

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДВНЗ «Тернопільський  
державний медичний університет  
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»  
«29» 12 2018 р. № 760

### Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

На виконання вимог Антикорупційної програми ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-Комісія), яка утворена наказом ректора від 17.12.2017 № 713 «Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків». Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Університету, здійснено опис та проведено їх оцінку.

Для ідентифікації корупційних ризиків використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність університету, аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, анонімне анкетування студентів.

Комісією ідентифіковано можливі корупційні ризики у діяльності Університету, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку корупційних ризиків, зокрема:

- *надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб* - втручання третіх осіб у діяльність приймальної комісії Університету або неповідомлення її членом про наявний конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання немотивованих переваг (або створення перешкод) кандидатам на вступ до Університету;

- *непрозоре проведення процедур закупівель* – можливість отримання працівниками, відповідальними за проведення тендерних закупівель пропозицій від третіх осіб щодо визначення переможцем, створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт);

- *виникнення конфлікту інтересів* – можливість виникнення конфлікту інтересів у разі спільної роботи близьких осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам, сприяння працевлаштуванню близьких осіб та неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів;

- *необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю* – можливість отримання викладачами пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у складанні студентами поточного чи семестрового контролю;

- *недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету* – додержання законності при прийнятті локальних актів повинно бути обов'язковою умовою їх прийняття та відповідати чинному законодавству.

- *ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів* – неповідомлення про наявний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до прийняття неправомірних рішень;

- *можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами* - використання працівником матеріальних ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, отримання прибутку; привласнення працівником матеріальних ресурсів Університету; неповернення отриманих у персональне користування ресурсів підприємства після звільнення з роботи;

- *організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету* – можливість отримання членами конкурсної комісії пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору, неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;

- *неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»* - недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету комісією проведено:

- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);

- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

Звіт розглянутий та погоджений комісією з оцінки корупційних ризиків на засіданні 28.12.2018 р.

Голова комісії

А. Шульгай

Заступник голови комісії

І. Кліщ

Декан медичного факультету

Г. Крицька

Заступник ректора з кадрових питань

А. Трущенко

В.о. начальника юридичного відділу

Н. Цпін

Юрисконсульт

Т. Борис

## Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

| № з/п   | Ідентифіковані ризики                                                                                                                                                               | Ймовірність |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                     | Низька      | Середня | Висока |
| Ризик 1 | Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб                                                                                       |             | 2       |        |
| Ризик 2 | Непрозоре проведення процедур закупівель                                                                                                                                            | 1           |         |        |
| Ризик 3 | Виникнення конфлікту інтересів                                                                                                                                                      |             | 2       |        |
| Ризик 4 | Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю                                                                                      | 1           |         |        |
| Ризик 5 | Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету                                                                                      | 1           |         |        |
| Ризик 6 | Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів |             | 2       |        |
| Ризик 7 | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами                                                                                                       |             |         | 3      |
| Ризик 8 | Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету                                                                                | 1           |         |        |
| Ризик 9 | Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»                                                                                                    | 1           |         |        |

**Результати  
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,  
пов'язаного з корупцією**

| № з/п   | Ідентифіковані ризики                                                                                                                                                               | Ймовірність |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                     | Низька      | Середня | Висока |
| Ризик 1 | Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб                                                                                       |             | 2       |        |
| Ризик 2 | Непрозоре проведення процедур закупівель                                                                                                                                            |             | 2       |        |
| Ризик 3 | Виникнення конфлікту інтересів                                                                                                                                                      |             | 2       |        |
| Ризик 4 | Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю                                                                                      | 1           |         |        |
| Ризик 5 | Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету                                                                                      | 1           |         |        |
| Ризик 6 | Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів |             | 2       |        |
| Ризик 7 | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами                                                                                                       |             |         | 3      |
| Ризик 8 | Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету                                                                                |             | 2       |        |
| Ризик 9 | Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»                                                                                                    |             |         | 3      |

**Результати  
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем**

| Ідентифіковані ризики                                                                                                                                                                          | Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією | Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали) | Пріоритетність корупційних ризиків | Оцінка  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Ризик 1<br>Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб                                                                                       | 2                                                                                             | 2                                                                                      | 4 (2x2)                            | середня |
| Ризик 2<br>Непрозоре проведення процедур закупівель                                                                                                                                            | 1                                                                                             | 2                                                                                      | 2 (1x2)                            | низька  |
| Ризик 3<br>Виникнення конфлікту інтересів                                                                                                                                                      | 2                                                                                             | 2                                                                                      | 4 (2x2)                            | середня |
| Ризик 4<br>Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю                                                                                      | 1                                                                                             | 1                                                                                      | 1(1x1)                             | низька  |
| Ризик 5<br>Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету                                                                                      | 1                                                                                             | 1                                                                                      | 1(1x1)                             | низька  |
| Ризик 6<br>Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів | 2                                                                                             | 2                                                                                      | 4 (2x2)                            | середня |
| Ризик 7<br>Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними                                                                                                                 | 3                                                                                             | 3                                                                                      | 6 (3x3)                            | висока  |

|                                                                                                                                 |   |   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
| ресурсами                                                                                                                       |   |   |         |         |
| Ризик 8<br>Організація проведення<br>конкурсного відбору<br>наукових та науково-<br>педагогічних<br>працівників<br>Університету | 1 | 2 | 2 (1x2) | низька  |
| Ризик 9<br>Неналежне виконання<br>працівниками вимог<br>Закону України «Про<br>запобігання корупції»                            | 1 | 3 | 3 (1x3) | середня |

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

| Корупційний ризик                                                                                         | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику                                                                                                                                                        | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу     | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів    | Очікувані результати         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ризик 1<br>Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб  | середня                                                    | Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства                                                                                                                       | Приймальна комісія                                       | Під час вступної компанії                                 | Не потребує додаткових витрат       | Усунення корупційного ризику |
| Ризик 2<br>Непрозоре проведення процедур закупівель                                                       | низька                                                     | Організація участі членів тендерного комітету в освітніх програмах та семінарах                                                                                                                 | Тендерний комітет                                        | Постійно                                                  | Згідно заявок та вартості семінарів | Усунення корупційного ризику |
| Ризик 3<br>Виникнення конфлікту інтересів                                                                 | середня                                                    | Проведення обов'язкових інструктажів під час прийняття на роботу, вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів, розробка попереджень про обмеження, встановлені чинним законодавством | Структурні підрозділи, відділ кадрів                     | Постійно                                                  | В межах наявного фінансування       | Усунення корупційного ризику |
| Ризик 4<br>Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю | низька                                                     | Проведення підсумкового контролю знань комісійно у випадку виникнення підозри про необ'єктивність оцінювання або наявності звернення студента                                                   | Завідувачі кафедр<br>Декани факультетів<br>Директори ННІ | Постійно під час проведення контролю                      | В межах наявного фінансування       | Усунення корупційного ризику |
| Ризик 5<br>Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету | низька                                                     | Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно – правових актів                                                                                                                          | Юридичний відділ                                         | Постійно                                                  | В межах наявного фінансування       | Усунення корупційного ризику |
| Ризик 6<br>Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи    | середня                                                    | Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, розробка попереджень про                                                                                                                      | Керівники структурних підрозділів<br>Юридичний відділ    | Постійно                                                  | Не потребує додаткових витрат       | Усунення корупційного ризику |

|                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                               |                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів                         |         | спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                               |                               |                                                                                                               |
| Ризик 7<br>Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами                        | висока  | Проведення суцільних інвентаризацій товаро-матеріальних цінностей у обов'язкових випадках. При списанні товаро - матеріальних цінностей дотримуватись вимог чинного законодавства щодо порядку їх списання                              | Бухгалтерська служба                                                                                                        | Протягом року у встановлені законом строки    | Не потребує додаткових витрат | Усунення корупційного ризику                                                                                  |
| Ризик 8<br>Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету | низька  | Підвищення рівня обізнаності членів комісії з законодавчою базою та антикорупційним законодавством                                                                                                                                      | Члени конкурсної комісії                                                                                                    | Постійно                                      | В межах наявного фінансування | Усунення корупційного ризику<br>Високий рівень знань членів конкурсної комісії антикорупційного законодавства |
| Ризик 9<br>Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»                     | середня | Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів<br>Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування<br>Забезпечення виконання антикорупційної програми | Посадові особи наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями<br>Цпін Н.В.<br>Шульгай А.Г. | У встановлені законом строки<br>Протягом року | Не потребує додаткових витрат | Підвищення рівня правової свідомості працівників Університету<br>Усунення корупційного ризику                 |