

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» - лікар

Лариса МАТУС

08 липня 2024 року

**Звіт про виконання у I півріччі 2024 року завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області»
на 2023 - 2025 роки**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан 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 ДУ «ТМО МВС України по Волинській області», нормативно-правове регулювання відносин							
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.	1. Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до УзК МВС України Антикорупційної програми ДУ ТМО	Лютий			Начальник ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності робоча група з оцінювання корупційних ризиків.	Надіслано лист та проект Антикорупційної програми ДУ ТМО до УзК МВС України для погодження. Видано наказ ДУ ТМО про затвердження Антикорупційної програми установи.	Виконано. 14.02.2023 за вих. № 33/23-252 надіслано лист та проект Антикорупційної програми ДУ ТМО до УзК МВС України для погодження. Наказом ДУ ТМО від 02.03.2023 № 20 а/г затверджено Антикорупційну програму установи

	2.Проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в установі з метою:						
	2.1. Підготовки антикорупційної програми ДУ ТМО	Січень Лютий			Уповноважений з антикорупційної діяльності Секретар робочої групи	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. Протокол засідання робочої групи від 10.02.2023.
	2.2 Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО	До 15 липня	До 15 січня До 15 липня	До 15 січня До 15 липня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. Протокол засідання робочої групи від 04.07.2024 № 7
	3. Надання закладам охорони здоров'я та структурним підрозділам ДУ ТМО методичної допомоги в обговоренні антикорупційної програми.	Лютий			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано методичну допомогу.	Виконано. Надано методичну допомогу.
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1.Участь у проведенні погодження проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються ДУ ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або	Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до діловода.	Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до діловода.	Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до діловода.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проставлено візу	Постійно виконується. Завізовано 42 накази з основної діяльності та 64 з адміністративно-господарської.

	пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендацій стосовно їх усунення.						
	2. Запровадження системи єдиного електронного документообігу в системі МВС.	Грудень			Начальник ДУ ТМО, Інженер з комп'ютерних систем	Запроваджено систему єдиного електронного документообігу в системі МВС.	<p>Виконано.</p> <p>1. Запроваджено систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (Укладено договір з ДП «Дія» від 01.11.2023 № 2023-СЕВОВВ-ЗП-788-Б)</p> <p>2. В установі використовуються: Медично-інформаційна система «МІА: «Портал здоров'я», програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності МІА «Облік та звітність», програмний компонент «Персонал».</p> <p>3. В Установі використовуються різні модулі, (статуси) медичної інформаційної програми МІА: Здоров'я, зокрема: «Адміністрування «Лікар», «Стационар», «Реєстрація», ВЛК/профогляди</p>

							<p>«Соціальний захист».</p> <p>5. Бухгалтерією установи здійснюється дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство».</p> <p>6. Установою використовується автоматизована система «Юридичні особи» (розпорядник Фонд державного майна України).</p> <p>7. Установа є користувачем функціональної підсистеми «Матеріально-технічне та ресурсне забезпечення МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ через МВС України» (ФП МТРЗ).</p> <p>8. Юрисконсультком використовується Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, або її підсистема.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

<p>3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ ТМО.</p>	<p>1. Актуалізація інформації, у тому числі контактних даних про уповноваженого з антикорупційної діяльності в ДУ ТМО та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту ДУ ТМО</p>	<p>За наявності змін, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	<p>За наявності змін, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	<p>За наявності змін, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	<p>Начальник ДУ ТМО, Інженер з комп'ютерних систем</p>	<p>Розміщено актуальну інформацію.</p>	<p>Виконано. Направлено інформацію до УЗК МВС України (вих. № 33/23-1225 від 27.06.2024), інформацію розміщено на сайті установи.</p>
	<p>2. Повідомлення УЗК МВС про призначення /звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ ТМО</p>	<p>Протягом 3-х днів з дня призначення/ Звільнення</p>	<p>Протягом 3-х днів з дня призначення/ Звільнення</p>	<p>Протягом 3-х днів з дня призначення/ Звільнення</p>	<p>Начальник ДУ ТМО</p>	<p>Забезпечено своєчасне надання інформації про особу</p>	<p>Постійно виконується. Уповноважений з антикорупційної діяльності не змінювався.</p>

II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

<p>1. Удосконалення системи кадрового забезпечення, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень.</p>	<p>1.3 метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в установі, проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО з кандидатом на посаду співбесіди щодо працюючих в системі МВС близьких осіб, візування проекту наказу.</p>	<p>Перед призначенням працівника на посаду</p>	<p>Перед призначенням працівника на посаду</p>	<p>Перед призначенням працівника на посаду</p>	<p>Начальник установи, Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО, інспектор кадрів</p>	<p>Від кандидата отримано письмове повідомлення про наявність/відсутність в системі МВС близьких осіб, проект наказу завізовано.</p>	<p>Постійно виконується Станом на 30.06.2024 від 19 кандидатів отримано повідомлення про наявність/відсутність в системі МВС близьких осіб, проект наказу завізовано</p>
	<p>2. Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень і заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ДУ ТМО на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції».</p>	<p>Протягом 2-х робочих днів після призначення на посаду</p>	<p>Протягом 2-х робочих днів після призначення на посаду</p>	<p>Протягом 2-х робочих днів після призначення на посаду</p>	<p>Начальник ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО</p>	<p>Ознайомлено під підпис працівника</p>	<p>Постійно виконується. Станом на 30.06.2024 з 19 працівниками проведено відповідні інструктажі та під підпис ознайомлено з відповідною формою.</p>

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.	1. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктом декларування.	Протягом 3 місяців з дня закінчення військового стану	До 1 квітня, у разі військового стану, протягом наступних 3 місяців	До 1 квітня, у разі військового стану, протягом наступних 3 місяців	Начальник ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Подано до УЗК МВС України інформацію про результати перевірки	Виконано. До УЗК подано відповідну інформацію (вих. № 33/23-656 від 01.04.2024)
	2. Повідомлення УЗК МВС України про неподання чи несвоєчасне подання декларації суб'єктом декларування.	Упродовж 3-х робочих днів з дня виявлення такого факту			Начальник ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Подано до УЗК МВС України інформацію за встановленою формою	Виконано. Фактів неподання чи несвоєчасного подання не виявлено.
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання керівником ДУ ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	1. Проведення аналізу інформації, пов'язаної із наявністю у начальника ДУ ТМО підприємств та корпоративних прав.	Липен-серпень	Липен-серпень	Липен-серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Проведено аналіз інформації	Не виконано.
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із спільною роботою близьких осіб.	1. Підготовка наказу «Про вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів».	Січень	Січень	Січень	Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Видано наказ	Виконано. Наказ від 27.01.2023 № 07 а/г чинний.

	2. Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб працівників ДУ ТМО, що працюють в системі МВС.	Лютий Березнь	Лютий Березнь	Лютий Березнь	Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Підготовлено інформацію начальнику ДУ ТМО, надано відомості до УЗК МВС (при необхідності)	Виконано. Підготовлено доповідну записку начальнику ДУ ТМО від 16.04.2024 № 620, надано інформацію до УЗК МВС.
	3. Забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДУ ТМО.	Лютий Березнь	Один раз на півріччя	Один раз на півріччя	Начальник, керівники структурних підрозділів ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Проведено навчання	Виконано. Проведено навчання з працівниками установи. Працівниками, у яких в системі працюють близькі особи, підписані відповідні попередження щодо недопущення конфлікту інтересів.

III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами

<p>1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації Корупційних ризиків.</p>	<p>1. Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ДУ ТМО щодо дотримання антикорупційного законодавства.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Уповноважений із закупівель ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	<p>Проведено перевірку, завізовано документ</p>	<p>Постійно виконується. Проведено перевірки та завізовано договори.</p>
	<p>2. Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ ТМО.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО, уповноважений із закупівель ДУ ТМО, уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	<p>Публікації в системі електронних закупівель ProZorro</p>	<p>Постійно виконується. Всі закупівлі опубліковано в системі електронних закупівель ProZorro</p>
	<p>3. Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання ДУ ТМО.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Під час проведення закупівельних процедур.</p>	<p>Уповноважений із закупівель ДУ ТМО</p>	<p>Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті</p>	<p>Постійно виконується. Інформаційні повідомлення розміщено на вебсайті установи.</p>

2. Посилення 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 № 437-р.	У строки, визначені Стратегією відповідно до проведених завдань та заходів	У строки, визначені Стратегією відповідно до проведених завдань та заходів	У строки, визначені Стратегією відповідно до проведених завдань та заходів	Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО	Виконано заходи	Постійно виконується. Протоколи методологічної ради МВС застосовуються у практичній діяльності.
3. Посилення управління матеріальними ресурсами.	1. Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.	25 грудня	25 грудня	25 грудня	Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер ДУ ТМО	Проведено заходи	Не виконано.
4. 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 офіційних вебсайтах закладів охорони	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 ДУ ТМО, асистент фармацевта. Інженер з комп'ютерних систем	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Постійно виконується. Інформація оновлено та розміщено на стендах установи та на її офіційному веб-сайті.

	здоров'я, що належать до сфери управління МВС, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами						
	2. Забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, 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 ДУ ТМО, асистент фармацевта. Інженер з комп'ютерних систем	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	Постійно виконується. Інформація оновлено та розміщено на стендах установи та на її офіційному веб-сайті.

**IV. Організація роботи з повідомленнями про
можливі факти порушень антикорупційного законодавства**

<p>1. Організація виявлення інформації про порушення працівниками ДУ ТМО вимог закону про запобігання корупції.</p>	<p>1. Актуалізація форми щодо можливості надходження повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО та розміщення її під рубрикою «Повідомити про корупцію» на офіційному веб-сайті установи.</p> <p>Забезпечення можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень ЗУ «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО у тому числі за допомогою телеграм боту</p>	<p>1 півріччя</p>			<p>Інженер з комп'ютерних технологій, уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО</p>	<p>Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками МВС з використанням телеграм боту, офіційного вебсайту ДУ ТМО МВС, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування</p>	<p>Постійно виконується. Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками МВС з використанням офіційного вебсайту ДУ ТМО МВС, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування</p>
---	--	-------------------	--	--	---	--	--

	2. перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками МВС.	У разі надходження повідомлення (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	У разі надходження повідомлення (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	У разі надходження повідомлення (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Розглянуто повідомлення	Постійно виконується. Повідомлень не надходило.
2. Формування культури повідомлення працівників ДУ ТМО про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	1. Проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в ДУ ТМО	Березень	Січень	Січень	Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО	Підготовлено доповідну записку начальнику ДУ ТМО	Виконано. Підготовлено доповідну записку начальнику ДУ ТМО доповідна записка від 04.03.2024 № 412.

**V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.
Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів**

<p>1. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.</p>	<p>1. Проведення навчання із суб'єктами декларування на тему: «Декларування в умовах воєнного стану. Додаткові заходи фінансового контролю (відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента, суттєві зміни у майновому стані) у постдеклараційний період.</p>	<p>Січень-березень</p>	<p>Січень-березень</p>	<p>Січень-березень</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис суб'єктів декларування.</p>	<p>Виконано. Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис суб'єктів декларування, надано відповідні пам'ятки.</p>
	<p>2. Проведення навчання з працівниками ДУ ТМО на тему: «Антикорупційна програма ДУ ТМО МВС України по Волинській області» (мета, сфера застосування, антикорупційні заходи у діяльності). Діяльність уповноваженого з антикорупційної діяльності.</p>	<p>Березень</p>	<p>Березень</p>	<p>Березень</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО</p>	<p>Виконано. Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО</p>

	3. Основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та його практичне застосування.	Квітень	Квітень	Квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО	Виконано. Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО
	4. Участь у проведенні на базі ЛьвДУВС навчання 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 в Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській областях	Квітень	Квітень	Квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Прийнято участь в навчанні	Виконано. 25.04.2024 5 працівниками ДУ ТМО прийнято участь в навчанні.
	5. Проведення навчання з працівниками на тему: «Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Дотримання обмежень та заборон, визначених ЗУ «Про запобігання корупції».	Травень	Травень	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО	Виконано. Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено підпис працівників ДУ ТМО

	6. Проведення навчання на тему: «Правила етичної поведінки працівників ДУ ТМО».	Червень	Червень	Червень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Виконано. З правилами етичної та добросовісної поведінки ознайомлено всіх працівників установи. Підписані бланки повідомлень про ознайомлення додано до особових справ відповідних працівників.
	7.Проведення заняття на тему: «Викривачі: визначення, повідомлення про можливі факти корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, , інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», права та гарантії захисту, відповідальність.	Липень	Липень	Липень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Не виконано.
	8. Проведення заняття на тему: «Порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками установи.»	Серпень	Серпень	Серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Не виконано.

	9. Проведення заняття на тему: «Відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.»	Вересень	Вересень	Вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Не виконано.
	10. Проведення заняття на тему: «Субекти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції. Види та повноваження суб'єктів протидії корупції».	Жовтень	Жовтень	Жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Не виконано.
	11. Запобігання корупції у діяльності ДУ ТМО.	Листопад Грудень	Листопад Грудень	Листопад Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ДУ ТМО	Не виконано.
2. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.	1. Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення установою заходів із реалізації ДУ ТМО антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023-2025 роки	Липень Грудень	Липень Грудень	Липень Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Інженер з комп'ютерних систем	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті ДУ ТМО	Виконано. Розміщено актуальну інформацію на вебсайті ДУ ТМО

	2.Оприлюднення анкети щодо анонімного опитування громадян на офіційному веб-сайті ДУ ТМО з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО.	Грудень	Грудень	Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Інженер з компютерних систем	Розміщено анкету на вебсайті ДУ ТМО	Виконано. Анкету розміщено на вебсайті ДУ ТМО
--	--	---------	---------	---------	--	-------------------------------------	---

Вих. 33 / 23 - 1304
08.04.2024

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



Тетяна ГАЛЯН