

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Закарпатській області»-лікар

Іван ЛЕМКО

14 січня 2021 року

ЗВІТ

про стан виконання заходів із запобігання і протидії корупції, визначених Антикорупційною програмою на 2020-2022 роки Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області», у 2020 році

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
1	2	3	4	5	6
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 УЗКЛП МВС Антикорупційної програми установи;	Лютий	Керівник ДУ ТМО, відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми, комісія з оцінки корупційних ризиків установи	Видано наказ про затвердження Антикорупційної програми установи, надіслано лист до УЗКЛП МВС, погоджено програму	Виконано. Видано наказ ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» від 21.02.2020 № 13 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» на 2020-2022 роки». Проект Антикорупційної програми установи погоджено з УЗКЛП МВС України від 19.02.2020 № 18/12-4934.
	2) проведення засідання комісії з оцінки корупційних ризиків установи з метою:				

1	2	3	4	5	6
	2.1) підготовки Антикоруptionної програми установи	Січень Лютий	Відповідальний за реалізацію Антикоруptionної програми, комісія з оцінки корупційних ризиків установи	Підписано протокол засідання комісії	Виконано. Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» 10.02.2020, за результатами якого підписано протокол № 1.
2. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	1) актуалізація інформації про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ ТМО;	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Керівник ДУ ТМО	Узагальнено актуальну інформацію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано. Інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ ТМО узагальнено, надано до УЗК МВС України.
	2) актуалізація інформації про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції ДУ ТМО, у т.ч. контактних даних та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного вебсайту установи;	Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	Керівник ДУ ТМО Інспектор з кадрів	Розміщено актуальну інформацію	Інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності установи розміщено на вебсайті ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» http://zak-tmo.mvs.gov.ua .
	3) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДУ ТМО;	Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення	Керівник ДУ ТМО	Забезпечено своєчасну актуалізацію інформацію про особу	Виконано. Призначення на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності проведено після погодження кандидатури з УЗК МВС України (погодження від 24.03.2020 № 18/3-7076). Видано наказ ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» від 04.05.2020 № 31 о/с (призначено на посаду з 05.05.2020 року)

1	2	3	4	5	6
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування					
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), правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»;	Протягом двох робочих днів після призначення на посаду	Інспектор з кадрів, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Ознайомлено під підпис працівника	Постійно виконується. Інструктаж проводиться для всіх новопризначених працівників ДУ 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 2020 рік проведено 17 інструктажів
	2) взяти участь у навчанні щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників, нарадах-семінарах	Протягом року згідно з планом УЗК МВС України	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Взяти участь у навчанні	Виконано. 11.06.2020 працівниками ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» в кількості п'яти чоловік взято участь в навчанні в онлайн режимі у формі вебінару. 19.11.2020 уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО Каналош О.П. взято участь в нараді-семінарі в режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom Донецького юридичного інституту
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів					

1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДУ ТМО;	До 14 квітня включно	Відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми	Подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки	Виконано. Відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» надано інформацію про результати перевірки е-декларації (1 суб'єкт декларування – керівник ДУ ТМО) до УЗК МВС
	2) повідомлення УЗКПЛ про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування;	Протягом трьох робочих днів з виявлення такого факту	Відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми	Про наявні факти порушення поінформованого УЗК МВС	Виконано. Факт неподання або несвоєчасного подання е-декларації посадовою особою установи відсутній
	3) підготувати інформацію до УЗКПЛ за результатами деклараційної кампанії	Квітень	Відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми	Підготовлено інформацію до УЗК МВС	Виконано. Надіслано інформацію до УЗК МВС за результатами деклараційної кампанії
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) надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Травень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію 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 14.05.2020 за № 33/27-282.

1	2	3	4	5	6
3. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів, пов'язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб	Один раз на півріччя	Керівник установи Уповноважений з антикорупційної діяльності	Проведено навчання	Виконано. Проведено навчальні заходи по даній тематиці згідно з планом-графіком навчання на II півріччя 2020 рік План-графік навчальних заходів перебуває у вільному доступі та розміщений на вебсайті установи Факт проведення навчання письмо фіксується в інформації, де зазначається дата, тема навчального заходу, П.І.Б. працівників та засвідчується особисто їх підписом
	2) підготовка та розміщення на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів	Щокварталу, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Керівник установи Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розміщено інформацію на вебсайті МВС	Виконано. Уповноваженим здійснено моніторинг

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

1	2	3	4	5	6
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в ДУ ТМО	Протягом року, під час здійснення публічних закупівель	Керівник установи Заступник ДУ ТМО з економічних питань Головний бухгалтер Тендерний комітет	Публікації в системі електронних закупівель ProZorro	Постійно виконується Інформація висвітлюється в системі електронних закупівель ProZorro Оприлюднено звіти про укладені договори по кожній закупівлі
2. Посилення ефективності з 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;	У строки, визначені Планом	Керівник установи Заступник ДУ ТМО з економічних питань	Виконано заходи	Виконано. 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 ДУ ТМО, своєчасності, достовірності та повноти формування квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності
	2) 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 установи, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами;	Постійно	Керівник установи Заступник ДУ ТМО з медичних питань Головна медична сестра	Забезпечено розміщення інформації	Постійно виконується Інформацію розміщено на інформаційних стендах в приміщенні ДУ ТМО Інформація на стендах постійно оновлюється

1	2	3	4	5	6
	3) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в ДУ ТМО, тарифи на надані послуги	Постійно	Керівник установи Заступник ДУ ТМО з медичних питань Головна медична сестра	Забезпечено розміщення 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 веб-сайті установи http://zak-tmo.mvs.gov.ua
3. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	25 грудня	Керівник установи Заступник ДУ ТМО з економічних питань Головний бухгалтер	Проведено заходи	Виконано. Проведено інвентаризацію активів ДУ ТМО Протокол інвентаризації затверджено керівником установи

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



Олеся КАНАЛОШ