

Додаток 2
до Антикоруційної 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.**

№ 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	Видано наказ про затвердження Антикоруційної Програми, надіслано лист до МВС	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	-//-
		3) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО з метою:						
		а) підготовки Антикоруційної програми ТМО;	Лютий		Листопад	Третяк Н.	Підписано протокол засідання комісії	-//-

		б) здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО.	До 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	Третяк Н.	Підписано протокол засідання комісії	-//-
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.	Внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій працівників	-//-
		2)Розробка та затвердження нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення діловодства стосовно документів, що містять конфіденційну та службову інформацію.	1 півріччя			Марченко О.О. заступник начальника ТМО	Наявність затвердженого належним чином порядку надання за запитами та зверненнями громадян інформації з обмеженим доступом	-//-

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 проектів 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 працівника	Перед призначенням/звільненням працівника	Перед призначенням/звільненням працівника	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Проект наказу завізовано	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	1 півріччя	1 півріччя	1 півріччя	Третяк Н. Черевко І., старший інспектор групи кадрів	Охоплено навчанням не менше 90% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Не потребує виділення додаткових ресурсів

		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	Ознайомлено під підпис працівника	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.	Ознайомлено під підпис працівника	-//-
		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.	Роз'яснення надано	-//-

		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.	Охоплено не менше 90% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 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.	Здійснення діяльності членами тендерного комітету виключно у відповідності до чинного законодавства	-//-
		б) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, які входять до комісії з розподілу путівок в медичні реабілітаційні центри МВС України, щодо необхідності дотримання	До 01.07	До 01.07	До 01.07	Третяк Н.	Дотримання членами комісії антикорупційного законодавства	-//-

		вимог антикорупційного законодавства						
		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»	Проведено захід за участі працівника	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 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 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.	Відповідні відомості відображені в кадрових документах	-//-
		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	-//-
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	Публікації в системі 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	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель	-//-

		б) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Постійно	Постійно	Постійно	Третяк Н.	Надано рекомендацію начальнику ТМО	-//-
2.	Управління матеріальними ресурсами та фінансами	1) Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу	щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу	щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу	Андренко А.- заступник начальника ТМО, Марченко О. - заступник начальника ТМО, Керівники структурних підрозділів: Сергата Є. Продан О. Лисенко В. Продан І. Бегман Й.	Матеріальні ресурси використовуються та придбаються оптимально раціонально	У межах видатків, передбачених в державному 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		-//-

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	Видача листів непрацездатності, довідок, відбувається за наявності необхідних і достатніх підстав.	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	Направлення у стаціонар відбувається за наявності необхідних і достатніх підстав.	-//-
	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	Видача направлень на МСЕК відбувається за наявності необхідних і достатніх підстав.	-//-
	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	Особи, які не мають права на безплатне обслуговування, сплачують кошти за надані послуги	-//-

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					
		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.	функціонування каналу надходження повідомлень через офіційний веб-сайт	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.	За результатами опитування підготовлено довідку начальнику ТМО	-//-
--	--	---	--	---------	---------	-----------	--	------

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області

Олександр ГЛУШКО