

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Тернопільського
національного медичного
університету
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
«20» 12 2019 р. № 418

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України за 2019 рік

Відповідно до вимог Антикорупційної програми Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України в Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України створено комісію з оцінки корупційних ризиків. Склад комісії затверджений наказом ректора 07 грудня 2017 року № 713.

На виконання вимог Антикорупційної програми Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (далі - 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 2019 рік.

Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету передувала їх ідентифікація. Під час ідентифікації корупційних ризиків в Університеті визначалися вразливі до ризиків сфери та напрями діяльності, функції та завдання його структурних підрозділів.

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.

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

1. Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб.

Опис ризику: 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;

2. Непрозорє 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);

3. 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;

4. 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;

5. 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.

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: 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).

Голова комісії

А. Шульгай

Заступник голови комісії

І. Кліщ

Заступник ректора з кадрових питань

А. Трущенко

В.о. начальника юридичного відділу

Н. Цпін

Провідний 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 Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до Університету через вплив третіх осіб	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 4 Необ'єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час поточного та семестрового контролю	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 5 Недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів Університету	1	1	1(1x1)	низька
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	2	4 (2x2)	середня
Ризик 7 Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними	3	3	6 (3x3)	висока

ресурсами				
Ризик 8 Організація проведення конкурсного відбору наукових та науково- педагогічних працівників Університету	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 9 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про 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 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 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 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 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 5 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 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 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 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 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 9 Неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	середня	Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Забезпечення виконання антикорупційної програми	Посадові особи наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями Цпін Н.В. Шульгай А.Г.	У встановлені законом строки Протягом року	Не потребує додаткових витрат	Підвищення рівня правової свідомості працівників Університету Усунення корупційного ризику