

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 заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Управління матеріальними ресурсами						
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	Гавріш І.Л.	1 липня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному 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	Гавріш І.Л., Белоусова В.М., Халітова О.О.	25 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		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.				
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.	Коваленко В.В., Мележик Т.К., Гавріш І.Л., Белоусова В.М., Халітова О.О.	1 вересня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризиків
2. Публічні закупівлі						
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників	Висока	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із	Гавріш І.Л., Писаренко В.В., Мележик Т.К., Тендерний комітет	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.		застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»				
		Запровадження заходів з проведення аналізу цінних пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	Гавріш І.Л., Писаренко В.В. Тендерний комітет	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.	Писаренко В.В.	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
2) Не добросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної	Висока	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про	Писаренко В.В.	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

документації щодо її формування під конкретного постачальника.		публічні закупівлі».		публічні закупівлі»		
		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	Гавріш І.Л., Писаренко В.В.	Під час засідання Тендерного комітету МВС з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

3. Управління персоналом

1) Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до закладів вищої освіти через вплив третіх осіб	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	Ректор, Бочковий О.В., Ковальова Ю.Є.	Не пізніше початку роботи приймальної комісії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Виконання зазначеного заходу дасть можливість зробити більш прозорою вступну кампанію, мінімізуватиме ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
---	--------	--	---	---	---	--

		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 офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти				
--	--	---	--	--	--	--

Проректор
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

о/п згідно з оригіналом

В.Р. Кім