

Інформація про стан виконання заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за 2022 рік

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	Стан виконання
1	2	3	4	5	6	7
1. Управління фінансами						
1. Відсутність належного контролю за використанням фінансових ресурсів	Низька	Здійснення контролю включення до проектів договорів антикорупційних застережень при проведенні процедури закупівель. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до договорів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2023 р.	Не потребує додаткових ресурсів	Проводиться постійний контроль щодо включення антикорупційних застережень до проектів договорів. Забезпечується додержання законності при розробці договорів
2. Господарська діяльність						
1. Можливе задоволення приватних інтересів посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Низька	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-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів	Тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2023 р.	В межах наявного фінансування	Здійснюється перевірка документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Проводиться: обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів. Інформація про процедури оприлюднюється на веб-порталі tender.me.gov.ua та ProZorro

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Низька	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Заступник начальника установи з економічних питань, тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2023 р.	В межах наявного фінансування	Процедури закупівель (незалежно від суми) проводиться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
3. Управління персоналом						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи	Низька	Заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Один раз при прийнятті на роботу	Не потребує додаткових ресурсів	При прийнятті на роботу обов'язкове заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.
4. Надання медичних послуг						
1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів	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 вебсайті (http://tmo.cn.ua), передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне попередження працівників про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	Щомісяця	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Для забезпечення безкоштовними ліками, висвітлюється інформація на стендах та оприлюднюється на офіційному вебсайті установи (https://ch-tmo.mvs.gov.ua/medicines)

1	2	3	4	5	6	7
<p>2.Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, 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 для направлених ТМО пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>Низька</p>	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями 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>Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО</p>	<p>Постійно узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2023 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>При покладанні на працівників контрольно-наглядових функцій проводиться письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Проводиться роз'яснювальна робота щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Катерина ЩКО

Інформація про стан виконання заходів із запобігання і протидії корупції у ТМО, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування за 2022 рік

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)
1	2	3	4	5
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин				
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	2) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО з метою:			
	2.1.) підготовки проєкту Антикорупційної програми ТМО;	Січень - лютий 2021 року	Голова та секретар комісії	Зміни до Антикорупційної програми ТМО відсутні
	2.2.) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО	Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня, 12 грудня 2020-2022 років	Голова та секретар комісії	Протокол засідання комісії від 20.05.2022 № 3, протокол засідання комісії від 07.07.2022 № 4, протокол засідання комісії від 04.10.2022 № 5 Доповідна від 20.12.2022
2. Нормативно-правове регулювання відносин	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 в організаційно-розпорядчих документах ТМО

1	2	3	4	5
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності	Актуалізація інформації про уповноваженого з антикорупційної діяльності в ТМО	За наявності змін, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформація про уповноваженого з антикорупційної діяльності не змінювалась
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	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	Постійно	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів	У посадових та робочих інструкціях зазначаються обов'язки та права працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО, працівники ознайомлюються з обмеженнями під підпис, інформація підшивається до справи працівника. При прийнятті на роботу до ТМО особа надає в анкеті, автобіографії інформацію про близьких їй осіб (ступінь родинних зав'язків, ПІБ, дата народження, місце роботи та посада, місце реєстрації), а також повідомляють інформацію про близьких осіб, які працюють в ТМО.
2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1) 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	При призначенні (обранні) на посаду	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлено під підпис працівника. При прийнятті на роботу особи ознайомлюються з: -інструктажем для новопризначених осіб в апараті МВС, його територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, -з основними положеннями Закону України «Про запобігання корупції»; -правилами етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; -обмеженнями для осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, відповідно до вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

1	2	3	4	5
	2) організація та направлення до НАВС на навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства	В період до початку проведення навчання 2020-2022 роки	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 26 травня 2022 року прийняли участь у навчанні: Галаган Ю.В., Немченко О.І., Мироненко Г.В., Корявець Ю.П., Парашенко А.В., Іцко К.М.
	3) організація та навчання працівників ТМО щодо основних положень антикорупційного законодавства	Щомісяця 2020-2022 роки	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Проведено 12 запланованих лекцій та 1 позапланову (379 осіб)
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів				
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) Забезпечити подання начальником ТМО – лікарем електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового за попередній рік	До 1 квітня 2020-2022 років	Начальник ТМО - лікар	- Декларація подана. У зв'язку з введенням воєнного стану Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 03.06.2022
	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктам декларування	До 12 квітня 2020-2022 років	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 У зв'язку з введенням воєнного стану до УЗК МВС інформація про результати перевірки не подавалась
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання начальником ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав	Серпень 2020-2022 років	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 У керівника відсутні підприємства чи корпоративні права
3. Здійснення заходів контролю щодо посадовими особами ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Квітень 2020-2022 років	Уповноважений антикорупційної діяльності	3 Підготовлено узагальнену інформацію від 02.06.2022 № 33/45-887

1	2	3	4	5
4. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів, пов'язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Доводження 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.	Щоквартально	Секретар комісії	Інформування працівників не проводилось (відсутня інформація)
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими 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 ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Згідно з планом закупівель на 2020-2022 роки	Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО	Проводиться постійне оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання установою, відповідно до Закону, в системі електронних закупівель ProZorro
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО	Протягом всього періоду, під час проведення закупівельних процедур	Уповноважені особи, тендерний комітет	Постійно проводяться публікації в системі електронних закупівель ProZorro
	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 в системі електронних закупівель ProZorro

1	2	3	4	5
	4) проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано рекомендацію керівнику (за 12 місяців 2022 року надано 166 рекомендації)
2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	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-року	У строки, визначені Планом	Заступник начальника установи з економічних питань	Виконано заходи. На виконання плану бухгалтерією: - забезпечується постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності; - для складання фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) та план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; - квартальна та річна фінансова звітність складається згідно з НП(С)БО в державному секторі.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Катерина ЩКО