

Додаток № 2
до проекту Антикоруційної програми
ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області»
на 2023–2025 роки

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області»**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикоруційної 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 Антикоруційної програми ТМО	До 15 лютого	До 15 лютого	До 15 лютого	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Отримано лист-повідомлення від Управління запобігання корупції МВС України (далі –УЗК) про погодження проекту Антикоруційної програми ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків ТМО з метою підготовки проекту Антикоруційної програми ТМО (змін до Антикоруційної програми)	Січень - лютий	За наявності змін	Листопад-грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання робочої групи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикоруційної програми ТМО	Щоквартально до 12 числа	Щоквартально до 12 числа	Щоквартально до 12 числа	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку начальнику ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) 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 дня надходження проєкту на опрацювання до уповноваженого	Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до уповноваженого	Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до уповноваженого	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проставлено візу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) запровадження системи єдиного електронного документообігу у системі МВС	Грудень			Начальник організаційно-методичного відділу	Запроваджено систему єдиного електронного документообігу у системі МВС	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності	1) актуалізація інформації, у тому числі контактних даних, про уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб	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	З 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	Перед призначенням/звільненням працівника	Перед призначенням/звільненням працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проект наказу завізовано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
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	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	Начальник ТМО - лікар	Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі-Агенство)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Подано до УЗК інформацію про результати перевірки	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Про наявні факти порушень повідомлено Агентство за встановленою формою та електронною поштою поінформовано УЗК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) підготовлено узагальнену інформацію за результатами деклараційної кампанії	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	у встановлені законом строки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено доповідну записку про підсумки деклараційної кампанії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. 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	Липень-серпень	Липень-серпень	Липень-серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію та направлено до УЗК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання 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-травень	Квітень-травень	Квітень-травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до УЗК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
III. 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.	Згідно з планом закупівель на 2023 рік	Згідно з планом закупівель на 2024 рік	Згідно з планом закупівель на 2025 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності, працівники заінтересованих підрозділів	Проведення перевірок та візування документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур	Працівники бухгалтерії	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	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 2023 рік	Згідно з планами закупівель на 2024 рік	Згідно з планами закупівель на 2025 рік	Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті
	4) проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО	Протягом 10днів, перед проведенням закупівельних процедур	Протягом 10днів, перед проведенням закупівельних процедур	Протягом 10днів, перед проведенням закупівельних процедур	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано рекомендацію керівнику	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
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	У строки, визначені Планом	У строки, визначені Планом	Заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер	Виконано заходи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
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	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Керівники закладів охорони здоров'я ТМО	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	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	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Керівники закладів охорони здоров'я ТМО	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	25 грудня	25 грудня	Заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
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	постійно протягом року	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 офіційного вебсайту, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
	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»)	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної перевірки	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
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	постійно протягом року	постійно протягом року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної роботи начальнику ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
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	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлено підпис працівника	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) організація та направлення до НАВС на навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників ТМО	Травень	Травень	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Охоплено навчанням згідно з державним замовленням	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) організація та навчання працівників ТМО щодо основних положень антикорупційного законодавства:						У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
	Викривач: умови, за сукупності яких особа буде вважатися викривачем, здійснення повідомлення про корупцію	січень	січень	січень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані: нове в декларуванні	лютий	лютий	лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Канали повідомлення про корупцію в установі	березень	березень	березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Одержання подарунка	квітень	квітень	квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Конфлікт інтересів. Службові повноваження та їх дискреційний характер	травень	травень	травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Запит на наявність (відсутність) конфлікту інтересів до Національного агентства	червень	червень	червень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Права та гарантії захисту викривача	липень	липень	липень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
	Рекомендації, які має врахувати викривач	серпень	серпень	серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Суперечність між приватним інтересом та повноваженнями. Алгоритм дій працівника у зв'язку із встановленням наявності конфлікту інтересів	вересень	вересень	вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Організація оцінки корупційних ризиків	жовтень	жовтень	жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Спільна робота близьких осіб. Типові обставини та ситуації, що свідчать про наявність приватного інтересу чи зумовлюють його виникнення	листопад	листопад	листопад	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	Етичні стандарти	грудень	грудень	грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання працівників ТМО	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Проведення інформаційних заходів стосовно реалізації антикорупційної політики	1) доведення 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	Щокварталу, після 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Щокварталу, після 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Інформацію доведено до працівників	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Щокварталу, не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	Щокварталу, не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	Щокварталу, не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) залучення представників громадськості до проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО	Листопад	Листопад	Листопад	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Представників громадськості включено до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) організація та проведення опитування громадян в межах оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО	Листопад	Листопад	Листопад	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розроблено анкету для опитування. Проведено опитування	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	5) узагальнення результатів опитування громадян, проведеного в межах оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТМО	Грудень	Грудень	Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті