

До додатку 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО»

ЗВІТ

про стан виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у
діяльності ДУ «Територіальне медичне об'єднання
МВС України по Черкаській області» за 2020 та 2021 роки

Назва функції/процесу	Найменування заходу щодо усунення корупційного ризику	Інформація про стан виконання заходу
1. Управління фінансами		
1. Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису	<p>Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.</p> <p>Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.</p> <p>Здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none">- аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, неперіоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік;- контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних	<p>Виконується постійно (відповідно до доручення ДУ «ТМО» від 20.03.2020 №17, заступником начальника установи з економічних питань, головним бухгалтером) Доповідна записка заступника начальника установи з економічних питань від 28.12.2020р., 16.12.2021 р.</p>

	показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.	
2. Надання медичних послуг		
1. Наявність у працівника закладу охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків.	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров'я МВС, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	Виконується постійно. Відповідно до доручення ДУ «ТМО» від 20.03.2020 №17 забезпечується наявність актуальної інформації на стендах та на веб-сайті ДУ «ТМО» про категорії осіб, які мають право на забезпечення безкоштовними ліками, порядок отримання та наявність безкоштовних ліків в лікарні (з поліклінікою) - заступник начальника установи з медичних питань, Начальник лікарні(з поліклінікою), заступник начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи, завідувачі відділень. Протокол медичної ради «ДУ ТМО МВС України по Черкаській області» від 24.12.2019 р. Протокол медичної конференції лікарів ДУ «ТМО» № 10 від 25.02.2021 р. Протокол № 7 конференції з молодшими спеціалістами з мед. освітою від 08.06.2021 р.
2. Наявність потенційного	Проведення роз'яснювальної роботи	Виконується постійно.

<p>конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в системі МВС шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом.</p>	<p>щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Відповідно до доручення ДУ «ТМО» від 20.03.2020 №17 організовано проведення роз'яснювальної роботи серед медичних працівників про персональну відповідальність за дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян безкоштовними ліками та щодо заборони вчинення дій і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. (Заступник начальника установи з медичних питань, начальник лікарні (з поліклінікою), заступник начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО»). Протокол медичної ради «ДУ ТМО МВС України по Черкаській області» від 24.12.2019 р. Протокол медичної конференції лікарів ДУ «ТМО» № 10 від 25.02.2021 р. Протокол конференції з молодшими спеціалістами з мед. освітою від 08.06.2021 р. Реєстр проведеної з працівниками установи методичної роботи, консультаційних та</p>
---	---	--

		навчальних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства
--	--	---

Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС по Черкаській області»

Віктор ЖУК

До додатку 2
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО»

**Інформація
про виконання Антикорупційної програми ДУ «Територіальне медичне
об'єднання МВС України по Черкаській області» на 2020-2022 роки за 2020
та 2021 роки**

Найменування завдання	Зміст заходу	Індикатор виконання (очікуваний результат)
1	2	3
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»		
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до УЗК Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Виконано. Розроблено проєкт Антикорупційної програми, надіслано до УЗК на погодження(вих. від 31.01.2020 р. № 33/44/1-119). Підписано наказ ДУ «ТМО» про затвердження Антикорупційної програми від 21.02.2020 р. № 12, про що надіслано лист до УЗК від 25.02.2020 р. № 33/44/1-

		210
	2) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» з метою:	
	2.1) підготовки Антикорупційної програми ДУ «ТМО»;	Виконано. Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО» у зв'язку із підготовкою проекту Антикорупційної програми ДУ «ТМО» на 2020-2022 роки (протокол засідання комісії від 21.01.2020 №2) Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО» з метою огляду звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО». (протокол засідання комісії від 19.01.2021 р. № 2)
	2.2) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконано. Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО» здійснено аналіз виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО» за I-е півріччя 2020 р. (протокол засідання комісії від 02.07.2020 №3)

), за 2020 р. (протокол засідання комісії від 04.01.2021 №1), за 1-й квартал 2021 р. (протокол засідання комісії від 05.04.2021р. № 3, за 1-е півріччя 2021 р.(протокол засідання комісії від 01.07.2021р. № 4), за III-й квартал 2021 р.(протокол засідання комісії від 01.10.2021 р. № 5), за 2021 р. (протокол засідання комісії від 04.01.2022 р. № 1)
	3) погодження з УЗК проекту антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконано. Проект Антикорупційної програми ДУ «ТМО» на 2020-2022 роки погоджено з УЗК (лист УЗК від 18.02.2020 р. №18/2-4810)
3. Забезпечення ефективного функціонування відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції в закладах та структурних підрозділах ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	1) актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції у кожному закладі, структурному підрозділі ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Щоквартально, не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним, проводиться актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах ДУ «ТМО». Підписано накази ДУ «ТМО» від 24.12.2019 р. № 104, від 04.05.2020 р. № 39, від 06.09.2021 р. № 91/1.
	2) взяти участь у нарадах-семінарах з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Виконано. Уповноважений з антикорупційної діяльності взяв участь в нарадах-семінарах проведених на базі НАВС МВС 07.02.2020 р., 19.11.2020 р., 27.05.2021 р., 28.09.2021 р. та 24.11.2021 р у нарадах-семінарах проведених

		УЗК МВС. Отримані необхідні рекомендації та матеріали.
	3) актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО» та її розміщення офіційному веб-сайті ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Актуальну інформацію розміщено на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО» 04.03.2020 р. Подальша актуалізація здійснюється щоквартально, не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним. На запит УЗК 03.12.2021 р. ел. поштою.
	5) взяти участь у тестуванні уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, на предмет виявлення рівня знань антикорупційного законодавства та організації роботи із запобігання корупції, які проводяться УЗК	Виконано. Уповноважений з антикорупційної діяльності взяв участь в тестуванні 23.11.2020 р.
4. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1. Розробити форму щодо можливості надходження повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками та розмістити її під рубрикою «Повідомлення про корупцію» на офіційному веб-сайті ТМО	Виконано. Затверджено Порядок розгляду повідомлень про факти порушення антикорупційної програми, розроблено форму «Повідомлення про корупцію, що надійшло під час особистого прийому громадян, на спеціальну телефонну лінію або на електронну пошту уповноваженого». Порядок та форму затверджено наказом ДУ «ТМО» від 20.03.2020 р. № 16 та розміщено на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО».
	2. Здійснити аналіз існуючих	Виконано. Здійснено аналіз, підготовлені

	каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту	доповідні записки на ім'я начальника ДУ «ТМО» від 11.03.2020 р. та 18.03.2021 р. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів. У разі необхідності вживаються додаткові заходи для їх захисту.
	3. Забезпечити захист існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	Виконується постійно. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів (доповідні записки на ім'я начальника ДУ «ТМО» від 11.03.2020 р. та 18.03.2021 р.)
	4. Моніторинг інформації, яка надходить на офіційний веб-сайт http://tmo-mvs-cherk.com.ua/ , електронну пошту та інші канали зв'язку	Виконується постійно. Щоденно(в робочі дні) здійснюється моніторинг інформації, яка надходить за допомогою офіційного веб-сайту ДУ «ТМО» на електронну пошту уповноваженого, спеціальну телефонну лінію, інші канали.
	5. Проводити попередні перевірки, службові перевірки (розслідування) за повідомленнями викривачів	В разі надходження повідомлень будуть проведені службові розслідування в установленому порядку.
	6. Внесення змін до порядку розгляду повідомлень викривачів корупції про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Виконано. Порядок розгляду повідомлень про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень викладений в новій редакції та затверджений наказом ДУ «ТМО» від 20.03.2020 р. № 16.

	<p>7. Надання роз'яснень щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів</p>	<p>Виконується постійно. На оперативній нараді при начальнику ДУ «ТМО» 23.03.2020 р. керівникам закладів та структурних підрозділів доведено Порядок розгляду повідомлень про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, про що зроблено запис до реєстру проведеної з працівниками ДУ «ТМО» методичної роботи, консультаційних та навчальних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства. Вразі з звернення працівників установи з цих питань надаються додаткові роз'яснення. Порядок розгляду повідомлень розміщений на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО».</p>
--	---	--

II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

<p>1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень</p>	<p>1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону</p>	<p>Виконується постійно. Проекти наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників ДУ «ТМО» візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>
--	---	--

<p>2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування серед працівників ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»</p>	<p>України «Про запобігання корупції» ДУ «ТМО»</p> <p>1) проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО» щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Виконується постійно. Проводяться інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», про що робляться відмітки в журналі проведення обов'язкового інструктажу, а також матеріали долучаються до їх особових справ.</p>
	<p>2) Взяти участь в навчанні, що буде проводитися на базі НАВС щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, м. Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької та Житомирської областей</p>	<p>Виконано. Уповноважений з антикорупційної діяльності взяв участь в навчаннях які відбулися: 28.05.2020 р. на базі НАВС МВС в режимі конференц-зв'язку, 20.04.2021 р., на базі Дніпропетровського ДУВС комунікаційний захід з антикорупційної тематики у вигляді круглого столу., 05.11.2021 р. в міжнародній науково-практичній конференції на базі Львівського ДУВС, у вебінарах проведених НАЗК 16.03.2021 р., 22.04.2021 р., 14.05.2021 р., 30.06.2021 р., 22.07.2021 р., 29.09.2021 р., 07.10.2021 р., 26.10.2021 р. Отримані необхідні рекомендації та матеріали, підвищено</p>

		рівень знань.
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктом декларування ДУ «ТМО»	Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності проведено роз'яснювальну роботу щодо заповнення декларацій, вручено буклети: «Пам'ятка суб'єктам декларування» розроблені МВС України до деклараційних кампаній 2020 та 2021 років. Організовано подання працівниками - суб'єктами декларування декларацій за 2019 та 2020 роки у встановлені законом терміни.
	2) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктом декларування ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	В зв'язку з тим, що суб'єктами декларування своєчасно подані декларації начальником ДУ «ТМО» листи до Агентства з інформацією про наявні факти порушення деклараційної кампанії не надсилалися.
	3) підготовлено узагальнену інформацію для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Виконано. За підсумками деклараційної кампанії підготовлено та надіслано до УЗК МВС доповідні записки (17.03.2020р., вих. № 33/44/1-271, 15.03.2021 р. № 33/44/1-243).
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю	1) Проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб, керівників та заступників керівників ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області», підприємств чи корпоративних прав	Виконано. Проведено аналіз, інформацію надіслано до УЗК 31.08.2020 р. № 33/44/1-733/1

підприємств чи корпоративних прав.		
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) узагальнення та надання інформації до УЗК про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Виконано. Узагальнено інформацію про працівників ДУ «ТМО» та їх близьких осіб, що працюють в системі МВС (станом на 01.05.2020 та на 01.05.2021 р.). Інформація надіслана до УЗК МВС 08.05.2020 № 33/44/1-412 та 21.05.2021 р. № 33/44/1-676.
4. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів, пов'язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1) Ознайомлення працівників ДУ «ТМО» з інформацією про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів розміщені на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції»	Виконано. Проведено інформаційні кампанії. Підготовлено Доручення ДУ «ТМО» від 24.02.2020 р. № 13 «Про ознайомлення працівників з інформацією про складені НАЗК протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушення вимог, пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів розміщених на офіційних веб-сайтах МВС та ДУ «ТМО», 07.06.2021 р. на оперативній нараді при начальнику ДУ «ТМО» доведено про найбільш розповсюджені порушення в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно яких НАЗК складено та направлено до суду протоколи, 13.09.2021 р. та 06.12.2021 р. на оперативних нарадах при

		начальнику ДУ «ТМО» доведено інформацію про виявлені НАЗК ознаки порушень антикорупційного законодавства посадовцями. Додатково Інформація розміщена на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО».
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Виконується постійно. Моніторинг публічних закупівель здійснюється на підставі документів, що розміщені в системі електронних закупівель ProZorro. Доповідна записка від 10.12.2020 р. 24.12.2021 р.
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Виконано. Публікації в системі електронних закупівель ProZorro. Доповідна записка від 10.12.2020 р. 29.12.2021 р.
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Виконано. Розміщено інформаційне повідомлення. Доповідна записка від 10.12.2020 р. 29.12.2021 р.
2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	1) 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 №	Виконуються заходи відповідно до рішень Методологічної ради Департаменту фінансово-облікової політики МВС України та у строки визначені планом. Доповідна записка від 23.12.2020 р. 14.12.2021 р.

	437-року (в частині, що розповсюджується на діяльність ДУ «ТМО»)	
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 веб-сайті ДУ «ТМО», передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Виконується постійно. Інформація розміщена на стендах та веб-сайті ДУ «ТМО». Доповідна записка від 17.12.2021 р.
	4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ «ТМО», тарифи на надані послуги	Виконується постійно. Інформація розміщена на веб-сайті ДУ «ТМО». Доповідна записка від 23.12.2021 р.
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Виконано. 15.12., 25.12 2020 р., 15.12. та 25.12 2021 р складено звіти(аналітична довідка) про ефективність управління матеріальними ресурсами
VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів		
1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики	1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» заходів з реалізації антикорупційної програми установи на 2020 – 2022 роки	Виконується постійно. Розміщено актуальну інформацію на веб-сайті ДУ «ТМО»

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

Віктор ЖУК

