



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» - лікар

А.Є. Галесєва

ЗВІТ

комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційних програм МВС України на 2018 рік та ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за рік.

Згідно з плану роботи комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційних програм МВС України на 2018 рік та ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» (далі - комісія) провела засідання з метою аналізу з виконання антикорупційної програми та визначення пропозицій до проекту Антикорупційної програми МВС на 2019 рік.

Комісія розглянула п'ять корупційних ризиків, провела оцінку пріоритетності корупційних ризиків, визначила заходи щодо усунення корупційних ризиків та відповідальних осіб за виконання заходів, визначила строки виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків та виділення ресурсів для впровадження заходів, визначила очікуваний результат після усунення корупційних ризиків.

За рік оцінювали забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю; забезпечення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків; забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині управління персоналом; забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині нормативно-правового регулювання відносин.

Прийняли рішення виділити ресурси для впровадження заходів з наявного фінансування, а очікуваним результатом після усунення корупційного ризику – усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів, забезпечення додержання законності під час формування номенклатури і підготовки інформації до предмету закупівель, що закуповуються за бюджетні кошти, усунення або зменшення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, ефективне використання бюджетних коштів, своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами. По управлінню персоналом проводити інструктажі, навчання та інформувати новоприйнятих працівників з вимогами корупційного законодавства.

До звіту складена Інформація за результатами опитаних пацієнтів та колег за 2018 рік як виконувалися акти законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по

Чернігівській області». За результатами тестів комісія зробила висновок про те, що антикорупційне законодавство в установі виконується і на високому рівні.

До проекту Антикорупційної програми МВС на 2019 рік комісійно прийняті пропозиції.

Секретар комісії
12.10.2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, fluid loops and a smaller mark above it.

Ю.С.Усік

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання працівниками ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, прирівняних до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік

№ з/п	Питання для отримання інформації, необхідної для здійснення аналізу Національним агентством з питань запобігання корупції моніторингу та контролю	Відповідь
1	Зазначити кількість повідомлень, отриманих від працівників юридичної особи публічного права (підприємства, установи, організації), що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади (далі – установа) про пропозицію подарунку (частина друга статті 24 Закону України «Про запобігання корупції», далі – Закон). Чи кожному випадку такого повідомлення складався акт про виявлення майна, що може бути подарунком? Якщо не в усіх випадках, вказати причини не складання такого акту.	Повідомлення не надходили про пропозицію подарунку від працівників юридичної особи публічного права (підприємства, установи, організації), що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади. Жодного такого випадку не було і не було підстав скласти акт про виявлення майна, що може бути подарунком.
2	Які заходи реагування застосовувались в кожному випадку надходження повідомлень про пропозицію подарунку?	Підстав реагування на пропозицію подарунку не виникло, тому жодних заходів не застосовували.
3	Чи надходили від осіб, у якій наявний конфлікт інтересів, повідомлення про це до її безпосереднього керівника? Чи були випадки самостійного виявлення керівником випадків наявності конфлікту інтересів у їх підлеглих осіб? Вказати кількість таких повідомлень і випадків самостійного виявлення керівниками конфлікту інтересів та описати обставини кожного випадку конфлікту інтересів із наданням інформації про прізвище, ім'я, по – батькові та посади особи, у якій виник конфлікт інтересів. Які заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів були вжиті в кожному конкретному випадку інтересів (статті 30-34 Закону)?	Жодний працівник не звертався до свого безпосереднього керівника з повідомленням про виникнення у нього конфлікту інтересів. Випадків виявлення керівником конфлікту інтересів у підлеглих йому осіб не було. Не було підстав вживати заходи щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.
4	Чи в усіх випадках отримання повідомлення від підлеглої особи про наявний у неї конфлікт інтересів та самостійного виявлення керівником конфлікту інтересів такий конфлікт інтересів був врегульований? Якщо не в усіх випадках, вказати причини не врегулювання конфлікту інтересів.	Причин з яких потрібно було врегулювати конфлікт інтересів не виникло.

5	<p>Чи в усіх випадках отримання повідомлення від підлеглої особи про наявний у неї конфлікт інтересів безпосереднім керівником такої особи або керівником установи, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, було дотримано дводенний строк прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів (абзац перший частини третьої статті 28 Закону)? Якщо не в усіх випадках, вказати причини порушення вказаного строку.</p>	<p>Випадків з порушення абзацу першого частини третьої статті 28 Закону не виникло.</p>
6	<p>Чи надходили до установи повідомлення про наявність конфлікту інтересів у працівників установи з інших джерел, окрім як від самого працівника (зокрема, повідомлення від викривачів)? Вказати кількість таких повідомлень. Які заходи вживались в кожному конкретному випадку надходження такого повідомлення в такому числі, які заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів були вжиті в кожному конкретному випадку виявлення конфлікту інтересів за такими повідомленнями (статті 30-34 Закону)? Описати обставини кожного випадку виявлення конфлікту інтересів із наданням інформації про прізвище, імя, по – батькові та посади особи, у якій виник конфлікт інтересів.</p>	<p>До установи не надходили повідомлення про наявність конфлікту інтересів у працівників установи з інших джерел. Не було підстав вживати заходи щодо надходження такого повідомлення.</p>
7	<p>Чи були випадки самостійного врегулювання конфлікту інтересів? Якщо такі випадки були, описати кожний випадок самостійного врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Випадків зі самостійного врегулювання конфлікту інтересів не було.</p>
8	<p>Чи виявлялись установою факти, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків? Описати кожний випадок виявлення вказаних фактів та зазначити які спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції були поінформовані про кожний такий випадок.</p>	<p>Жодних фактів з виявлення порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, порушень встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків не виявлялись.</p>

Склала:

уповноважена з антикорупційної діяльності

Ю.С. Усік



Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення за 2018 рік

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Управління персоналом						
1. Не вдосконалення системи кадрового забезпечення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Середня	Проведення інструктажів з навчання працівників, які працюють в ТМО, працівників новоприйнятих	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	При прийнятті на роботу, посаду, план роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Допущення виникненню конфлікту інтересів серед працівників ТМО	Низька	Доручати виконання наказів та завдань працівникам, у яких не виникає приватний інтерес та проводитись само тест, проведення нагляду за діями працівників	Керівники структурних підрозділів	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, усунення корупційного ризику
2. Управління фінансами						
1. Допущення не виконання вимог антикорупційного	Середня	Внесення до договорів антикорупційне застереження	Заступник начальника установи з економічних питань,	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику,

законодавства частині фінансового контролю	В	заступник начальника установи з технічних питань, завідувач господарством, начальник ОМВ	забезпечення додержання законності при розробці договорів
3. Публічні закупівлі			
1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Середня	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів
2. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Середня	Здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua, обґрунтоване формування медико-	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів

			технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних					
4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції								
1. Неврегульованість процедури виявлення інформації про порушення працівниками ТМО вимог ЗУ «Про запобігання корупції»	Середня	Вдосконалення системи виявлення інформації про корупцію, забезпечити прийняття інформації у вигляді заяв-скарг у письмовому вигляді, забезпечити своєчасне оновлення контактної інформації та графіків прийому громадян керівництвом, забезпечити постійний моніторинг інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет та може свідчити про факти корупційних правопорушень	Керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності, секретар-друкарка канцелярії	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, повідомлень про корупцію поданих викривачами		
5. Нормативно-правове регулювання відносин								
2. Неврегульовані нормативно-правові відносини	Низька	Проводити експертизу проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються в ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці нормативно-правових актів		

		сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення				та організаційно-розпорядчих документів
--	--	---	--	--	--	---

Склала:
уповноважена з антикорупційної діяльності



Ю.С. Усік

Пропозиції до проекту Антикорупційної програми МВС на 2019 рік

Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
1	2	3	4	5
1) Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України Антикорупційної програми	Березень	Уповноважений антикорупційної діяльності	Видано наказ затвердження Антикорупційної програми	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
2) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми з метою: підготовки Антикорупційної програми.	Січень Лютий	Голова та секретар комісії	Підписано протокол засідання комісії	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
3) Здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми	Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня	Голова та секретар комісії	Підписано протокол засідання комісії	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
4) Участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються, 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 документації	Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми	Підготовлено висновок за результатами експертизи	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

1	2	3	4	5
5) Актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Подано інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб)	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
6) Проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції	Квітень Липень Жовтень	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Підписано протокол проведеної наради	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
7) Попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу), про обмеження, пов'язані зі роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України	Постійно	Керівники структурних підрозділів,	У посадових та робочих інструкціях зазначити обов'язки та права працівника виконання антикорупційної програми, і ознайомлювати працівників під підпис	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
8) Подання особами, які претендують на зайняття посад, відомостей щодо працюючих в МВС близьких їм осіб та подальше регулярне оновлення такої інформації	Постійно	Кадри	Відповідні відомості відображені в кадрових документах (анкета та список родичів)	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
9) Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів, а також вживати, передбачені Законом України «Про	Постійно	Керівники структурних підрозділів, кадри	Проводити нагляд за діями працівників, з метою виявлення та позбавлення	В межах видатків на утримання, передбачених

1	2	3	4	5
запобігання корупції», заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед підлеглих працівників			приватного інтересу та врегулювання конфлікту інтересів у спосіб визначений ЗУ «Про запобігання корупції»	в державному бюджеті
10) Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників	При призначенні (обранні) на посаду	Уповноважений антикорупційної діяльності	Ознайомлено під підпис працівника	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
11) Організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників	Квітень-травень	Уповноважений антикорупційної діяльності	Охоплено навчанням 80 % особового складу	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
12) Подавати електронні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік	До 1 квітня	Начальник ТМО лікар	Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

1	2	3	4	5
13) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктам декларування	До 1 квітня	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Подано інформацію про результати перевірки	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
14) Надання оновленої інформації про близьких осіб	Квітень	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Подані доповідні записки керівниками структурних підрозділів	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
15) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться, щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Згідно з планом закупівель на 2019 р.	Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми	Протокол засідання комісії	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
16) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Уповноважені особи, тендерний комітет	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
17) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	Згідно з планами закупівель на 2019 р.	Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
18) Моніторинг та облік звернень, що надходять	Щоденно	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Опрацьовано звернення в установленому порядку	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19) Звітування про виконання Заходів щодо запобігання корупції	Кожні три місяці, не пізніше березень, червень, вересень, грудень	Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми	Підготовлені звіти	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
--	---	--	--------------------	--

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



Ю.С. Усік