«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор Запорізького державного
медичного університету, професор
_____ Ю. М. Колесник
"28" 03 2019 р.

ЗВІТ
про оцінку корупційних ризиків в діяльності ЗДМУ за 2018 рік та заходи щодо їх усунення

Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у ЗДМУ є:
1.питання організаційно-управлінської діяльності;
2.кадрова політика;
3.освітній процес;
4. здійснення державних закупівель;
5.бюджетна діяльність;
6.система запобігання та виявлення корупції;
7.система внутрішнього контролю.

Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків є:
1.анкетування, інтерв'ювання співробітників, здобувачів освіти, контрагентів ЗДМУ;
2.аналіз попередніх антикорупційних звітів;
3.результати перевірок проведених контролюючими органами, та внутрішніх перевірок;
4.звернення фізичних та юридичних осіб, що надійшли до ЗДМУ;
5.інші документи та матеріали.

Заходи проведені у 2018 році у ЗДМУ, які направлені на запобігання, виявлення, усунення, мінімізацію настання корупційних ризиків:
1.проводились масово-роз'яснювальні заходи щодо необхідності дотримання чинного законодавства, а саме:

-зустрічі зі студентами та інтернами з антикорупційних питань;
-виступи на Конференції трудового колективу;
-виступи на Вченій раді;
-виступи на вчених радах факультетів;
-виступ на медичній раді університетської клініки;
-виступи на ректораті;
-зустрічі зі студентами та трудовим колективом медичного коледжу;
-засідання кафедр з антикорупційних питань;
-участь у тренінгу «Корупція навколо нас: вчимося виявляти», який пройшов у м. Дніпро.
2.розроблено та затверджено Етичний кодекс ЗДМУ;
3.розроблено та затверджено Антикорупційну програму на 2019 рік;
4.розроблено та затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Запорізького державного медичного університету;
5. розроблено та затверджено План заходів ЗДМУ, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції на 2019 рік;
6. проведено інші заходи, передбачені Планом заходів, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції у Запорізькому державному медичному університеті у 2018-2019 роках (нова редакція), затвердженим ректором 29.06.2018 року.

Оцінку корупційних ризиків проведено комісією з оцінки корупційних ризиків відповідно до наказу по ЗДМУ від 27.02.2019 року № 96.
Моніторинг ефективності реалізації заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків буде здійснено уповноваженою особою з питань внутрішнього аудиту наприкінці І півріччя 2019 року.
Заходи усунення (мінімізації) корупційних ризиків не потребують залучення додаткових ресурсів крім тих, що наявні в ЗДМУ.

№ з/п	Корупційний ризик	Ступінь ризику виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
1	Прийняття рішень колегіальними органами ЗДМУ	Низький.	Надання посадовим особам роз'яснень щодо запобігання та	Голова колегіального органу,	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

	шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів.		врегулювання конфлікту інтересів в колегіальному органі, усунення посадових осіб від участі в обговоренні та голосуванні з питань, що містять конфлікт інтересів.	уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі-уповноважена особа).		
2	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах ЗДМУ.	Низький.	Проводити аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення корупційних чинників. Враховувати розділ «Антикорупційне застереження» при підготовці типових господарських договорів університету. Застосовувати пункти щодо відповідальності за корупційні правопорушення в посадових інструкціях працівників та положень про структурні підрозділи університету.	Заступник ректора з кадрових питань та режиму, начальник юридичного відділу, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
3	Прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів при передачі в	Низький.	Моніторинг орендарів.	Заступник ректора з економічних питань, начальник юридичного відділу.	Постійно.	Усунення корупційного ризику

	оренду державного майна.					
4	Отримання неправомірної вигоди при здійсненні лікувальної діяльності медичними працівниками ННМЦ «Університетська клініка» та співробітниками клінічних кафедр.	Середній.	Проведення зустрічей з пацієнтами, медичними працівниками, співробітниками клінічних кафедр з питань роз'яснення антикорупційного законодавства, недопущення корупційних діянь, робота зі зверненнями громадян.	Ректор, помічник ректора з лікувальної роботи, директор ННМЦ «Університетська клініка», уповноважена особа.	Щоквартально.	Зменшення корупційного ризику.
5	Проблеми формування кадрового потенціалу, набір некваліфікованих або недоброчесних працівників.	Низький.	Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання чинного антикорупційного законодавства.	Заступник ректора з кадрових питань та режиму, вчений секретар, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
6	Отримання неправомірної вигоди при здійснені заходів контролю знань в освітньому процесі.	Середній.	Проведення зустрічей зі студентами, викладачами, аспірантами, завідувачами кафедр з питань роз'яснення антикорупційного	Ректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу, завідувач відділу аспірантури і докторантури, уповноважена особа,	Постійно.	Зменшення корупційного ризику.

			законодавства, недопущення корупційних діянь, робота зі зверненням громадян.	органи студентського самоврядування.		
7	Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії.	Низький.	Проведення роз'яснень антикорупційного законодавства, робота зі зверненнями громадян, робота апеляційних комісій, можливість громадського спостереження.	Ректор, перший проректор, директор коледжу, декани (ФПО, І міжнародного факультету, 2 міжнародного факультету, 2 фармацевтичного факультету), відповідальний секретар приймальної комісії ЗДМУ, відповідальний секретар приймальної комісії Медичного коледжу.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
8	Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку, переселення з кімнати в кімнату.	Середній.	Проведення зустрічей із завідувачами гуртожитків та студентами, що проживають в гуртожитку з антикорупційних питань, робота зі зверненнями громадян.	Декани факультетів, уповноважена особа, органи студентського самоврядування.	Постійно.	Зменшення корупційного ризику.
9	Формування некоректної очікуваної	Низький.	Моніторинг середньоринкових цін	Заступник ректора з економічних питань.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

	вартості при здійсненні публічних закупівель.		на відповідний предмет закупівель.			
10	Прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів при здійсненні публічних закупівель.	Низький.	Моніторинг контрагентів.	Начальник юридичного відділу, тендерний комітет.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
11	Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Низький.	Формування стандартизованої документації. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель.	Тендерний комітет ЗДМУ, структурні підрозділи відповідно до компетенції, відділ публічних закупівель.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
12	Можливість надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель.	Низький.	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	Тендерний комітет, структурні підрозділи відповідно до компетенції, відділ публічних закупівель.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
13	Недотримання норм фінансового контролю а саме; неналежна організація бухгалтерського обліку,	Низький.	Вжити заходів з посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів,	Заступник ректора з економічних питань, головний бухгалтер, бухгалтерська служба,	Постійно.	Усунення ймовірності порушення вимог фінансового контролю.

	нецільове використання бюджетних коштів, несвоєчасність розрахунків з бюджетом.		аналіз здачі квартальної та річної звітності до органів казначейства.	уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.		
14	Ризик порушення антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю посадовими особами ЗДМУ.	Низький.	Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», надання консультацій та роз'яснень щодо заповнення таких декларацій.	Заступник ректора з кадрових питань та режиму, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Щорічно, відповідно до законодавства.	Зменшення ризику порушення чинного антикорупційного законодавства.
15	Необізнаність співробітників та студентів у антикорупційному законодавстві, що може привести до корупційних правопорушень.	Низький.	Підвищення кваліфікації співробітників з питань організації роботи по запобіганню проявам корупції. Проведення заходів з питань запобігання та виявленню корупції серед співробітників та студентів.	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник ректора з кадрових питань та режиму.	Постійно.	Зменшення ймовірності виникнення корупційних правопорушень.
16	Недотримання норм чинного антикорупційного законодавства що	Низький.	Проводити аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного	Вчена рада, Наглядова рада, уповноважена особа з питань запобігання	Постійно.	Підвищення рівня обізнаності співробітників у антикорупційному

	може призвести до вчинення корупційних правопорушень.		законодавства. Розгляд питань антикорупційного законодавства на нарадах, вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики.	та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту.		законодавстві, що повинно призвести до зменшення ймовірності виникнення корупційних правопорушень.
17	Неправомірне списання майна установи.	Низький.	Під час затвердження акту на списання майна враховувати зміни якісного стану, проводиться перевірка на предмет: наявності підписів відповідних посадових осіб; відповідності чинному законодавству.	Комісія по списанню, матеріально-відповідальна особа.	Постійно.	Усунення ймовірності неправомірного списання майна.
18	Ризик можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами університету.	Низький.	Попередити працівників про неприпустимість використання матеріальних ресурсів університету для інших, не визначених службовою необхідністю цілей. Проводити інвентаризацію та	Матеріально-відповідальні особи університету, інвентаризаційна комісія.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

			оцінку матеріальних ресурсів.			
19	Придбання неякісних матеріальних засобів та отримання неякісних послуг.	Низький.	Перевірка якості товарів, робіт, послуг на відповідність технічним вимогам. Моніторинг ділових партнерів (аудит нових бізнес-партнерів і постачальників, регулярні перевірки контрагентів).	Керівник структурного підрозділу, відповідальна особа за закупівлі, керівник відділу публічних закупівель, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Зменшення ризику придбання неякісних товарів, робіт, послуг. Ефективне використання бюджетних коштів.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції М. А. Аніщенко