

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора закладу вищої освіти
Тернопільського національного
медичного університету
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

«06» січня 2022 р. № 05

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Тернопільського національного медичного університету
ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України за 2021 рік

У Тернопільському національному медичному університеті (далі – Університет) проводиться планомірна та неухильна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Питання посилення роботи з профілактики та запобігання проявам посадових зловживань, хабарництва та інших негативів проводилася відповідно до оновленої редакції Антикорупційної програми, затвердженої наказом ТНМУ № 04 від 04.01.2021 і Плану заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на 2021 рік, затвердженого наказом ТНМУ № 09 від 04.01.2021 року, а саме:

- уповноваженим з антикорупційної діяльності, відділом кадрів спільно з юридичним відділом Університету систематично здійснювався моніторинг відділів, кафедр та інших підрозділів Університету щодо можливого реального чи потенційного конфлікту інтересів; під час прийому на роботу та переведення працівників враховуються вимоги антикорупційного законодавства із вказаного питання;
- на офіційному веб-сайті університету, в розділі «Антикорупційна діяльність» розміщено роз'яснення НАЗК щодо правил декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру. При необхідності уповноважений з антикорупційної діяльності та працівники юридичного відділу університету надають роз'яснення та відповіді на запитання щодо заповнення декларацій про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру, надають допомогу при їх заповненні. Відділ кадрів університету систематично інформує працівників, які подають декларації, про терміни подання таких декларацій;
- уповноважений з антикорупційної діяльності Університету постійно проводить роботу щодо надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань вимог антикорупційного законодавства. На веб-сайті Університету опубліковано ряд матеріалів з викладенням основних положень

закону України «Про запобігання корупції». Керівника кожного структурного підрозділу, а також всіх науково-педагогічних працівників ознайомлено (під розпис) з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальність за їх порушення;

- проведення всіх етапів вступної кампанії 2021 року та підготовчі роботи до вступної кампанії 2022 року в Університеті відбувалися в умовах відкритості, гласності та прозорості. За період прийому документів, під час проведення вступних випробувань та зарахування у ТНМУ не було виявлено жодної скарги щодо порушення гласності та прозорості у проведенні вступної кампанії цього року;

- з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо порушення вимог законодавства в Університеті ведеться «Журнал реєстрації звернень громадян» та «Журнал обліку особистого прийому громадян», затверджена та діє «Інструкція з діловодства за зверненням громадян в Тернопільському національному медичному університеті»;

- в Університеті ведеться постійний контроль за збереженням державного майна, щорічно проводиться його інвентаризація. З метою запобігання фінансовим правопорушенням постійно проводиться аналіз фінансової звітності для своєчасного виявлення та усунення можливих недоліків. Звітна інформація розташована на сайті університету у розділі «Публічна інформація»;

- з метою виховання відповідної культури, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки залучено до роботи Студентський парламент. Запроваджено різноманітні спільні формати лекцій, семінарські та практичні заняття, у тому числі з використанням інтернет - технологій, головним об'єктом яких є академічна доброчесність як обов'язкова умова довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016р. № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016р. № 1718/29848 в Університеті проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), яка утворена наказом ректора Університету від 04.01.2021р. № 01 «Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків». Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Університету, здійснено опис та проведено їх оцінку.

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 пропозицій 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 та низький рівень знання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

10. Порушення вимог фінансового контролю.

Опис ризику: недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

11. Неправомірне одержання подарунків. Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником університету.

Опис ризику: недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

12. Ризики, пов'язані з наданням стимуляційних виплат працівникам.
Опис ризику: можливість зловживання при призначенні та нарахуванні премій, надбавок, тощо.

13. Неналежне проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг.

Опис ризику: проведення неповного аналізу, за результатами якого, неможливо установити постачальника товарів/послуг з найнижчою вартістю, якістю тощо.

14. Неправомірне списання майна закладу.

Опис ризику: недопущення порушень фінансової дисципліни під час проведення списання товаро-матеріальних цінностей університету.

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. Кліш

Члени комісії:

Заступник ректора з кадрових питань

А. Трушенкова

Уповноважений з
антикорупційної діяльності

Р. Балик

Начальник юридичного відділу

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		
Ризик 10	Порушення фінансового контролю			
Ризик 11	Неправомірне одержання подарунків. Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником університету		2	
Ризик 12	Ризики, пов'язані з наданням стимуляційних виплат працівникам університету		2	
Ризик 13	Неналежне проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг		2	
Ризик 14	Неправомірне списання майна закладу	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
Ризик 10	Порушення фінансового контролю			
Ризик 11	Неправомірне одержання подарунків. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди		2	

	працівником університету			
Ризик 12	Ризики, пов'язані з наданням стимуляційних виплат працівникам університету		2	
Ризик 13	Неналежне проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг		2	
Ризик 14	Неправомірне списання майна закладу	1		

Додаток 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 ресурсами	3	3	6 (3x3)	висока
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
Ризик 10 Порушення фінансового контролю	1	1	2(1+1)	низька
Ризик 11 Неправомірне одержання подарунків, Прийняття пропозицій,	2	2	4(2+2)	середня

обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником університету				низька
Ризик 12 Ризики, пов'язані з наданням стимуляційних виплат працівникам університету	2	2	4(2+2)	середня
Ризик 13 Неналежає проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг	2	2	4(2+2)	середня
Ризик 14 Неправомірне списання майна закладу	1	1	2(1+1)	низька

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 дорадчих органах, зокрема неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	середня	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, розробка попереджень про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством	Керівники структурних підрозділів уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
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 Балих Р.М. Шульгай А.Г.	У встановлені законом строки Протягом року	Не потребує додаткових витрат	Підвищення рівня правової свідомості працівників Університету Усунення корупційного ризику

Ризик 10 Порушення фінансового контролю	низька	Контроль за поданням щорічних декларацій декларантами	Уповноважений з антикорупційної діяльності Балик Р.М.	Установлені законом строки	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризиків
Ризик 11 Неправомірне одержання подарунків. Прийняття пропозицій, обіцянок або одержання неправомірної вигоди працівником університету	середня	Профілактична та просвітницька робота з працівниками університету	Уповноважений з антикорупційної діяльності Балик Р.М.	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризиків
Ризик 12 Ризики, пов'язані з наданням стимуляційних виплат працівникам університету	середня	Контроль за підготовкою локальних документів щодо призначення додаткових виплат	Планово- фінансовий відділ, бухгалтерська служба, уповноважений з антикорупційної діяльності Балик Р.М.	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризиків
Ризик 13 Неналежне проведення всесічного моніторингу ринку товарів та послуг	середня	Контроль з проведенням закупівель	Відділ державних закупівель, бухгалтерська служба, уповноважений з антикорупційної діяльності Балик Р.М.	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризиків
Ризик 14 Неправомірне списання майна закладу	Низька	Контроль за проведенням списанням товаро- матеріальних цінностей в університеті	Бухгалтерська служба, уповноважений з антикорупційної діяльності Балик Р.М.	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення корупційного ризиків