

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Закарпатській області»

Іван ЛЕМКО

05 липня 2023 року

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів з реалізації засад антикорупційної політики Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» (додаток 2), визначених Антикорупційною програмою установи на 2023-2025 роки, за 1 півріччя 2023 року

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
1	2	3	4	5	6
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми 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 УЗК МВС України Антикорупційної програми ТМО	Лютий	Начальник ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності Робоча група з оцінювання корупційних ризиків	Надіслано лист та проєкт Антикорупційної програми ТМО до УЗК МВС України для погодження Видано наказ ТМО про затвердження Антикорупційної програми Установи	Виконано. Проєкт Антикорупційної програми установи погоджено з УЗК МВС України (лист УЗК МВС від 28.02.2023 № 5834/18-2023) Видано наказ ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» від 01.03.2023 № 14 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» на 2023-2025 роки»

1	2	3	4	5	6
	2. Проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в установі з метою:				
	2.1) підготовки Антикорупційної програми ТМО	Січень Лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності Робоча група	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. Підписано протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в діяльності ТМО
	2.2) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО	До 15 липня	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підписано протокол засідання робочої групи	Виконано. Проведено засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в діяльності ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області», за результатами якого підписано протокол
	3. Надання структурним підрозділам ТМО методичної допомоги в обговоренні Антикорупційної програми	Лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Надано методичну допомогу	Виконано. Надано методичну допомогу структурним підрозділам ТМО
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1. Участь у проведенні погодження 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	Протягом 3 днів з часу надходження проекту на опрацювання до діловода	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проставлено візу	Постійно виконується. Організаційно-розпорядчі документи ТМО завізовано

	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендацій стосовно їх усунення				
	2. Запровадження системи єдиного електронного документообігу в ТМО	Грудень	Начальник ТМО	Запроваджено систему єдиного електронного документообігу в системі МВС	Не виконано.
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності	1. Актуалізація інформації, у т.ч. контактних даних про уповноваженого з антикорупційної діяльності в ТМО та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного вебсайту ТМО	За наявності змін, до 05 числа місяця, що настає за звітним	Начальник ТМО	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті	Виконано. Інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності установи розміщено на вебсайті ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» http://zak-tmo.mvs.gov.ua та на інформаційному стенді установи (1 поверх, хол) Протягом 1 півріччя 2023 року інформація не змінювалася
	2. Повідомлення УЗК МВС про призначення/звільнення уповноваженого з антикорупційної діяльності ТМО	Протягом 3-х днів після призначення /звільнення	Начальник ТМО	Забезпечено своєчасне надання інформації про особу	Виконано. Інформація про уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» не змінювалася

1	2	3	4	5	6
II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів					
1. Удосконалення системи кадрового забезпечення, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в установі, проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності ТМО з кандидатом на посаду співбесіди щодо працюючих в системі МВС близьких осіб, візування проєкту наказу	Перед призначенням працівника на посаду	Начальник ТМО Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Від кандидата отримано письмове повідомлення про наявність/ відсутність в системі МВС близьких осіб Проєкт наказу завізовано	Постійно виконується. Від кандидатів на посаду отримано 7 повідомлень щодо працюючих в системі МВС близьких осіб. Завізовано 7 наказів на призначення нових працівників
	2. Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень і заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ТМО	Протягом 2-х робочих днів після призначення на посаду	Начальник ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлено під підпис працівника	Виконано. Інструктаж проводиться для всіх новопризначених працівників ТМО. Результати інструктажу фіксуються письмово (у спеціально розробленій формі), засвідчуються підписами уповноваженого з антикорупційної діяльності та новопризначеного працівника; зберігаються в особових справах працівників у інспектора з кадрів. За 1 півріччя 2023 року проведено 7 інструктажів (сформовано перелік новопризначених працівників із зазначенням П.І.Б., посади, дати проведення інструктажу, особи, відповідальної за його проведення, та ознайомлено керівника ТМО)

1	2	3	4	5	6
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктом декларування	У строки, визначені законодавством	Начальник ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Подано до УЗК МВС України інформацію про результати перевірки	У стадії виконання. У зв'язку з прийняттям Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 №2112-ІХ, та, відповідно до роз'яснення НАЗК від 07.03.2022 № 4 строк подання декларацій суб'єктами декларування перенесено на період протягом трьох місяців після скасування воєнного стану
	2. Повідомлення УЗК МВС України про неподання чи несвоєчасне подання декларації суб'єктом декларування	Упродовж 3-х робочих днів з дня виявлення такого факту	Начальник ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	Подано до УЗК МВС України інформацію за встановленою формою	У стадії виконання. Строк подання декларацій суб'єктами декларування перенесено на період протягом трьох місяців після скасування воєнного стану
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання керівником ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав	1. Проведення аналізу інформації, пов'язаної із наявністю у начальника ТМО підприємств та корпоративних прав	Липень-серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено аналіз інформації	У стадії виконання.

1	2	3	4	5	6
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із спільною роботою близьких осіб	1. Підготовка наказу «Про вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів»	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Видано наказ	Виконано. Видано наказ про вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із спільною роботою близьких осіб
	2. Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб працівників ТМО, що працюють в системі МВС	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію начальнику ТМО Надано відомості до УЗК МВС	Виконано. Уповноваженим надіслано інформацію про працівників ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» та їх близьких осіб, які працюють у системі МВС, до УЗК МВС від 10.05.2023 за № 33/27-675
	3. Забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ТМО	Один раз на півріччя	Начальник ТМО Керівники структурних підрозділів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання	Виконано. 26.05.2023 року проведено навчання з керівниками структурних підрозділів на тему: «Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Дотримання обмежень та заборон, визначених ЗУ «Про запобігання корупції». Відповідальність»

III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами

1	2	3	4	5	6
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із спільною роботою близьких осіб	1. Підготовка наказу «Про вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів»	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Видано наказ	Виконано. Видано наказ про вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із спільною роботою близьких осіб
	2. Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб працівників ТМО, що працюють в системі МВС	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію начальнику ТМО Надано відомості до УЗК МВС	Виконано. Уповноваженим надіслано інформацію про працівників ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» та їх близьких осіб, які працюють у системі МВС, до УЗК МВС від 10.05.2023 за № 33/27-675
	3. Забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ТМО	Один раз на півріччя	Начальник ТМО Керівники структурних підрозділів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання	Виконано. 26.05.2023 року проведено навчання з керівниками структурних підрозділів на тему: «Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Дотримання обмежень та заборон, визначених ЗУ «Про запобігання корупції». Відповідальність»

III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами

1	2	3	4	5	6
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	Уповноважені особи з питань закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено перевірку Завізовано документ	Постійно виконується. Проводиться перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства Візуються документи
	2. Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО	Згідно з Планом закупівель на 2023 рік	Начальник ТМО Заступник з економічних питань Уповноважені особи з питань закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Публікації в системі електронних закупівель ProZorro	Постійно виконується. Здійснюються публікації у системі електронних закупівель ProZorro в розрізі кожної закупівлі
	3. Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання ТМО	Протягом: 1 дня з дня укладення договору; 3 днів з дня закінчення строку дії договору, виконання або його розірвання	Уповноважені особи з питань закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті	Постійно виконується. У визначені законодавством строки здійснюється оприлюднення звітів про укладені договори та звіти про їх виконання у системі електронних закупівель ProZorro

1	2	3	8 4	5	6
2. Посилення управління фінансовими ресурсами	2. 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 в від 20 червня 2018 року № 437-р	У строки, визначені Планом	Начальник ТМО Головний бухгалтер	Виконано заходи	<p>Постійно виконується. Здійснюється постійний контроль за дотримання вимог Бюджетного кодексу, Закону України «Про бухгалтерський та фінансову звітність в Україні від 1996 № 996, Національних положень (стандартів) при веденні бухгалтерського обліку в ТМО, своєчасності, достовірності та повноти формування квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності</p> <p>Впроваджено та функціонують такі системи е-документообігу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) серверна програма електронного документообігу М.Е.Дос для подання звітності до контролюючих органів (державну податкову інспекцію, статистику, пенсійний фонд, фонд соціального страхування); 2) медична інформаційна програма МІА: Портал Здоров'я (під назвою «МІА HEALTH») для забезпечення автоматизації, введення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в е-вигляді. В ДУ ТМО використовуються різні Модулі (Статуси) для амбулаторії та стаціонару, зокрема, : «Адміністратор», «Лікар», «Середній медичний персонал», тощо; 3) сектором із соціально-гуманітарних питань установи використовується МІА. Модуль «Пенсійні справи», де в е-форматі зберігаються та вносяться анкетні та паспортні дані, посада, звання, розмір грошового забезпечення

					до та після перерахунку пенсій, відомість про наявність інвалідності пенсіонерам органів внутрішніх справ України; 4) бухгалтерією установи здійснюються дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство».
3. Посилення управління матеріальними ресурсами	1. Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	Начальник ТМО Заступник з економічних питань Головний бухгалтер	Проведено заходи	Постійно виконується. Проводиться щомісячне та щоквартальне списання запасів, основних засобів та інших необоротних активів відповідно до актів списання на підставі звітів матеріально відповідальних осіб, висновків спеціалістів, комісії на списання, тощо

1	2	3	4	5	6
4. 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 офіційних вебсайтах закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра	Забезпечено розміщення/ оновлення актуальної інформації	Постійно виконується Інформацію розміщено на інформаційних стендах в приміщенні ТМО. Інформація на стендах постійно оновлюється (щомісячно на 01 число). Інформацію також розміщено на офіційному вебсайті установи http://zak-tmo.mvs.gov.ua (рубрика «Про установу» підрубрика «Залишки лікарських засобів»)
	1. Забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, тарифи на надані послуги	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра	Забезпечено розміщення/ оновлення актуальної інформації	Постійно виконується Інформацію про перелік медичних послуг, тарифи на послуги розміщено на інформаційних стендах в ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області», а також на офіційному вебсайті установи http://zak-tmo.mvs.gov.ua у рубриці «Про установу» у підрубриці «Платні послуги»

IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства

1. Організація виявлення інформації про порушення працівниками	1. Актуалізація форми щодо можливості надходження повідомлень про порушення вимог	1 півріччя	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або	Виконано. Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень Закону України «Про
--	---	------------	--	---	---

<p>ТМО вимог закону «Про запобігання корупції»</p>	<p>Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО у рубриці «Повідомити про корупцію» на офіційному вебсайті установи</p> <p>Забезпечення можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, ЗУ «Про запобігання корупції» працівниками ТМО, у т. ч. за допомогою телеграм-боту</p>			<p>пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО з використанням різних каналів зв'язку</p>	<p>запобігання корупції» працівниками ТМО з використанням різних каналів зв'язку (е-форма на сайті установи, е-скринька уповноваженого з антикорупційної діяльності та інше)</p> <p>Інформацію про різні канали повідомлення щодо корупційних проявів в установі розміщено на офіційному вебсайті ТМО http://zak-tmo.mvs.gov.ua у рубриках «Повідомити про корупцію» та «Запобігання корупції», а також на інформаційному стенді в холі установи на 1 поверсі</p>
	<p>2. Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТМО</p>	<p>У строки, визначені статтею 53² Закону</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Розглянуто повідомлення</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>За 1 півріччя 2023 року повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не надходили</p>

1	2	3	4	5	6
2. Формування культури повідомлення працівників ТМО про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	1. Проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в апараті МВС, ГСЦ МВС, закладах, установах та на підприємствах, що належать сфері управління МВС	Лютий	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено довідку за результатами проведеного аналізу	Виконано. Начальнику ТМО надано довідку за результатами проведеного аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в установі від 28.02.2023 року

**V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику.
Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів**

1. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику	1. Проведення навчання із суб'єктами декларування на тему: «Декларування в умовах воєнного стану. Додаткові заходи фінансового контролю (відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента, суттєві зміни у майновому стані) у постдеклараційний період»	Січень-березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис суб'єктів декларування	Виконано. Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис суб'єкта декларування
--	--	-----------------	--	--	---

1	2	3	4	5	6
	2. Проведення навчання з працівниками ТМО на тему: «Антикорупційна програма ДУ ТМО України по Закарпатській області» (мета, сфера застосування, антикорупційні заходи у діяльності) Діяльність уповноваженого з антикорупційної діяльності	Березень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Виконано. Складено план-конспект від 30.03.2023 Проведено заняття 31.03.2023 Ознайомлено під підпис працівників
	3. Основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та його практичне застосування	Квітень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Виконано. Складено план-конспект від 27.04.2023 Проведено заняття 28.04.2023 Ознайомлено під підпис працівників
	4. Участь у проведенні на базі ДонДУВС (Луганський інститут) навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління в Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-	Листопад	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Взято участь у навчанні	Не виконано.

	Франківській областях				
	5. Проведення навчання з працівниками на тему: «Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Дотримання обмежень та заборон, визначених ЗУ «Про запобігання корупції» Відповідальність.	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Виконано. Складено план-конспект від 25.05.2023 Проведено заняття 26.05.2023 Ознайомлено під підпис працівників
	6. Проведення навчання на тему: «Правила етичної поведінки працівників ТМО»	Червень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Виконано. Складено план-конспект від 15.06.2023 Проведено заняття 16.06.2023 Ознайомлено під підпис працівників
	7. Проведення заняття на тему: «Викривачі: визначення, повідомлення про можливі факти корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень, , інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», права та гарантії захисту, відповідальність»	Липень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Не виконано.

1	2	3	4	5	6
	8. Проведення заняття на тему: «Порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками установи»	Серпень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Не виконано.
	9. Проведення заняття на тему: «Відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень»	Вересень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Не виконано.
	10. Проведення заняття на тему: «Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції. Види та повноваження суб'єктів протидії корупції»	Жовтень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Не виконано.
	11. Запобігання корупції у діяльності ТМО	Листопад Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Складено план-конспект, проведено заняття, ознайомлено під підпис працівників ТМО	Не виконано.

1	2	3	4	5	6
2. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів	1. Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення установою заходів із з реалізації ТМО Антикорупційної програми на 2023-2025 роки	Липень Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розміщено актуальну інформацію на вебсайті ТМО	У стадії виконання.
	2. Оприлюднення анкети щодо анонімного опитування громадян на офіційному вебсайті ТМО з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО	Грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розміщено анкету на вебсайті ТМО	Не виконано.

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»**



Олеся КАНАЛОШ