



ЗАТВЕРДЖУЮ

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

Алла ГАЛЕСВА

## ЗВІТ

### комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційних програм МВС України на 2019 рік та ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за 2019 рік.

Згідно з плану роботи комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційних програм МВС України на 2019 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 2020-2022 роки.

Комісія розглянула чотири корупційних ризики, 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.

За результатами проведеної роботи комісія зробила висновок про те, що антикорупційне законодавство в установі виконується і на високому рівні.

Сформулювали зведену таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у 2019 році, яка додається до звіту. За інформацією наведеною в таблиці роблю висновок, що високої пріоритетності корупційного ризику в ТМО не виявлено.

Комісією розроблені та прийняті пропозиції до проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

Голова комісії

Секретар комісії

18.11.2019

  


Людмила ІВАЩИК

Катерина ПЦКО

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у 2019 році

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. 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
<p>1. Управління фінансами</p> <p>1. Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису</p>	Низька	<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 витратів бюджету.</p> <p>Здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналізу витратів, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням</li> </ul>	Заступник начальника ТМО економічних питань, головний бухгалтер	Грудень 2019 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	<p>Проведено аналіз стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.</p> <p>Внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації витратів бюджету проводиться тільки за нагальною обґрунтованою потребою та обговорення доцільності внесення змін до кошторису.</p> <p>Проведено аналіз витратів, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ.</p> <p>Непріоритетних 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 не</p>

		<p>інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік; -контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.</p>				<p>виявлено. Проконтрольовано включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.</p>
<b>2. Господарська діяльність.</b>						
<p>1. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника</p>	<p>Низька</p>	<p>Здійснювати перевірки учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua, обгрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних.</p>	<p>Тендерний комітет</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Проводиться перевірка договорів на наявність антикорупційних застережень. Оприлюднено звіти про укладені договори та звіти про їх виконання установою ТМО в системі електронних закупівель системи ProZorro та на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua</p>
<p>2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro</p>	<p>Низька</p>	<p>Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	<p>Заступник начальника установи з економічних питань, тендерний комітет</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Закупівлі (незалежно від суми) оприлюднюються із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p>

3. Управління персоналом						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес прийнятті на роботу близької особи	Низька	Заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Один раз на рік	Не потребує додаткових ресурсів	При прийнятті на роботу до ТМО особа надає в анкеті, автобіографії інформацію про близьких їй осіб (ступінь родинних зв'язків, ПІБ, дата народження, місце роботи та посада, місце реєстрації), повідомляють інформацію про близьких осіб, які працюють в ТМО. Також заповнюють добровільну декларацію про приватні інтереси.
4. Надання медичних послуг						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистрибутерів	Низька	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 офіційному веб-сайті ( <a href="http://tmo.sp.ua">http://tmo.sp.ua</a> ) ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	Червень 2019 року, далі постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	<p><b>Постійно виконується.</b> Забезпечено всебічне інформування пацієнтів про лікарські засоби, що є в наявності в лікарні ТМО на стендах, розміщених в лікарні, на сайті ТМО (<a href="http://tmo.sp.ua/">http://tmo.sp.ua/</a> <b>Залишки-лікарських-засобів/</b>).</p> <p>Ця інформація змінюється щомісячно. Пацієнт, що звернувся за медичною допомогою до лікаря, отримує призначення відповідних ліків згідно його захворювання, які є наявними в ТМО. З листком лікарських призначень він направляється до відповідальних осіб за видачу відповідних безкоштовних ліків (в лікарні ТМО – старша сестра медична, в поліклініці ТМО – старша сестра медична). При видачі</p>

	2. Наявність можливого конфлікту інтересів працівника, який надає медичні послуги в ТМО, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на	Низька	Переглянути посадові обов'язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюю- наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	Червень 2019 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	<p>безкоштовних ліків медичний персонал ТМО керується наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я» від 09.09.2014 № 635 та статтею 95 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII. В ТМО постійно здійснюється розгляд звернень пацієнтів та ведеться зворотній зв'язок з ними, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.</p> <p>Проведено попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками та складено відомість.</p>
законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.				<p><b>Постійно виконується.</b></p> <p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни:</p> <p>з моменту коли дізналася (-вся) чи повинна (-пен) була/був</p>			

<p>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 для направлених ТМО пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>виданими ТМО у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>	<p>дізнатися про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника або уповноважену особу з антикорупційної діяльності, про виникнення конфлікту інтересів під час виконання певних функціональних обов'язків; - у разі наявності реального конфлікту інтересів, не приймати ніякі дій і рішень, аж до моменту отримання рішення від керівника; - якщо пропонують або дарують неправомірний подарунок письмово повідомляти про це безпосереднього керівника; - якщо виявила (-вив) неправомірний подарунок на робочому місці невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомляти про цей факт свого безпосереднього керівника; - якщо виявила (-вив) подарунок поза робочим місцем чи в ТМО (наприклад: вдома, у кафе, на концерті тощо), то про це повідомляє правоохоронні органи. Проведено ознайомлення із порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ «ТМО МВС</p>
---	---	---

								України по Чернігівській області» та отримано письмове повідомлення про відсутність/нааяність конфлікту інтересів від співробітників (складено відомість). Проведена роз'ясню-вальна робота щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (ознайомлено під підпис із заборону).
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО**

**Катерина ШКО**



Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності ТМО

Пропозиції до проекту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки

Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
	2	3	4	5
<b>I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин</b>				
<p>1.1. Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції та проведення лобістації МВС України Антикорупційної програми ТМО</p>	<p>До 15 березня 2020-2022 років</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Отримано лист-повідомлення від Управління запобігання корупції та проведення лобістації МВС України про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО</p>	<p>у межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>
<p>1.2. Проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми з метою: підготовки Антикорупційної програми</p>	<p>Січень - лютий 2020-2022 років</p>	<p>Голова та секретар комісії</p>	<p>Підписано протокол засідання комісії</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>

1	2	3	4	5
1.2.1) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО	Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня 2020-2022 років	Голова та секретар комісії	Підписано протокол засідання комісії, направлено лист до МВС з інформацією щодо проведеного аналізу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються ТМО, 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 проєкту на опрацювання до завідувача канцелярії	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проставлено візу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Актуалізація інформації про керівників уповноваженого з антикорупційної діяльності в ТМО	Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Узагальнено інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності, направлено лист до МВС з інформацією про уповноважену особу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5
<p><b>II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</b></p>				
<p>1. Здійснення заходів щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані зі роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України</p>	<p>Постійно</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів</p>	<p>У посадових та робочих інструкціях зазначити обов'язки та права працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО, і ознайомлювати працівників під підпис</p>	<p>В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p>
<p>2. Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників</p>	<p>При призначенні (обранні) на посаду</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Ознайомлено під підпис працівника</p>	<p>В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p>
<p>3. Організація та направлення до НАВС на навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства</p>	<p>В період до початку проведення навчання 2020-2022 років</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Охоплено навчанням згідно з державним замовленням</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги</p>

1	2	3	4	5
<b>III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</b>				
1. Забезпечення подання начальником ТМО – лікарем електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	До 1 квітня 2020-2022 років	Начальник ТМО - лікар	Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
2. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктом декларування	До 12 квітня 2020-2022 років	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
3. Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав	Серпень 2020-2022 років	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до УЗКПЛ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4. Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Квітень 2020-2022 років	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до УЗКПЛ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5
<p>5. Доведення до відома працівників ТМО розміщену на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення щодо ознак порушень вимог, пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів.</p>	<p>Щоквартально не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом</p>	<p>Секретар комісії</p>	<p>Протокол проведених зборів</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>
<p><b>IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту</b></p>				
<p>1. Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.</p>	<p>Згідно з планом закупівель на 2020-2022 роки</p>	<p>Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО</p>	<p>Протокол засідання комісії</p>	<p>В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p>
<p>2. Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО</p>	<p>Протягом всього періоду, під час проведення закупівельних процедур</p>	<p>Уповноважені особи, тендерний комітет</p>	<p>Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro</p>	<p>В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p>

1	2	3	4	5
3. Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	Згідно з планами закупівель на 2020-2022 роки	Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
4. Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано рекомендацію керівнику	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
5. 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 Планом	Заступник начальника установи з економічних питань	Виконано заходи	В межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги
6. Моніторинг та облік звернень, що надходять	Щоденно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Опрацьовано звернення в установленому порядку	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

1	2	3	4	5
7. Звітування про виконання Заходів щодо запобігання корупції	Грудень 2020-2022 років	Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми	Підготовлені звіти	В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

**Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО**



**Катерина ШО**