

Додаток №2
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»
на 2023–2025 роки

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»
(звіт про виконання за 3 квартали 2023 року)**

№ з/п	Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Звіт про виконання
			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8
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) Розроблення, направлення на погодження до МВС, затвердження антикорупційної програми ТМО на 2023-2025 р.р.	До 15 лютого			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надіслано лист до МВС Видано наказ про затвердження Антикорупційної Програми	Виконано Наказ ТМО № 21 о/д від 02.03.2023
		2) Актуалізація інформації про уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО, направлення її до УЗК МВС	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Направлено лист до УЗК МВС з інформацією про уповноваженого з антикорупційної діяльності	Направлено лист від 04.04.2023 № 33/37-656, 05.07.2023 № 33/37-1338, 03.10.2023 № 33/37-2003

		3) Повідомлення УЗК МВС про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Начальник ТМО	Направлено повідомлення до УЗК МВС з інформацією про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	Не призначався/ не звільнявся
		4) Засідання комісії з оцінювання корупційних ризиків						
		а) підготовка Антикорупційної програми ТМО;	Січень-лютий		Листопад	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання комісії	Протоколи від 10.01.2023, 24.01.2023, 14.02.2023
		б) здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО.	до 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	до 15 січня, до 15 липня,	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання комісії	Стан виконання Антикорупційної програми ТМО проаналізовано, справа 33/37-176
2	Нормативно-правове регулювання відносин	1) Забезпечення участі у заходах із запровадження системи єдиного електронного документообігу у системі МВС	грудень			Заступник начальника ТМО	Забезпечено можливість участі у системі єдиного електронного документообігу МВС	
		2) Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів	червень	березень	березень	Фахівець з публічних закупівель;	Відповідний локальний нормативно-	Переглянуто нормативно-правові акти

		ТМО щодо порядку проведення публічних закупівель				Юрисконсульт; Уповноважений з антикорупційної діяльності	правовий акт розроблено	ТМО щодо порядку проведення публічних закупівель. Розроблено наказ від 25.09.2023 № 66 о/д
		3) .Розробка локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку видачі Сектором із соціально-гуманітарних питань ТМО довідок про грошове забезпечення колишнім працівникам ОВС	травень			Завідувач Сектора із соціально-гуманітарних питань; Юрисконсульт; Уповноважений з антикорупційної діяльності	Відповідний локальний нормативно-правовий акт розроблено	Виконано Розроблено наказ від 30.08.2023 № о/д

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	Візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проєктів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Перед призначенням	Перед призначенням	Перед призначенням	Уповноважений з антикорупційної діяльності ; Старший інспектор групи кадрів	Проект наказу завізовано	У звітному періоді призначено 1 працівника - суб'єкта, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Наказ завізовано
2.	Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.	1) Організація подання особами – суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік	у встановлені строки	у встановлені строки	у встановлені строки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Декларацію начальника установи подано до Єдиного державного реєстру декларацій.	Декларацію начальника установи подано до Єдиного державного реєстру декларацій 05.08.2023 за 2021 та 2022 роки
		2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування, надання інформації до УКЗ МВС	у встановлені строки	у встановлені строки	у встановлені строки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформація щодо своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування надана до УКЗ МВС	

3.	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	Старший інспектор групи кадрів; Уповноважений з антикорупційної діяльності	Відповідні відомості відображені в кадрових документах	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, що працюють в ТМО	червень	червень	червень	Старший інспектор групи кадрів; Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформація підготовлена	Лист до УЗК МВС від 15.05.2023 № 33/37-938

III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами								
1	Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель	1) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедур державних закупівель в установі.	Згідно з планом закупівель	Згідно з планом закупівель	Згідно з планом закупівель	Фахівець з публічних закупівель	Публікації в системі електронних закупівель «ProZorro» здійснено.	Довідка від 30.03.2023, Довідка від 07.07.2023, Довідка від 02.10.2023 справа 33/37-176
		2) 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	Фахівець з публічних закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель	Довідка від 30.03.2023, Довідка від 07.07.2023, Довідка від 02.10.2023 справа 33/37-176
		3) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Відповідно до запитів	Відповідно до запитів	Відповідно до запитів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано рекомендацію начальнику ТМО	Перевірки проводилися відповідно до запитів. Надано рекомендації начальнику ТМО. Справа 33/37-181
2.	Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	1) Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	25 грудня	25 грудня	Головний бухгалтер; Заінтересовані підрозділи	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	

		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 01.12	До 01.12	До 01.12	Головний бухгалтер; Члени інвентаризаційної комісії	Складено акт інвентаризації матеріальних ресурсів	
3	Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) 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 вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник лікарні (з поліклінікою)	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Доповідна записка від 01.04.2023. Довідка від 03.07.2023, Довідка від 29.09.2023 справа 33/37-176
		2) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в ТМО, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник лікарні(з поліклінікою)	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Довідка від 31.03.2023, Довідка від 03.07.2023, Довідка від 29.09.2023 справа 33/37-176
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства								
1.	Організація системи	1)Забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі	Щодо	Щодо	Щодо	Уповноважений з	Забезпечено можливість	Налагоджено систему

	виявлення та обробки інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».	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.				антикорупційної діяльності	повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО з використанням офіційного вебсайту ТМО та інших внутрішніх каналів повідомлень	отримання та розгляду повідомлень від викривачів, забезпечено вжиття необхідних заходів захисту викривачів, передбачених чинним законодавством
		2)Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО	У разі надходження, не більше десяти робочих днів	У разі надходження, не більше десяти робочих днів	У разі надходження, не більше десяти робочих днів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	За результатами перевірки підготовлено доповідну записку начальнику ТМО	За звітний період надійшло 1 повідомлення
		3) Проведення анонімних опитувань працівників та/або контингент обслуговування щодо дотримання в ТМО вимог антикорупційного законодавства			жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	За результатами опитування підготовлено довідку начальнику ТМО, результати враховано під час здійснення оцінювання корупційних ризиків	

2.	Формування культури повідомлення працівників МВС про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	Проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в ТМО	лютий	31 січня	31 січня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	За результатами проведеного аналізу підготовлена доповідна записка начальнику ТМО	Аналіз від 07.02.2023, справа 33/37-180
V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.								
Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів								
1.	Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.	1) 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	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Старший інспектор групи кадрів	Ознайомлено під підпис працівника	У звітному періоді призначено 1 працівника – суб'єкта, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», проінструктовано під підпис
		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	Протягом двох робочих днів після призначення на	Протягом двох робочих днів після призначення на	Протягом двох робочих днів після призначення на	Уповноважений з антикорупційної діяльності старший інспектор групи кадрів	Ознайомлено під підпис працівника	При призначенні на посади в ТМО в обов'язковому порядку проводяться

		викривачів.						відповідні інструктажі
		3) Проведення лекції «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»	січень	січень	січень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено 100% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю	Лекцію проведено 20.01.2023, Справа 33/37-178
		4)Проведення лекції для членів комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	квітень	квітень	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено 100% загальної чисельності членів комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО	Лекцію проведено 13.04.2023, Справа 33/37-178
		5)Проведення лекції «Про основні положення Закону України «Про запобігання корупції» щодо обмежень, заборон, а також зобов'язань з дотримання правил етичної поведінки»	травень	травень	травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено не менше 80% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Лекцію проведено 11.05.2023, Справа 33/37-178

		5)Проведення лекції «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»	серпень	серпень	серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено не менше 80% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Лекцію проведено 22.08.2023, Справа 33/37-178
		6) Проведення занять для працівників, відповідальних за проведення закупівель, та для завідувача Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	вересень	вересень	вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено 100% загальної чисельності працівників, відповідальних за проведення закупівель, та завідувача Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО	Лекцію проведено 20.09.2023, Справа 33/37-178
		7) Проведення лекції «Механізм повідомлень про факти корупційних правопорушень та захист викривачів, формування культури ставлення до викривачів»	жовтень	жовтень	жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено не менше 80% загальної чисельності суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	
2.	Участь у заходах на антикорупційну тематику, організованих	Участь у навчанні на базі ДДУВС щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для	жовтень	жовтень	жовтень	Згідно з планом навчань	Участь у навчанні заявленої кількості працівників ТМО	

	МВС	працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській, областях						
3.	Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів	1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми ТМО	до 15 липня	до 15 січня до 15 липня	до 15 січня до 15 липня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ТМО	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ТМО
		2) Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО	У разі здійснення оцінювання корупційних ризиків	У разі здійснення оцінювання корупційних ризиків	Під час оцінювання корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Видано наказ ТМО про включення представника громадськості до складу робочої групи	У засіданнях робочої групи з оцінювання корупційних ризиків брав участь голова ГО «За правопорядок»
		3) Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики ТМО	лютий	лютий, у разі внесення змін до Програми	лютий, у разі внесення змін до Програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Результати публічного обговорення проекту Програми чи змін до неї оприлюднено на вебсайті ТМО.	Результати публічного обговорення проекту Програми чи змін до неї оприлюднено на вебсайті ТМО.

		4) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями	У терміни, встановлені організаціями (у разі надходження до ТМО запрошення)	У терміни, встановлені організаціями (у разі надходження до ТМО запрошення)	У терміни, встановлені організаціями (у разі надходження до ТМО запрошення)	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено довідку про результати участі в проведеному заході	У звітному періоді запрошення не надходили
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області»
04.10.2023

Наталія ТРЕТЯК

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області»
04.10.2023

Олександр ГЛУШКО