

**Інформація про стан виконання у I півріччі 2020 року
заходів щодо запобігання і протидії корупції у державній установі «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області, навчальні заходи та заходи з поширення
інформації щодо програм антикорупційного спрямування.**

(Додаток 2 до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2020-2022)

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання			Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		2020	2021	2022			
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин							
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України Антикорупційної програми ТМО	Лютий			Уповноважений з антикорупційної діяльності, Комісія з оцінки корупційних ризиків	Отримано лист-повідомлення від Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО. Систематизація та плановість заходів.	Виконано. Погоджено листом Управління з питань запобігання корупції МВС України від 10.03.2020 №18/2-6609. Затверджено наказом ТМО від 17.03.2020 №8

	2) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО з метою:					
	2.1) підготовки Антикорупційної програми ТМО	Січень лютий			Уповноважений з антикорупційної діяльності, Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків	Підписано протокол засідання комісії Виконано. Проведено засідання комісії з оцінки антикорупційних ризиків 12.02.2020. За результатами підписано протокол.
	2.2) здійснення щорічного аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО	До 15 липня			Уповноважений з антикорупційної діяльності, Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків	Виконано. Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків 26.06.2020 з метою проведення аналізу виконання заходів Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» за I півріччя 2020 року. За результатами підписано протокол.
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) Запровадження електронного документообігу в ТМО				Керівник за участю Ді УДСД	Запроваджено електронний документообіг, скорочено термінів візування документів
	2) Ознайомлення з нормативно-правовими актами та організаційно-розпорядчими документами, які готуються в ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або	протягом всього часу надходження документації до канцелярії			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Візування Постійно виконується. До посадових інструкцій працівників внесений пункт щодо антикорупційних застережень. На підставі аналізу організаційно-розпорядчих документів видано наказ

	можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення					ТМО від 13.05.2020 №18 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання».
3. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог ЗУ «Про запобігання корупції»	1) Розробка форми щодо можливості надходження повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками та розміщення її під рубрикою «Повідомити про корупцію» на офіційному веб-сайті установи	Квітень		Уповноважений з антикорупційної діяльності установи	Затверджено наказом по установі «форму» та розміщено на офіційному веб-сайті установи	Виконано. Розроблено та затверджено наказом ТМО від 25.06.2020 №23 Порядок ведення Реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог антикорупційної програми вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, Порядок розгляду таких повідомлень та Форму повідомлення. Форма повідомлення розміщена на сайті з можливістю зворотного зв'язку.
	2) Аналіз існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту	Лютий		Уповноважений з антикорупційної діяльності установи	Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів. У разі необхідності вживаються заходи для їх захисту	Постійно виконується. Виділено окреме приміщення для прийому громадян. Забезпечено функціонування окремої електронної адреси corupciya_provid@ukr.net для отримання повідомлень, як шляхом заповнення на сайті форми, так і електронним листом. Доступ до ел.пошти лише у уповноваженої особи. На ПК уповноваженої особи встановлено пароль. Забезпечено обмежений доступ до скриньки з повідомленнями.

	3) Здійснення заходів щодо захисту існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	Березень		Уповноважений з антикорупційної діяльності установи	Розглянуто звернення в установленому порядку. Забезпечено надійний захист каналів зв'язку для отримання інформації від викривачів	Постійно виконується. За звітний період звернень не надходило, про що повідомлено Управління з питань запобігання корупції МВС України листами від 27.02.2020 №33/32-259; від 26.03.2020 №3/32-386; від 30.04.2020 №33/32-574; від 28.05.2020 №33/32-681
4. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженої особи з антикорупційної діяльності	1) Актуалізація інформації про уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним		Уповноважений з антикорупційної діяльності	Направлено інформацію про уповноважену особу з антикорупційної діяльності,	Постійно виконується. Актуальна інформація викладена на сайті установи http://tmo.kr.ua
	2) Повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення		Начальник ТМО, Старший інспектор з кадрів	Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб	Виконано. Про призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності Установи повідомлено Управління з питань запобігання корупції МВС України листом ТМО від 04.02.2020 №156
	3) участь у нарадах-семінарах з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Лютий Вересень		Уповноважений з антикорупційної діяльності за запрошенням	Отримання відповідних документів за результатами участі у нараді-семінарі	Постійно виконується. Взято участь у нараді- семінарі з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС України 05 лютого 2020 у м.Києві

	4) Участь у тестуванні уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення рівня знань антикорупційного законодавства та організації роботи із запобігання корупції	II півріччя			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Участь у тестуванні, визначено рівень знань	
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування							
1. Удосконалення роботи кадрів, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов'язані зі роботою в органах МВС, визначені ЗУ «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України	постійно			Керівник, Старший інспектор з кадрів	У посадових та робочих інструкціях зазначити обов'язки та права працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО, і ознайомлювати працівників під підпис	Постійно виконується. Ознайомлення з Антикорупційною програмою ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» при прийомі на роботу. Анкетування щодо близьких осіб в структурах МВС. До посадових інструкцій працівників внесений пункт щодо антикорупційних застережень.

2. 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 новопризначених працівників	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду		Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлення під підпис новоприйнятого працівника	Постійно виконується. Проведено 9 первинних інструктажів з дотримання положень ЗУ «Про запобігання корупції». Проведено два цільові інструктажі з працівниками установи (12.05.2020, 13.05.2020) на тему: «Конфлікт інтересів, шляхи врегулювання». Проведено один цільовий інструктаж (25.05.2020) на тему: «Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів» Ведеться журнал обліку інструктажів.
	2) Надання консультацій начальнику ТМО - суб'єкту декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Січень-лютий		Уповноважений з антикорупційної діяльності		Виконано.
	3) Участь у навчанні на базі ДДУВС 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 Дніпропетровській та Кіровоградській областях	Жовтень		Керівник, уповноважений з антикорупційної діяльності за запрошенням	Отримання відповідних документів за результатами навчання	

3. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства	Інформування про створення у функціоналі Мобільного додатку екстреного виклику допомоги «My Pol» (Моя поліція) додаткової функції щодо повідомлення про факти вчинення корупційного правопорушення	Червень			Уповноважений з антикорупційної діяльності за участю УЗК ДОАР	Розміщено інформаційне повідомлення про встановлення до Мобільного додатку «My Pol» функції повідомлення про факти вчинення корупційних правопорушень	
--	--	---------	--	--	---	---	--

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 характеру за звітний період	До 24 год 00 хв 31 березня			Начальник ТМО - лікар	Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції	Виконано. Подано декларацію.
	2) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктам декларування	до 14 квітня включно			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки	Виконано. Перевірено та надано інформацію Управлінню запобігання корупції МВС України від 02.04.2020 №33/32-422
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів	1) Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності конфлікту інтересів	Липень-серпень			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготувати узагальнену інформацію та направити до УЗКПЛ у визначений термін	Виконано. Направлено інформацію до Управління запобігання корупції МВС України від 12.05.2020 №33/32-617.

3. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів, пов'язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1) доведення до відома працівників ТМО шляхом розміщену на офіційному веб-сайті ТМО у рубриці «Запобігання корупції» інформації щодо аналізу ознак порушень пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів. Виступи перед колективом.	щокварталу		Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено узагальнену інформацію відповідно до планів Комісії	<p>Постійно виконується.</p> <p>Розміщено тематичні статті на сайті tmo.kr.ua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конфлікт інтересів; - Урегулювання конфлікту інтересів <p>26.06.2020 проведено зустріч з колективом медичної (військово-лікарської) комісії на тему: «Урегулювання конфлікту інтересів».</p>
--	--	------------	--	--	--	--

IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

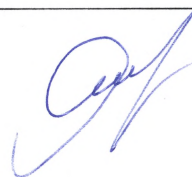
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Згідно з планом закупівель на 2020 р.		Комісія з оцінки корупційних ризиків ТМО	Протокол засідання комісії	<p>Постійно виконується.</p> <p>Здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводиться на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства при здійсненні закупівель за бюджетні кошти.</p>
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ТМО	Протягом року, під час проведення закупівельних процедур		Секретар тендерного комітету/уповноважена особа відповідальна за організацію та	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	<p>Постійно виконується.</p> <p>У 1 кварталі I півріччя п.р. в електронній системі закупівель ProZorro (надалі – ЕСЗ) здійснювалося опублікування річного плану закупівель ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській</p>

					проведення закупівель		області» (додатку до нього) про придбання товарів і послуг. У 2 кварталі I півріччя п.р. планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель та оприлюднюються в ЕСЗ. У I півріччі п.р. ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» процедури закупівель/спрошені закупівлі шляхом використання ЕСЗ не здійснювалися.
	3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання ТМО	Згідно з планами закупівель на 2020 рік			Секретар тендерного комітету/уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель	Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті	Постійно виконується. У 1 кварталі I півріччя п.р. ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» не проводилися процедури відкритих торгів. Відповідно оприлюднення інформації згідно статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII не здійснювалося. У 2 кварталі 2020 укладалися договори без використання ЕСЗ (визначені ч.3 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 № 114-IX (введеного в дію з 19.04.2020) з обов'язковою публікацією в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю відповідно до вимог статті 10 вказаного вище Закону.
2. Посилення ефективності управління	1) Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи	У строки, визначені Планом			Керівник ТМО, Головний бухгалтер	Виконано заходи	Постійно виконується. На виконання наказу МВС від 22.08.2018 №699 та відповідно до

<p>фінансовими ресурсами</p>	<p>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</p>						<p>Плану заходів ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» у I, II кварталі 2020 вжиті наступні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проводились заняття, семінари для працівників бухгалтерії; -здійснювався внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерської звітності; -застосовувалися для складання фінансової звітності національні положення (стандарти) та план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; - склали бюджетну та фінансову звітність за I квартал 2020 року; - застосовували програмний продукт з ведення бухгалтерського обліку платних послуг.
<p>3. Забезпечення прозорості виконання основних завдань</p>	<p>1) Забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безоплатних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами</p>	<p>Постійно</p>			<p>Керівник ТМО, Провізор</p>	<p>Розміщено інформацію</p>	<p>Постійно виконується. Відповідно до наказу МОЗ України від 26.04.2017 №459 «Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги» на сайті (http://tmo.kr.ua) та стенді установи щомісячно розміщується оновлена інформація про наявні лікарські засоби.</p> <p>На офіційному веб-сайті ТМО (http://tmo.kr.ua) розміщена інформація щодо можливості першочергового</p>

						отримання безоплатних ліків, категорій осіб, які мають право на їх першочергове отримання, порядку їх отримання.
	2) Забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ТМО, тарифи на надані послуги	Постійно			Керівник ТМО, економіст	Розміщено інформацію Перелік послуг ТМО на договірних умовах та тарифи розміщено на сайті http://tmo.kr.ua та на інформаційному стенді установи.
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів (медикаменти, витратні матеріали) та інтенсивності їх використання	25 грудня			Заступник начальника установи з технічних питань, провізор	Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів
V. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів						
1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ТМО антикорупційної політики	1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ТМО заходів з реалізації антикорупційної програми ТМО на 2020 – 2022 роки	Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розміщено інформацію
	2) Опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться метою виявлення корупційних ризиків у діяльності ТМО	Листопад			Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію за результатами опитування

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Тетяна ЯКУБІНСЬКА