

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
«12» 04 2019 р. № 188

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»

На виконання вимог Антикорупційної програми ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (надалі - Університет) 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 за I квартал 2019 року.

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:

1. Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.

Опис ризику: наявність в проектах внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших документах Університету положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

2. Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії.

Опис ризику: одержання неправомірної вигоди для себе чи інших 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,;

3. Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку.

Опис ризику: пропозиція чи обіцянка працівникові університету надати йому або третій особі неправомірну вигоду для першочергового поселення в студентський гуртожиток.

4. Непрозоре проведення процедур закупівель.

Опис ризику: 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);

5. Виникнення конфлікту інтересів

Опис ризику: 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;

6. Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю.

Опис ризику: можливість отримання викладачами пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у складанні студентами поточного чи семестрового контролю;

7. Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету

Опис ризику: додержання законності при прийнятті локальних актів повинно бути обов'язковою умовою їх прийняття та відповідати чинному законодавству.

8. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів

Опис ризику: неповідомлення про наявний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до прийняття неправомірних рішень;

9. Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами

Опис ризику: 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;

10. Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету.

Опис ризику: 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;

11. Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Опис ризику: недопущення порушень антикорупційного законодавства.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету комісією проведено:

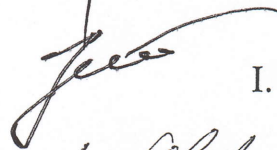
- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

Голова комісії



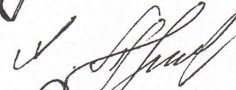
А. Шульгай

Заступник голови комісії



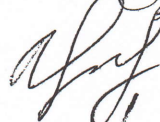
І. Кліщ

Заступник ректора з кадрових питань



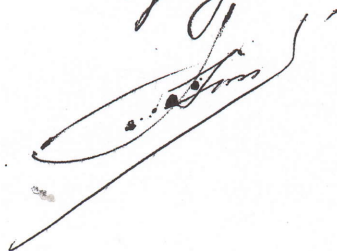
А. Трущенко

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	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.		2	
Ризик 2	Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії		2	
Ризик 3	Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку	1		
Ризик 4	Непрозоре проведення процедур закупівель	1		
Ризик 5	Виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 6	Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю	1		
Ризик 7	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету	1		
Ризик 8	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів		2	
Ризик 9	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами			3
Ризик 10	Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету	1		
Ризик 11	Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень		1	

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

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Наслідки		
		Низький	Середній	Високий
Ризик 1	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.		2	
Ризик 2	Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії			3
Ризик 3	Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку		2	
Ризик 4	Непрозоре проведення процедур закупівель		2	
Ризик 5	Виникнення конфлікту інтересів	1		
Ризик 6	Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю		2	
Ризик 7	Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету	1		
Ризик 8	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів		2	
Ризик 9	Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами			3
Ризик 10	Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників Університету		2	
Ризик 11	Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень			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 Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 2 Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії	2	3	6 (2x3)	висока
Ризик 3 Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 4 Непрозоре проведення процедур закупівель	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 5 Виникнення конфлікту інтересів	2	1	2 (2x1)	низька
Ризик 6 Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 7 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 8 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих	2	2	4 (2x2)	середня

органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів				
Ризик 9 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	3	3	9 (3x3)	висока
Ризик 10 Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково- педагогічних працівників Університету	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 11 Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень	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 Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.	середня	Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	В.о. начальника юридичного відділу, керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик 2 Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії	висока	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства	Приймальна комісія	Під час вступної кампанії	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик 3 Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку	низька	Проведення зустрічей з директором студмістечка, комендантами гуртожитків з антикорупційних питань	Декани факультетів Уповноважена особа	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Зменшення корупційного ризику
Ризик 4 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 5 Виникнення конфлікту інтересів	низька	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 6 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 Декани факультетів Директори ННІ	Постійно під час проведення контролю	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику
Ризик 7 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 8 Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	середня	Підвищення рівня обізнаності членів комісії з законодавчою базою та антикорупційним законодавством	Керівники структурних підрозділів Юридичний відділ	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик 9 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 10 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 Високий рівень знань членів конкурсної комісії антикорупційного законодавства
Ризик 11 Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства, що	середня	Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких	Посадові особи наділені організаційно-	у встановлені законом строки	Не потребує додаткових витрат	Підвищення рівня правової

може призвести до вчинення корупційних правопорушень		заходів Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Забезпечення виконання антикорупційної програми	розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями; Цпін Н.В. Шульгай А.Г			свідомості працівників Університет у Усунення корупційного ризику
--	--	--	---	--	--	--