

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики
в Державній установі « Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Рівненській області»
(9 місяців 2023 року)**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		2023			
1	2	3	5	6	7
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) засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків з метою:	Січень - лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності (далі- Уповноважений)	Підписано протокол засідання комісії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	підготовки Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023-2025 роки	Січень - лютий	Робоча група Уповноважений	Підписано протокол засідання комісії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	надсилання на погодження до УЗК МВС Антикорупційної програми установи на 2023-2025 роки	Лютий	Уповноважений Начальник установи	Виконано 14.02.2023 за вих. № 33/38-254 направлено проект програми до УЗК МВС на погодження	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	затвердження Антикорупційної програми установи на 2023-2025 роки	Березень	Начальник установи	Виконано 03.03.2023 видано наказ №19 «Про	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

				затвердження Антикоруptionної програми ДУ "ТМО МВС України по Рівненській області" на 2023-2025 роки»	
	2) опублікування Антикоруptionної програми на веб-сайті установи	Березень	Уповноважений	Виконано Опублікування програми	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) здійснення аналізу виконання Антикоруptionної програми установи	Щопівроку, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом	Уповноважений	Виконано Підготовлено звітність	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) здійснення аналізу виконання ДУ ТМО Антикоруptionної програми МВС	До 05 квітня До 05 липня До 05 жовтня	Уповноважений	Виконано Інформація направлена до УЗК: 03.07.2023 № 33/38-1159 28.09.2023 № 33/38 - 1626	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються в установі, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення	Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання	Уповноважений Сектор юридичного забезпечення	Виконано Погодження документу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) запровадження електронного документообігу в установі	грудень	Начальник установи Завідуючий канцелярією	Не виконано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Забезпечення	1) надання в УЗК МВС	Щокварталу, не	Уповноважений	Виконано	У межах видатків,

ефективного функціонування Уповноваженого	інформації щодо уповноваженого, його контактних даних та розміщення такої інформації на веб-сайті	пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом	Начальник установи	Направлено інформацію до УЗК (03.04.2023 № 33/38 - 575 27.06.2023 № 33/38- 1108 28.09.2023 № 33/38 – 1624)	передбачених у державному бюджеті
	2) прийняття участі у нарадах-семинарах на базі навчальних закладів системи МВС	Лютий Вересень	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) повідомлення УЗК МВС про звільнення/призначення уповноваженого	Протягом 3-х робочих днів після звільнення/призначення	Начальник установи	Не виконано (не звільнявся/ не призначався)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
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	1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування начальником або Уповноваженим проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників	Перед призначенням звільненням працівника	Старший інспектор з кадрів Уповноважений	Виконано Проект наказу завізовано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) організація подання суб'єктом декларування декларації особи, у якої є обов'язок подати декларації, як особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за звітний рік.	У встановлені Законом строки	Уповноважений	Виконано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) перевірка факту своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування:	10 днів після подачі	Уповноважений	Виконано Декларація подано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) повідомлення УЗК МВС про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:	10 днів після виявлення факту	Уповноважений	Не виконано Фактів не виявлено	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

	4) повідомлення Агенства про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення	Уповноважений	Не виконано Фактів не виявлено	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	5) підготувати узагальнену інформацію за результатами деклараційної кампанії	У встановлені УЗК МВС терміни.	Уповноважений	Виконано Підготовлено інформацію	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	1) проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав	Липень Згідно окремого доручення УЗК	Уповноважений	Виконано Інформація направлено до УЗК 08.08.2023 № 33/38- 1395	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій	У встановлені УЗК МВС строки виконання	Уповноважений	Виконано Інформація направлено до УЗК 08.08.2023 № 33/38- 1395	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Березень	Уповноважений	Виконано Підписано доручення 28.04.2023 № 11 «Про запобігання конфлікту інтересів»	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Квітень	Уповноважений	Виконано Узагальнену інформацію направлено до УЗК 12.05.2023 за	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

				№ 33/38 -822	
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами					
1. Здійснення контролю за проведенням публічних заку-півель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) здійснення аналізу укладених договорів закупівель за видами придбання матеріальних цінностей	Щопівроку, до 10 числа місяця, що настає за звітнім періодом	Сектор з юридичного забезпечення Уповноважений	Виконано Підготовлено довідку начальника установи.	
	2) моніторинг оприлюднення відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель звітів про укладені договори та про їх виконання	До 10 липня	Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» Уповноважений	Виконано Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) моніторинг надання актуальної інформації для 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 установи	Щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітнім періодом	Відповідальна особа Уповноважений	Виконано Забезпечено розміщення інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) моніторинг наданої інформації щодо надання медичних послуг на договірних основах, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітнім періодом	Відповідальні особи Уповноважений	Виконано Забезпечено розміщення інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) створити комісію по перевірці залишків запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	Бухгалтерія	Не виконано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) вибірковий контроль порядку списання матеріальних цінностей, підстав для списання	Щоквартально	Заступник начальника установи з загальних питань	Виконано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

			Бухгалтерія Уповноважений		
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства					
1. Забезпечення функціонування каналів отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в системі МВС	1) моніторинг та облік звернень, що надходять на електронну пошту або під час особистого прийому	Щоденно	Начальник установи Уповноважений	Виконано Повідомлень не надходило	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) перевірка функціонування мобільного та стаціонарного телефонів "гарячої лінії" для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства працівниками ДУ ТМО	Щоденно	Уповноважений	Виконано Повідомлень не надходило	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	5) проведення моніторингу повідомлень, що надійшли на офіційний веб-сайт установи, електронну пошту та інші канали зв'язку	Щоденно	Уповноважений	Виконано Повідомлень не надходило	Не потребує фінансових витрат
	6) проведення попередніх перевірок, службових перевірок (розслідувань) за повідомленнями викривачів	У строк не більше як 10 робочих днів. У строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки.	Уповноважений	Не виконано Перевірки не проводились у зв'язку з відсутністю звернень та повідомлень	Не потребує фінансових витрат

2. Формування культури повідомлення про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	1) проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення	Лютий	Уповноважений	Не виконано Інформації від викривачів не надходило	Не потребує фінансових витрат
V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів					
1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області» на 2023-2025 роки	1) проведення навчання суб'єкту декларування щодо заповнення декларації за звітний рік	Січень	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників.	Березень Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Уповноважений	Виконано Проведено 12 інструктажів з новопризначеними працівниками	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства	Щоквартально	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) участь у проведенні на базі ЛьвДУВС круглого столу на тему «Корупційні ризики в системі МВС в окремих сферах діяльності».	Квітень	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	5) прийняття участі на базі ЛьвДУВС у навчанні щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також етичної поведінки	Квітень	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

	б) прийняття участі на базі НАВС з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»	До 15 грудня	Уповноважений	Не виконано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації Установою антикорупційної політики	3) забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми МВС на 2023 – 2025 роки	Щопівроку не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітнім періодом	Уповноважений	Виконано Проведено захід	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті