

Додаток № 2

до Антикоруційної програми Державної установи
«Територіальне медичне об'єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Черкаській області»
на 2023–2025 роки

Інформація
про виконання Антикоруційної програми ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Черкаській області» на 2023-2025 роки у 2023 році та у 1 кварталі 2024 року в частині виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики

Найменування завдання	Зміст заходу	Індикатор виконання (очікуваний результат)
1	2	3
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 УЗК Антикоруційної програми ДУ «ТМО»	Виконано. Видано наказ ДУ «ТМО» від 14.03.2023 р. № 32 про затвердження Антикоруційної програми ДУ «ТМО».
	2) Проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в ДУ «ТМО» з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності установи	Виконано. Підготовлено протоколи засідань робочої групи № 1 від 16.12.2022 р. та № 2 від 05.01.2023 р., № 3 від 15.12.2023 р., № 4 від 16.01.2024 р.

1	2	3
	3) Погодження з УЗК проекту антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконано. Погоджено проект антикорупційної програми (вих. № 1083/18-2023 від 24.02.2023 р.).
	4) здійснення щоквартального моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Підготовлено щоквартальні звіти про стан виконання антикорупційної програми . Звіти надано начальнику ДУ «ТМО» 04.04.2023 р., 03.06.2023 р., 02.10.2023 р., 03.01.2024 р., 02.04.2024 р. та розміщено на вебсайті установи.
2. Заходи з виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки		
2.1 Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.	1) Проведення обов'язкового інструктажу Уповноваженим щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ДУ «ТМО	Виконується постійно. Ознайомлені під підпис працівники які були прийняті на роботу до ДУ «ТМО» протягом звітного періоду.
	2) Взяти участь в навчаннях організованих УЗК МВС які будуть проводитися на базі ДонДУВС 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 МВС, в Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях	Виконано. Взяти участь у заході 5 працівників (уповноважений, нач. М(ВЛ)К, гол. бухгалтер, зав. канцелярією, ст. інспектор з кадрів.) 22.06.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.
2.2 Проведення комунікаційних заходів у сфері запобігання та протидії корупції	1) Взяти участь в засіданні круглого столу на тему «Корупційні ризики в системі МВС в окремих сферах діяльності» який буде проводитися УЗК на базі ЛьвДУВС	Виконано. Взято участь у заході 28.04.2023 р. Взято участь в засіданні круглого столу на тему «Корупційні ризики в системі МВС в умовах воєнного стану» який був проведений на базі ХНУВС 27.10.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.

1	2	3
	2) Взяти участь в Міжнародних науково-практичних конференціях «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» які будуть проводитися на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією	Виконано. Взято участь в засіданні круглого столу на базі Одеського ДУВС 07.09.2023 р. Взято участь в VIII Міжнародній науково-практичній конференції 7-8.12.2023 р. Інформація розміщена на офіційному вебсайті установи.
2.3 Нормативно-правове регулювання відносин	1) Запровадження електронного документообігу в ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»	Електронний документообіг в ДУ «ТМО» не запроваджений але, в жовтні місяці поточного року укладено договір з ДП «ДІЯ» про надання послуг з використання Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
2.4 Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС	1) Актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО» та її розміщення на вебсайті установи	Виконується постійно. Актуальну інформацію розміщено на вебсайті ДУ «ТМО» та на інформаційному стенді в установі.
	2) Повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ «ТМО»	Вразі призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в установі актуалізація інформації про уповноважену особу буде забезпечена своєчасно.
2.5 Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДУ «ТМО»	Виконано. Декларація за 2021 та 2022 роки начальником установи подана 25.08.2023 р. Інформація до УЗК надіслана 28.08.2023 р. (вих. № 33/44/1 – 1670). Декларації за 2023 рік подані Інформація до УЗК надіслана 22.03.2024 р. (вих. № 33/44/1 – 504).
	2) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування ДУ «ТМО»	Інформація про неподачу декларацій до НАЗК не надсилалася. Декларація за 2021 та 2022 роки начальником установи подана 25.08.2023 р. без порушень вимог законодавства. Декларації за 2023 рік працівниками установи подані у встановлений

1	2	3
		Законом термін.
	3) підготовлено узагальнену інформацію для УЗК за результатами деклараційної кампанії в ДУ «ТМО»	Виконано. Інформація до УЗК надіслана 28.08.2023 р. (вих. № 33/44/1 – 1670), 22.03.2024 р. (вих. № 33/44/1 – 504)
2.6 Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	1) 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 (в частині, що розповсюджується на діяльність ДУ «ТМО»)	Виконуються заходи відповідно до рішень Методологічної ради Департаменту фінансово-облікової політики МВС України та у строки визначені планом.
2.7 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 веб-сайті ДУ «ТМО», передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	Виконується постійно. Інформація розміщена на стендах та веб-сайті ДУ «ТМО» у встановлені терміни.
	2) Забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ «ТМО», тарифи на надані послуги	Виконується постійно. Інформація розміщена на стендах та веб-сайті ДУ «ТМО» у встановлені терміни.
2.8 Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Складені звіти від 22.12.2023 р. та 25.12.2023 р.
2.9 Формування культури повідомлення працівників ДУ «ТМО» про можливі факти порушень антикорупційного законодавства	1) Проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. За результатами проведеного аналізу підготовлені доповідні записки начальнику ДУ «ТМО» від 20.01.2023 р., 04.01.2024 р.
3. Забезпечення ефективного	1) Актуалізація інформації про відповідальних	Виконується постійно. Узагальнено інформацію

1	2	3
функціонування відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції в закладах та структурних підрозділах ДУ «ТМО»	осіб з питань запобігання та виявлення корупції у кожному закладі, структурному підрозділі ДУ «ТМО»	про відповідальних осіб у встановлені терміни.
	2) Взяти участь в навчаннях антикорупційного спрямування організованих НАЗК для уповноважених з антикорупційної діяльності	Виконується постійно. Взято участь в навчаннях організованих НАЗК 16.02.2023 р., 07.03.2023 р., 16.03.2023 р., 26.04.2023 р., 15.06.2023 р., 18.08.2023 р., 13.10.2023 р., 10.11.2023 р., 08.12.2023 р., 26.01.2024 р., 02.02.2024 р., 27.02.2024 р., 01.03.2024 р., 13.03.2024 р., 14.03.2023 р. Взято участь в обговоренні законопроектів 14.09.2023 р., 29.09.2023 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали. Взято участь начальником установи та уповноваженим в онлайн-курсі з питань доброчесності 08.02.2024 р. Отримано сертифікати. Взято участь в координаційній нараді НАЗК 22.01.2024 р.
	3) Взяти участь в нарадах-семінарах які будуть проводитися УЗК з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Виконується постійно. Взято участь в нарадах-семінарах 01.02.2023 р., 22.02.2023 р., 08.03.2023 р., 21.09.2023 р., 06.12.2023 р., 08.03.2024 р. Підвищено рівень знань, отримані рекомендації та матеріали.
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	1) З метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО» проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань(особового складу)	Виконується постійно. Проекти наказів завізовано.

1	2	3
	2) Проведення в межах повноважень перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в ДУ «ТМО»	Вразі проведення перевірок будуть підписані довідки про результати таких перевірок.
	3) Проведення в межах повноважень спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДУ «ТМО»	Вразі проведення перевірок будуть підписані довідки про результати спеціальних перевірок.
2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
3.1 Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ «ТМО» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	1) Проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у начальника ДУ «ТМО», підприємств чи корпоративних прав	Виконано. Проведено відповідний аналіз, інформацію надіслано до УЗК МВС 31.07.2023 р. № 33/44/1 - 1510.
3.2 Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами ДУ «ТМО» обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) Узагальнення та надання інформації до УЗК про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в системі МВС	Виконано. Інформація надіслана до УЗК МВС 11.05.2023 р. вих. № 33/44/1-948.
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 ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Моніторинг публічних закупівель здійснюється на підставі документів, що розміщені в системі електронних закупівель ProZorro. Протоколи уповноваженої особи замовника.
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro.

1	2	3
	3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання в ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Розміщено інформаційні повідомлення на вебсайті.
	4) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ДУ «ТМО»	Виконується постійно. Надаються рекомендації начальнику ДУ «ТМО».
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства		
1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1) Здійснити аналіз та забезпечити захист існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	Виконується постійно. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів (довідні записки від 24.03.2023 р., 22.03.2024 р.). У разі необхідності вживаються додаткові заходи для їх захисту.
	2) Моніторинг інформації, яка надходить на офіційний веб-сайт http://tmo-mvs-herk.com.ua/ , електронну пошту та інші канали зв'язку	Виконується щоденно. Вразі надходження звернення воно буде розглянуто в установленому порядку. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів.
	3) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ «ТМО»	Вразі надходження повідомлень проведення перевірок у встановлені терміни. Підготовка доповідних записок за результатами проведених перевірок.
	4) Надання роз'яснень щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів	Виконується постійно. Зроблені записи до реєстру проведеної з працівниками ДУ «ТМО» методичної роботи, консультаційних та навчальних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства.
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 для працівників ДУ «ТМО» – суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на	Навчальний захід проведено 21.03.2023 р., 05.04.2023 р., 24.05.2023 р., 04.01.2024 р., 05.01.2024 р., 30.01.2024 р., 20.02.2024 р.,

1	2	3
	виконання функцій держави або місцевого самоврядування	26.02.2024 р., 11.03.2024 р., 14.03.2024 р. Зроблено запис в Реєстрі проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також обліку присутніх на заходах.
	2. Механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» «Положення про впровадження в ДУ «ТМО» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р.
	3. Викривач корупції. Поняття, права та гарантії захисту	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.
	4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.
	5. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.
	6. Законодавчо визначені суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії корупції в Україні	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р. 22.06.2023 р.
	7. Канали за якими можливо повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Навчальний захід проведено 25.04.2023 р. 22.06.2023 р.
	8. Корупція в сфері охорони здоров'я. Можливість отримання неправомірної вигоди	Навчальний захід проведено 22.06.2023 р.

1	2	3
	працівниками медичних закладів системи МВС	
	9. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища	Навчальний захід проведено 10.10.2023 р..
	10. Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності	Навчальний захід проведено 10.10.2023 р..
	11. Доведення інформації з питань щодо змін в законодавстві	Навчальний захід проведено з керівниками закладів та структурних підрозділів. Протокол оперативної наради від 03.04.2023 р., 24.04.2023 р., 29.05.2023 р., 03.07.2023., 31.07.2023р., 11.09.2023 р., 09.10.2023 р., 10.10.2023 р., 23.10.2023 р., 22.01.2024 р., Зроблено запис в Реєстрі проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також обліку присутніх на заходах.
2. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів		
2.1 Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики	1) Забезпечення розміщення на офіційному вебсайті установи актуальної інформації щодо здійснення ДУ «ТМО» заходів з реалізації антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Виконано. Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці.
2.2 Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) Залучення представників, громадськості, до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО»	Виконується. Зафіксовано на офіційному вебсайті установи пропозиції ДУ «ТМО» щодо участі громадськості в складі Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми 09.11.2022 р., 17.11.2023 р.
	2) опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО»	Виконано. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (30.01.2023 р, 28.01.2024 р.).

1	2	3
----------	----------	----------

Уповноважений з антикорупційної
діяльності

Віктор ЖУК