

Б
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

вул. Новоросійська, 28, м. Маріуполь, Донецька область, 87553 Тел. (0629) 58 73 93
E-mail: smz.mar@ukr.net, сайт: tmodonetska.com.ua, код згідно з ЄДРПОУ 08734322

від _____ 20__ р. № _____

На № 13436/18 від 02.04.2021

Начальнику Управління
запобігання корупції
МВС України
Анатолію ФОДЧУКУ

**Про хід виконання ДУ «ТМО МВС
України по Донецькій області» вимог
Антикорупційної програми МВС України
на 2020-2022 роки у I півріччі 2021 року**

Шановний пане Анатолію!

На виконання вимог листа Управління запобігання корупції МВС України «Про зміни в антикорупційній програмі МВС», ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» надсилає інформацію про виконання у I півріччі 2021 року заходів Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки відповідно до встановлених індикаторів.

Додатки: на ___ аркушах в ___ примірнику.

З повагою
начальник установи

Марина СІВЕРСЬКА

Тетяна ГОРБАТОВСЬКА
0671956897

Корупційний ризик	Найменування заходу щодо усунення корупційного ризику	Інформація про стан виконання заходу
1. Управління фінансами		
<p>1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.</p>	<p>Здійснення аналізу та перевірки пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.</p>	<p>Виконано. Внесення змін до річного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на поточний рік здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства України. До Департаменту фінансово облікової політики МВС України ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» надаються відповідні розрахунки та обґрунтування необхідності внесення змін до річного кошторису. Після погодження ДФОП МВС України запропонованих змін ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» реєструє погоджені зміни в управлінні Державної казначейської служби.</p>
2. Публічні закупівлі		
<p>1. Ймовірність упередженого розгляду установами (замовниками) системи МВС тендерних пропозицій учасників</p>	<p>Проведення вибіркового моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками системи МВС, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro.</p>	<p>Виконано. Наказом № 4 від 04.01.2021 в ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» затверджено склад тендерного комітету установи, положення про тендерний комітет, визначено особу, відповідальну за проведення спрощеної закупівлі. Тендерні процедури здійснюються з використанням системи електронних закупівель ProZorro. У ході тендерних процедур проводяться антикорупційні перевірки потенційних ділових партнерів.</p>

Найменування завдання	Зміст заходу	Інформація про стан виконання заходу
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин		
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС	1) актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ, ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Виконано лист направлено до УЗК МВС № 33/25-1389 від 30.06.2021
	б) актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС	Виконано На офіційному сайті ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» викладено інформацію про уповноваженого з антикорупційної діяльності установи із визначенням контактного номеру телефону, а також вказано номери телефону ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» і уповноваженого на скриньці довіри, що розташовано у холі установи.
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування		
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, ЦОВВ, НГУ та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС	Постійно виконується. Перед призначенням або звільненням працівників установи забезпечено візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів наказів з кадрових питань. Крім цього, кожному працівнику ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області», вручається пам'ятка щодо виявлення і попередження конфлікту інтересів та недопущення проявів корупції.
2. Навчання та заходи з поширення інформації	1) проведення обов'язкового інструктажу	Виконується

<p>щодо програм антикорупційного спрямування</p>	<p>працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України</p>	<p>Всі новопризначені працівники проходять вступний інструктаж з питань антикорупційного законодавства під особистий підпис в журналі реєстрації інструктажів з питань антикорупційного законодавства України відповідно до нової форми інструктажу наданої УЗК МВС України.</p> <p>Також щоквартально проводиться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також прав і обов'язків передбачених Антикорупційною програмою установи з вже діючими працівниками.</p>
	<p>13) організація та проведення на базі ДЮІ (м. Маріуполь) 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 МВС в Донецькій та Запорізькій областях</p>	<p>Виконано 6 працівників ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області брало участь у регіональних навчаннях на базі ДУВС 24.06.2021 (лист до УЗК МВС України вих. № 33/25 – 1342 зі списком посадових осіб).</p>
<p>III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>		
<p>1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю</p>	<p>1) підготовка проекту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також ЦОВВ, НГУ щодо забезпечення подання працівниками – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом</p>	<p>Виконано На лист УЗК МВС України вих. №43765/18 від 30.12.2020 проведено роз'яснювальну роботу з декларантом щодо забезпечення своєчасного, повного і об'єктивного подання щорічної декларації (лист до УЗК від 25.01.2021 № 33/25-100);</p> <p>На виконання доручення Міністра внутрішніх справ №4/18 від 14.01.2021, та листа УЗК МВС України № 190618-2021 від 19.01.2021 проведено заходи з надання роз'яснень щодо заповнення декларації (лист до УЗК МВС від 25.01.2021 № 33/25-102, лист до УЗК МВС від 05.04.2021 № 33/25-464);</p> <p>На доручення НАЗК проведено роз'яснювальну роботу з декларантом,</p>

		декларацію подано своєчасно (лист до НАЗК від 05.04.2021 № 33/25-465).
	2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування: закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Виконано Декларацію подано 26.02.2021, о 14:44 своєчасно.
	3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування: закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Факту не виявлено.
2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, керівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, керівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.	1) підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб апарату МВС, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС, керівників та заступників керівників закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС підприємств чи корпоративних прав	Вивченням інформації у реєстрах, що перебувають у відкритому доступі на теперішній час у завідуючих відділень, керівництва ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» підприємств чи корпоративних прав не виявлено.
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з спільною роботою близьких осіб	1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС	Виконано На доручення УЗК МВС України вих. №58/18 від 22.04.2021 підготовлено інформацію про близьких осіб, що працюють в ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» вих.№ 33/25-749 від 13.05.2021.
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами,	Оприлюднення звітів про укладені договори здійснюється в електронній системі закупівель ProZorro.

	підприємствами, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ, НГУ	
2. 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	Організовано виконання завдань і заходів на виконання плану Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року в межах компетенції ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області». Бухгалтерський облік і складання фінансової звітності здійснюється за допомогою програмного продукту.
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	3) 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 веб-сайтах закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами	В Державній установі забезпечено постійне інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання при звертанні до ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» (в умовах стаціонару), з вказаними номерами телефонів для зворотного зв'язку з пацієнтами. Зазначена інформація оновлюється щомісячно.
	4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, тарифи на надані послуги	На офіційному сайті ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» викладено інформацію про надання платних медичних послуг із визначенням тарифів, а також зазначену інформацію висвітлено у відкритому доступі на інформаційному стенді установи.