

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2019 рік

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 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.	Гавріш І.Л., Белюсова В.М., Халітова О.О.	25 грудня 2019 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2. Публічні закупівлі						
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	середня	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Гавріш І.Л., Ласюченко К.О., Мележик Т.К., Тендерний комітет	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

3. Управління персоналом						
1. Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до університету через вплив третіх осіб.	Низька	1. В установленому порядку забезпечити включення до складу Приймальної комісії представників громадськості. 2. Забезпечити безперешкодний доступ на засідання Приймальної комісії представникам засобів масової інформації. 3. 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.	Бочковий О.В., Бондар В.С., Уповноважений	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
2. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	Керівники структурних підрозділів	Перед звільненням з посади особи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику
4. Внутрішній контроль						
1. Не добросовісність працівника університету, пов'язана з використанням у своїх інтересах інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	Низька	Здійснення постійного моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем	Керівники структурних підрозділів,	Березень грудень 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику

5. Надання освітніх послуг						
1) <u>Вплив на результати складання заліків (іспитів)</u>	висока	Організація додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення заліків (іспитів)	Проректор ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Кім В.Р., уповноважений	Щокварталу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Довідка за результатами контролю
		<u>Введення до організаційно-штатної структури ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка посади уповноваженого з антикорупційної діяльності</u>	Ректор ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка	До 01.05.2019	У межах видатків передбачених у державному бюджеті	Призначення на посаду уповноваженого з дотримання антикорупційної діяльності
2. <u>Надання необґрунтованої переваги під час переведення студентів на місця державного замовлення</u>	середня	Інформування на офіційному сайті університету здобувачів вищої освіти про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення	Проректор ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Кім В.Р., уповноважений	Після висвітлення результатів сесії	Не потребує додаткових ресурсів	Відсутність скарг після оприлюднення на офіційному сайті університету результатів перерахувань
6. Управління фінансами						
<u>Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису</u>	низька	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямків використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. Здійснення: - аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, неперіоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний	Ректор	Грудень 2019 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису. Внесено зміни до

		рік; -контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.				розпису та кошторису відповідно до вимог бюджетного законодавства.
--	--	---	--	--	--	--

Проректор
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

о/п

В.Р. Кім