

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

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)</b>	<b>Заходи щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу</b>	<b>Строк виконання заходу</b>	<b>Необхідні для впровадження заходів ресурси</b>	<b>Очікувані результати</b>
<b>1. Управління матеріальними ресурсами</b>						
1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	ВМЗ ВФЗБО	1 липня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.	ВМЗ ВФЗБО	25 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Низька	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.	ВФЗБО	1 листопада 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику

<b>2. Управління фінансами</b>						
1) Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету	Низька	Формування попередніх показників проекту бюджету на 2018 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2019 рік.	ВФЗБО	Червень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах університету на 2019 рік	ВФЗБО	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
2) Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Низька	Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису університету.	ВФЗБО	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
3) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Низька	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	ВФЗБО	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	ВФЗБО	Березень 2018 р. Травень 2018 р. Серпень 2018 р. Листопад 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>3. Публічні закупівлі</b>						
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Висока	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	ВЮЗ ВФЗБО	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	ВЮЗ ВФЗБО	Під час підготовки тендерної документації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	ВЮЗ ВФЗБО	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Висока	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	ВЮЗ ВФЗБО	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

		Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	ВЮЗ ВФЗБО	Під час засідання Тендерного комітету з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
<b>4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>						
1) Процедура обробки та реєстрації повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Низька	Розробка уніфікованої електронної форми повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	ВОАРК	Жовтень 2018 р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розміщення відповідної електронної форми на веб-сайті університету
<b>5. Управління персоналом</b>						
1) Надання посадовими особами переваги кандидатам на вступ	Низька	Забезпечення включення до складу приймальних комісій представників громадськості. Забезпечення безперешкодного доступу на засідання приймальної комісії представникам засобів масової інформації. Попередження кожного члена приймальної комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Розміщення інформації щодо ідентифікації конфлікту інтересів та корупційних проявів на веб-сайті	Приймальна комісія	Не пізніше початку роботи приймальної комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконання зазначеного заходу дасть можливість зробити більш прозорою вступну кампанію, мінімізуватиме ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

<b>6. Контрольно-наглядові функції</b>						
1) Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в університеті	Середня	Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства університету; проведення навчань серед працівників; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту	ВРСДЗ	Листопад 2018 р.	У межах видатків, передбачених у бюджеті	Забезпечить прозорість роботи з документами, що не мають грифа обмежень

**Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю**