

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. 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 фінансами						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Низька	Доцільність та обґрунтованість внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. Здійснення: – аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням ЛьвДУВС; – включення до проектів кошторисів обґрунтованих розрахунків, на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів, передбачених бюджетною програмою	Слоцьк Г.М.	Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам.	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зміни до розпису та кошторису здійснюються відповідно до вимог бюджетного законодавства. Раціональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису

2. Можливість зловживань при отриманні подарунків та іншої благодійної допомоги	Низька	Розроблення та затвердження положення, яким регламентовано процедуру отримання та поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей Посилення контролю за обліком товарно-матеріальних цінностей.	Слоцьк Г.М.	до 01.07.2021	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Отримання та поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється відповідно до затвердженого положення
2. Публічні закупівлі						
1. Ймовірність упередженого розгляду установою (Замовником) тендерних пропозицій учасників	Середня	Проведення вибіркового способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовником, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro	Струс В.М. Слоцьк Г.М.	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до 15.01.2021; 15.01.2022; 15.01.2023	Не потребує додаткових ресурсів	Надання рекомендацій щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами публічних закупівель
2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів	Середня	Проведення вибіркового способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками системи МВС, які оприлюднені в електронній	Струс В.М. Слоцьк Г.М.	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи січень 2020 р.	Не потребує додаткових ресурсів	Надання рекомендацій щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель.

закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини		системі закупівель ProZorro		січень 2021 р. січень 2022 р.		Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами публічних закупівель
3. Управління персоналом						
1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Середня	Проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних). У разі необхідності, підготовка та подання ректорові довідки про результати перевірки	Гурковський М.П. Перепелиця А.В.	Перед призначенням на посаду	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірки проводяться. У разі необхідності довідки про результати подаються на розгляд ректорові
2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по	Середня	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма	Гурковський М.П. Перепелиця А.В.	Перед призначенням на посаду	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірки проводяться. У разі необхідності довідки про результати подаються на розгляд ректорові

службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб		напрямами роботи. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. У разі необхідності, підготовка та подання ректорові довідки про результати				
3. Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення та уповноважених працівників інших підрозділів установи до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Середня	Проведення перевірки рівня знань працівників підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. Проведення навчань (тренінгів) для особового складу	Гурковський М.П. Перепелиця А.В.	Згідно з окремо затвердженим планом. Щорічно, звіт до 01.01. та до 01.07.	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірки проводяться. Довідки про результати подаються ректорові. Проаналізовано рівень знань працівників щодо вимог антикорупційного законодавства. Проведено навчання (тренінги) для особового складу. Працівників додатково проінструктовано про персональну відповідальність
4. Надання освітніх послуг						
1. Вплив на результати	Висока	Організація додаткового контролю за дотриманням	Созанський Т.І. Назар Ю.С.	Щокварталу	У межах видатків,	Довідка за результатами

складання заліків (іспитів)		спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення заліків (іспитів)	Красницький І.В. Ревак І.О. Кісіль З.Р. Слобода А.Д.		передбачених на утримання ЛьвДУВС	контролю
2. Надання необґрунтованої переваги під час переведення здобувачів вищої освіти на місця державного замовлення	Середня	Інформування на офіційному сайті ЛьвДУВС здобувачів вищої освіти про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення	Созанський Т.І. Гурковський М.П. Назар Ю.С. Перепелиця А.В.	Після висвітлення результатів сесії	Не потребує додаткових ресурсів	Відсутність скарг після оприлюднення на офіційному сайті ЗВО результатів перерахувань

Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС

п/п

Андрій ГОДЯК