

Інформація про стан виконання заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» за I квартал 2023 року

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Стая виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління фінансами, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів	Ймовірне використання фінансових ресурсів установи на власний розсуд керівництва	Недоброчесність посадових осіб щодо розподілу та використання бюджетних коштів	Низький 1	Контроль щодо включення антикорупційних застережень до проєктів договорів. Забезпечення додержання законності при розробці договорів. Перевірка ділових партнерів.	Перед проведенням реєстрації договору	Головний бухгалтер, бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Договір перевірено на наявність антикорупційних застережень, проставлена відмітка уповноваженого з аникорупційної діяльності про перевірку ділових партнерів. За I квартал 2023 року укладено 186 договорів.
Проведення закупівель, планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі відповідальними за проведення закупівель	Недоброчесність посадових осіб та дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі в обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано фахівцю з публічних закупівель та керівнику установи. За I квартал 2023 року було розпочато 35 процедур закупівель.
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю, фахівець з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена фахівцем з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці.

1	Проведення закупівель, забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Можливість задоволення приватного інтересу при проведенні закупівель в частині оформлення документів з боку відповідальної особи установи	3	Недобросесність посадових осіб викликана дискреційними нормами	4	Низький 1	Здійснення перевірки документації процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднення інформації про результати процедур закупівель на офіційному вебпорталі tender.me.gov.ua, обтунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів	6	Перед проведенням закупівлі	7	фахівець з публічних закупівель	8	Не потребує додаткових ресурсів	9	Перевірку проведено, інформація про процедури оприлюднюється на вебпорталі tender.me.gov.ua та ProZorro, за 1 квартал 2023 року завершено 17 процедур закупівель. Укладено 169 прямих договорів.
	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Недобросесність посадових осіб щодо обізнаності законодавства з закупівель	4	Низький 1	Проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	фахівець з публічних закупівель	Не потребує додаткових ресурсів					Процедури закупівель (незалежно від суми) проводяться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».		
Управління персоналом, робота близьких осіб	Можливість задоволення приватного інтересу працівників при прийнятті на роботу близької особи	Недобросесність посадових осіб, що викликана незнанням антикорупційного законодавства	4	Низький 1	Здійснення заходів щодо попередження осіб, які прийнято на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані із роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України. Заповнення декларацій про наявності приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень. Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників.	Один раз при прийнятті на роботу	Старший інспектор з кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів					Працівником заповнено декларацію про наявності приватні інтереси та про близьких осіб при прийнятті на роботу. За 1 квартал 2023 року заповнено 12 декларацій про приватні інтереси.		

1	Надання медичних послуг, проведення лікування	2 Можливість задоволення приватного інтересу працівника установи-лікаря при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів хворому	3 Недоборочесність посадових осіб щодо забезпечення хворих безкоштовними ліками	4 Низький 1	5 Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шлях-ом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті (https://ch-tmo.mvs.gov.ua), з можливістю зворотного зв'язку з пацієнтами. Попередження працівників про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	6 Щомісяця до 5 числа	7 Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО	8 У межах наявних ресурсів	9 Висвітлено інформацію щодо залишків безкоштовних ліків на стендах та оприлюднено на офіційному вебсайті установи (https://ch-tmo.mvs.gov.ua/medicines). Інформація оприлюднюється станом на перше число щомісяця.
	Ймовірність конфлікту інтересів у працівника який надає медичні послуги в ТМО, в частині видачі листків непрацездатності та іншої медичної документації.	3 Недоборочесність посадових осіб, що викликана направленням на госпіталізацію тощо осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за направленням діяльності контролюючих функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для пацієнтів ТМО направлених ТМО пацієнтів у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом	4 Низький 1	5 Перегляд посадових обов'язків працівників ТМО в частині здійснення за направленням службової діяльності контролюючих функцій в межах ТМО, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями відними 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.	6 Один раз при прийнятті на роботу	7 Уповноважений з антикорупційної діяльності	8 Не потребує додаткових ресурсів	9 Новим працівником письмово засвідчується повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів при роботі із близькими особами (подано 2 повідомлення). Проведено роз'яснювальну роботу (підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (документи додано до справи працівника)	

1	Надання медичних послуг, проведення медичних оглядів та медоглядів М(ВЛ)К	2	Ймовірність отримання від свого безпосереднього керівника або керівника вищого рівня окремих вказівок щодо змісту рішення або дії, за підготовки/вчинення якого (якої) відповідає працівник.	3	Недобросовісність посадових осіб, що викликана незнанням прав та обов'язків працівників установи	4	Низький 1	5	Проведення роз'яснювальної роботи працівникам установи (під підпис) щодо етичної поведінки в установі.	6	Один раз при прийнятті на роботу	7	Уповноважений з антикорупційної діяльності	8	Не потребує додаткових ресурсів	9	Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) щодо етичної поведінки в установі, вчинення дій та прийняття рішень в умовах отримання доручень, які працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу тощо.
Надання медичних послуг, надання платних медичних послуг	Ймовірність отримання працівником неправомірної вигоди при наданні медичної послуги прикріпленому контингенту (хворому) споживачу послуг	Недобросовісність посадових осіб, що пов'язана з поганою обізнаністю споживачів послуг (хворих)	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування споживачів послуг щодо надання медичних послуг на договірних основах в установі, оприлюднення тарифів на медичні послуги на вебсайті установи.	Внести зміни протягом 5 робочих днів	Головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	Забезпечено розміщення інформації на стендах та на сайті установи https://ch-tmo.mvs.gov.ua/paidservices									

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Катерина ІЩО



**Інформація про стан виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області» за I квартал 2023 року**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання		Відповідальний за виконання	Стан виконання (очікуваний результат)
		2023 рік	3		
1	2	3	4	5	
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) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції МВС України проекту Антикорупційної програми ТМО	До 15 лютого	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Отримано лист-повідомлення № 5704/18-2023 від 24.02.2023 Управління запобігання корупції МВС України (далі – УЗК) про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО	
	2) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків ТМО з метою підготовки проекту Антикорупційної програми ТМО (змін до Антикорупційної програми)	Січень - лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання робочої групи	
	3) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО	Щоквартально до 12 числа	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку начальнику ТМО від 11.04.2023	
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) участь у проведенні експертизи проектів 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 дня надходження проекту на опрацювання до уповноваженого	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проставлено візу в організаційно-розпорядчих документах ТМО	
	2) запровадження системи єдиного електронного документообігу у системі МВС	Грудень	Начальник організаційно-методичного відділу	Запроваджено систему єдиного електронного документообігу у системі МВС	

1	2	3	4	5
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності	1) актуалізація інформації, у тому числі контактних даних, про уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО 2) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформація про уповноваженого з антикорупційної діяльності не змінювалась
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	3 метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проєктів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників –суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Перед призначенням/звільненням працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проект наказу завізовано, консультації щодо декларування за 2022 рік проведено. За I квартал 2023 року завізовано 20 проєктів наказів (100%).
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) організація подання начальником ТМО електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового за попередній рік 2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування 3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування 4) підготовлено узагальнену інформацію за результатами деклараційної кампанії	у встановлені законом строки у встановлені законом строки	Начальник ТМО - лікар Уповноважений з антикорупційної діяльності	Е-декларація за 2022 рік розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі-Агенство) начальником установи-лікарем 27.03.2023 року Подано до УЗК інформацію про результати перевірки Факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування відсутні. Деклараційна кампанія продовжується.

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

1	2	3	4	5
Ш. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами				
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. 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	Згідно з планом закупівель на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності, працівники заінтересованих підрозділів	Перед проведенням процедури державних закупівель проводиться перевірка та візування документації на предмет дотримання антикорупційного законодавства, обґрунтованого формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів. Інформація про результати процедур закупівель оприлюднюється на офіційному вебпорталі tender.me.gov.ua, всі закупівлі (незалежно від суми) проводяться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». За період з 01.01.2023 по 31.03.2023 було розпочато 35 процедур закупівель та завершено 17 процедур закупівель.
		Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Працівники бухгалтерії	Проводиться постійне оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання установою, відповідно до Закону, в системі електронних закупівель ProZorro
		Згідно з планами закупівель на 2023 рік	Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті
	4) проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Протягом 10 днів, перед проведенням закупівельних процедур	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано 45 рекомендацій керівнику

1	2	3	4	5
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-р	У строки, визначені Планом	Заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер	На виконання плану бухгалтерією установи: - забезпечується постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності; здійснюється оприлюднення річної фінансової звітності за складанням бухгалтерії та складання фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) та план рахунків бухгалтерії в державному секторі; - впроваджено програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
3. 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 офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами 2) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в ТМО, тарифів на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Керівники закладів охорони здоров'я ТМО	Постійно виконується. Забезпечено всебічне інформування пацієнтів про лікарські засоби, що є в наявності в лікарні ТМО на стендах, розміщених в лікарні та поліклініці, на сайті ТМО https://ch-tmo.mvs.gov.ua/ (medicines). Інформація змінюється щомісячно. Також на сайті установи передбачено зворотній зв'язок з можливістю залишити відгук чи поставити запитання (https://ch-tmo.mvs.gov.ua/about/feedback). Постійно виконується. Забезпечено всебічне інформування пацієнтів щодо платних послуг установи. Інформація розміщена на стендах та на сайті установи: https://ch-tmo.mvs.gov.ua/paidservices
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»	1) організація роботи каналу зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО	постійно протягом року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено можливість подання повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО з використанням телефонної мережі 5-39-39 загального користування, офіційного вебсайту https://ch-tmo.mvs.gov.ua/about/anticorruption/form , електронної поштової скриньки anticor.ch-tmo@mvs.gov.ua
	2) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками установи за I квартал 2023 року відсутні. Перевірка повідомлень проводиться постійно у строки, визначені статтями 53, 53 ² Закону України «Про запобігання корупції».

1	2	3	4	5
2. Формування культури повідомлення працівників ТМО про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	Проведення роботи із заохочення викривачів та культури повідомлення в ТМО	постійно протягом року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної роботи начальнику ТМО
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 програм антикорупційного спрямування	1) проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новоприйнятих працівників 3) організація та навчання працівників ТМО щодо основних положень антикорупційного законодавства.	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлено під підпис працівника
	Викривач: умови, за сукупності яких особа буде вважатися викривачем, здійснення повідомлення про корупцію	січень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО 16.01.2023 (67 особи)
	Подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані: нове в декларуванні	лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО 20.02.2023 (61 особа)
	Канали повідомлення про корупцію в установі	березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО 20.03.2023 (55 осіб)
2. Проведення інформаційних заходів стосовно реалізації антикорупційної політики	1) доводження до відома працівників ТМО розміщену на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції порушення антикорупційного законодавства	Щокварталу, після 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформацію доведено до працівників 11.04.2023
	2) забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Щокварталу, не пізніше 20 січня,	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Актуальну інформацію розміщено у відповідній рубриці на вебсайті установи https://ch-tmo.mvs.gov.ua/regions

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Катерина ІЩО

