на 2020-2022 роки (звіт про виконання за 2020 рік)**

№ з/п	Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
			2020	2021	2022			
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин								
1.	Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) Розроблення, затвердження, направлення на погодження до МВС антикорупційної програми ТМО на 2020-2022 р.р.	До 15 лютого			Третяк Н. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	Антикорупційна Програма на 2020-2022 роки розроблена, затверджена – наказ ТМО від 27.02.2020 № 8 о/д; погоджена – лист УЗКПЛ від 19.02.20 № 18/2-4935	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
		2) Актуалізація інформації про уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	Червень, грудень	Червень, грудень	Червень, грудень	Третяк Н. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	Направлено лист до МВС з інформацією про уповноважену особу (червень 2020, грудень 2020)	-//-
		3) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання						

	антикорупційної програми ТМО з метою:						
	а) підготовки Антикорупційної програми ТМО;	Лютий		Листопад	Третяк Н.	Протокол засідання комісії від 10.02.2020 № 1 «Погодження Звіту з оцінки корупційних ризиків та проекту Антикорупційної програми ДУ "ТМО МВС України по Полтавській області" на 2020-2022 р.р.	-//-
	б) здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО.	До 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	Третяк Н.	Протоколи засідання комісії з оцінки корупційних ризиків від 01.07.2020 № 2, від 28.12.2020 №3.	-//-

2	Нормативно-правове регулювання відносин	1)Перегляд посадових обов'язків працівників ТМО у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції». Внесення відповідних змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив.	березень			Марченко О. Заступник начальника ТМО, Керівники підрозділів: Сергата Є. Продан О. Лисенко В. Продан І. Бегман Й.	Переглянуто посадові обов'язки працівників ТМО, внесено відповідні зміни до посадових обов'язків, якими урегульовано виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції»	-//-
		2)Розробка та затвердження нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення діловодства стосовно документів, що містять конфіденційну та службову інформацію.	2 півріччя			Марченко О.О. заступник начальника ТМО	Наказ від 27.02.2020 № 7 о/д «Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних та призначення відповідальних осіб за організацію роботи щодо захисту персональних даних в ДУ «ТМО МВС України по	-//-

							Полтавській області»	
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо антикорупційної програми.								
1.	Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	Візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проєктів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Перед призначенням/ звільненням	Перед призначенням/ звільненням	Перед призначенням/ звільненням	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Запроваджено обов'язкове візування уповноваженим з антикорупційної діяльності ТМО наказів по особовому складу, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Не потребує виділення додаткових ресурсів
2.	Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1) Організація та проведення інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, визначених Законом України «Про запобігання корупції» для працівників - суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання	1 півріччя	1 півріччя	1 півріччя	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Проведено інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, визначених Законом України	Не потребує виділення додаткових ресурсів

		корупції»					«Про запобігання корупції» (червень 2020 року)	
		2) Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Проводиться обов'язковий інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Не потребує виділення додаткових ресурсів

		2) Проведення обов'язкового інструктажу щодо можливості та порядку повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», та щодо заходів захисту викривачів.	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Третяк Н.	З усіма новопризначеними працівниками в обов'язковому порядку проводиться інструктаж щодо можливості та порядку повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», та щодо заходів захисту викривачів	-//-
		3) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками ТМО-суб'єктами декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Січень-лютий	Січень-лютий	Січень-лютий	Третяк Н.	24.12.2019, 22.12.2020 проведено бесіду з начальником ТМО на тему «Основні та додаткові заходи фінансового контролю згідно з Законом України «Про запобігання корупції»	-//-

		4) Вивчення основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, етичної поведінки, а також вимог щодо фінансового контролю під час проведення додаткових навчальних та/або комунікативних заходів ТМО	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третяк Н.	Інформація про проведені заходи міститься в реєстрі проведених заходів з підвищення кваліфікації працівників ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» у сфері запобігання і виявлення корупції	-//-
		5) Попередження кожного члену тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	До 01.04	До 01.02	-	Третяк Н.	З кожним членом тендерного комітету проведено інструктаж на тему «Попередження про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства» (лютий 2020 року)	-//-
		б) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, які входять до	До 01.07	До 01.07	До 01.07	Третяк Н.	З кожним членом медично-відбіркової комісії проведено	-//-

		комісії з розподілу путівок в медичні реабілітаційні центри МВС України, щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства					інструктаж на тему «Необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства під час участі в роботі комісії з розподілу путівок в медичні реабілітаційні центри МВС України»	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

		7) Участь у навчаннях з питань запобігання та виявлення корупції (підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах), що організовуються МВС.	Згідно з графіком МВС	Згідно з графіком МВС	Згідно з графіком МВС	Визначені співробітники – суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Участь уповноваженого з антикорупційної діяльності Третяк Н. у нараді-семінарі з питань запобігання та виявлення корупції НАВС, 07.02.2020. 5 співробітників установи брали участь в одноденних навчаннях у дистанційній формі із запобігання корупції на базі ХНУВС 17.06.2020 Участь уповноваженого з антикорупційної діяльності Третяк Н. у нараді-семінарі з питань запобігання та виявлення корупції (у дистанційній формі) (ДЮІ, 19.11.2020)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
--	--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	---

III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.								
1.	Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.	Організація подання особами–суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік	До 01.04	До 01.04	До 01.04	Третяк Н.	Декларацію начальника установи за 2019 рік подано до Єдиного державного реєстру декларацій.	Не потребує виділення додаткових ресурсів
2.	Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	1) Контроль подання особами, які претендують на зайняття посад в ТМО, відомостей щодо працюючих у ній близьких осіб	При вступі на посади	При вступі на посади	При вступі на посади	Черевко І., старший інспектор групи кадрів, Третяк Н.	Налагоджено механізм контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності за поданням особами, які претендують на зайняття посад в ТМО, відомостей щодо працюючих у ній близьких осіб	-//-
		2) Підготовка оновленої інформації про близьких осіб, які працюють в установі (за дорученням МВС).	Червень	Червень	Червень	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Підготовлено інформацію від 14.05.2020 № 33/37-807	-//-

IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами								
1.	Забезпечення дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.	Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедур державних закупівель в установі.	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Тендерний комітет ТМО	При проведенні процедур державних закупівель в установі використовується система електронних закупівель «ProZorro».	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті.
		а) Забезпечення відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі в Україні оприлюднення звітів про укладені договори ТМО та про їх виконання.	Згідно з планом закупівель	Згідно з планом закупівель	Згідно з планом закупівель	Тендерний комітет ТМО	Інформація на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель розміщується вчасно та в повному обсязі.	-//-
		б) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Постійно	Постійно	Постійно	Третяк Н.	Перевірки проводяться згідно з запитами. Надано рекомендації начальнику ТМО (матеріали перевірок концентруються в накопичувальній справі)	-//-
2.	Управління матеріальними ресурсами та фінансами	1) Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання, аналіз	щоквартально до 20 числа	щоквартально до 20 числа	щоквартально до 20 числа	Андренко А.- заступник начальника ТМО,	Кожним структурним підрозділом ТМО здійснюється аналіз	У межах видатків, передбачених в державному

		нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	останнього місяця кварталу	останнього місяця кварталу	останнього місяця кварталу	Марченко О. - заступник начальника ТМО, Керівники структурних підрозділів: Сергата Є. Продан О. Лисенко В. Продан І. Бегман Й.	залишку матеріальних ресурсів та розрахунок матеріальних потреб на наступний період, надаються пропозиції до річного плану закупівель	бюджеті.
		2) Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів	До 01.03	До 01.03	До 01.03	Дніпровська І., головний бухгалтер Комісія зі списання матеріальних ресурсів	Списання матеріальних ресурсів відбувається комісійно, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів	-//-

V. Контроль за дотриманням працівниками ТМО антикорупційного законодавства та положень Антикорупційної програми ТМО							
Проведення перевірок дотримання антикорупційного законодавства під час надання медичних послуг	1) Проведення раптових перевірок дотримання працівниками порядку видачі листків непрацездатності/довідок	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третяк Н. Марченко О. Сергата Є.- начальник лікарні		Не потребує виділення додаткових ресурсів
	2) Проведення раптових перевірок доцільності необхідності направлення пацієнтів на лікування в умовах стаціонару	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третяк Н. Марченко О. Сергата Є.- начальник лікарні		-//-
	3) Проведення раптових перевірок медичної документації на предмет доцільності видачі направлень для проходження МСЕК	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третяк Н. Марченко О. Сергата Є.- начальник лікарні		-//-
	4) Проведення раптових перевірок дотримання Положення про надання платних послуг ТМО (підстав безоплатного прийому лікарями пацієнтів, безоплатного проведення лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур тощо.)	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третяк Н. Марченко О. Сергата Є.- начальник лікарні		-//-

VI. Створення умов для повідомлення про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.								
1.	Організація системи виявлення та обробки інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».	Перегляд Порядку організації роботи в ТМО з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, з метою приведення його до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції.	1 півріччя				Наказ ТМО від 24.12.2020 № 119 о/д «Про організацію роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	
		1) Організація запровадження на офіційному веб-сайті ТМО форми для забезпечення громадян можливості повідомити про порушення вимог антикорупційного законодавства	до 1 липня			Андренко А. Третьак Н.	Забезпечено розміщення форми на веб-сайті установи (працює в тестовому режимі)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
		1) Забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації, вжиття заходів для захисту викривачів.	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Третьак Н.	Налагоджено систему отримання та розгляду повідомлень від викривачів, забезпечено вжиття необхідних засобів захисту викривачів, передбачених чинним законодавством.	-//-

		3) Проведення анонімних опитувань працівників та/або контингент обслуговування щодо дотримання в ТМО вимог антикорупційного законодавства		травень	жовтень	Третяк Н.		-//-
--	--	---	--	---------	---------	-----------	--	------

Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області

28.12.2020

Наталія ТРЕТЯК