

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>1. Управління матеріальними ресурсами</b>			
1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками, тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу
2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу

3. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу
<b>2. Управління фінансами</b>			
1. Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Диспропорція фінансування підрозділів університету, неефективне використання коштів
2. Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Диспропорція фінансування підрозділів університету, неефективне використання коштів
3. Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності	Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності
<b>3. Публічні закупівлі</b>			
1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.	Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель «ProZorro».

Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи «ProZorro».	Намагання уникнути процедури, установлену законом порядку, публічних закупівель		Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання
2. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; відсутність відкритості та прозорості; дискримінація учасників процедур закупівель; необ'єктивна та упереджено оцінка пропозицій учасників процедур закупівель Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів
<b>4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>			
1. Обробка та реєстрація повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Неприятна для сприйняття структура інформації від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, спричинена відсутністю уніфікованої електронної форми для надання такого повідомлення	Відсутність уніфікованої електронної форми для надання повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та можливості його автоматизованої реєстрації	Відсутність достовірної інформації про скоєні корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.
<b>5. Управління персоналом</b>			
1. Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ університету.	Втручання третіх осіб у діяльність приймальної комісії або неповідомлення її членом про наявний	Відсутність публічності в ухваленні рішень приймальної комісії	Фінансові втрати не очікуються; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з

	конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання немотивованих переваг (або створення перепон) кандидатам на вступ до університету.		корупцією; притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата довіри населення до закладу вищої освіти.
<b>6. Контрольно-наглядові функції</b>			
1. Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в університеті	На сьогодні в університеті функціонує система документообігу на паперових носіях, має місце постійний персональний контакт між розробником документа та його виконавцем, відсутній постійний доступ до документів, які не місять інформацію з обмеженим доступом. Також наявна система документообігу не забезпечує достатній контроль за станом опрацювання та проходження документів в університеті, що створює можливість використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди	Відсутність системи електронного документообігу. Відсутність контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, документів (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). Відсутність організації автоматизованої роботи з документами, у тому числі з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Фінансові втрати. Корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Втрата репутації університету серед сторін безпосередніх контактів

**Відділ організаційно-аналітичної  
роботи та контролю**