

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Голова комісії з оцінки корупційних ризиків в Національному фармацевтичному університеті

Дарина ТАРАСЕНКО

«06» *серпня* 2021 р.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ у 2021 році

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного фармацевтичного університету (далі – НФаУ) проведено Комісією з оцінки корупційних ризиків відповідно до наказу по університету від 03.03.2020 р. №45 (далі – Комісія). У зв'язку із кадровими змінами до оцінки корупційних ризиків залучені були 6 з 7 членів Комісії.

Методологічною основою проведення оцінки корупційних ризиків є Закону України «Про запобігання корупції», Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у НФаУ, та наказ від 16.04.2021 р. №204.

Комісією складено робочий план, в якому визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до процесної моделі Інтегрованої системи управління НФаУ, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності НФаУ проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища університету на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності закладу вищої освіти.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НФаУ використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють освітню діяльність, локальні акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих інформаційних баз та реєстрів.

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності НФаУ, а також притаманних їм корупційних ризиків Комісія провела вибіркове опитування відповідальних осіб за управлінські, основні та забезпечувальні процеси. Результатами встановлено, що, на думку учасників опитування, найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності університету є функції, пов'язані з організацією та матеріально-технічним забезпеченням потреб освітнього процесу.

За результатами роботи Комісія ідентифікувала можливі корупційні ризики у діяльності НФаУ, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи контролю та розпочала визначення рівнів їх пріоритетності.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного фармацевтичного університету, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією наведені у додатку 1 до цього Звіту.

У додатку 2 до цього Звіту наведена таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національного фармацевтичного
університету

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного фармацевтичного університету, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ /п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
A1. Управлінські процеси				
	Недотримання вимог законодавства або процедури погодження (візування) при розробці та прийнятті наказів/інших документів НФаУ за підписом керівництва університету	Додержання вимог законодавства та процедури погодження (візування) при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов'язковим та відповідати чинному законодавству України	Недостатній рівень знань посадових осіб законодавства України	Притягнення до відповідальності винних осіб
	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб університету за порушення під час	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та	Недостатній рівень знань посадових осіб законодавства України	Притягнення до відповідальності винних осіб

	опрацювання запитів, звернень громадян тощо	достовірність відповіді на запити, звернення тощо		
3.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад	Відсутність належного контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися Недоброчесність посадових осіб	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та зловживань
4.	Порушення вимог фінансового контролю посадовими особами університету	Порушення вимог законодавства, що пов'язані з правильністю заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Низький рівень обізнаності посадових осіб	Вчинення злочину, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації
A2. Основні процеси				
5.	Порушення чинного законодавства щодо отримання неправомірної вигоди або подарунку	Умисне або неумисне порушення законодавства	Низький рівень обізнаності посадових осіб Недоброчесність посадових осіб	Вчинення злочину, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації
6.	Умисне неповідомлення про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів	Прийняття рішення або будь-який вплив на результат припинення рішення в умовах наявності	Наявність приватного/особистого інтересу у посадовій особі	Вчинення злочину, корупційних або пов'язаних з корупцією

		потенційного або реального конфлікту інтересів		правопорушень та зловживань, втрата репутації
А3. Забезпечувальні процеси				
7.	Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Зазначення в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, які не підтверджуються розрахунками та економічними обґрунтуваннями	Бажання отримати неправомірну вигоду або подарунки	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації, неефективне використання бюджетних коштів
8.	Нецільове використання бюджетних коштів, зокрема, витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми	Відсутність контролю або його вибірковість	Недобросовісність посадових осіб	Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб
9.	Недосконалість процедури замовлення деяких категорій матеріальних цінностей структурними підрозділами	Відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами,	Відсутність державних стандартів та норм використання деяких	Неефективне використання бюджетних коштів

	органу влади, що може призвести до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях	контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення	категорій матеріальних цінностей	
10.	Неналежне проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг	Проведення неповного аналізу, за результатами якого, неможливо установити постачальника товарів/послуг з найнижчою вартістю, якістю тощо	Недобросовісність посадових осіб Обмежені строки поставки	Неекономне використання бюджетних коштів

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Національного
фармацевтичного університету



Дарина ТАРАСЕНКО

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національного фармацевтичного
університету

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Управління університетом, документообіг, захист інформації							
1.	Недотримання вимог законодавства або процедури погодження (візування) при розробці та прийнятті наказів/інших документів НФаУ за	низька	Оновлення посадових інструкцій, Проведення роз'яснювальної роботи,	Тарасенко Д.Ю. Гандзьошин Р.М.	січень 2022 р. постійно	У межах наявного фінансування	Забезпечення додержання вимог законодавства або процедури погодження (візування) при розробці

	підписом керівництва університету		Проведення навчання співробітників щодо застосування чинного законодавства	Назарко О.І.	впродовж року		та прийнятті наказів/інших документів НФаУ за підписом керівництва університету
2.	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб університету за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо	низька	Оновлення посадових інструкцій, Проведення роз'яснювальної роботи, Проведення навчання співробітників щодо застосування чинного законодавства	Тарасенко Д.Ю. Гандзьошин Р.М. Назарко О.І.	січень 2022 р постійно за необхідності	У межах наявного фінансування	Підвищення рівня обізнаності посадових осіб, неухильне дотримання вимог законодавства
Управління персоналом							
3.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	середня	Проводити аудит переданої документації перед звільненням особи	Керівники структурних підрозділів	постійно	У межах наявного фінансування	Збереження документації, недопущення порушень законодавства

Управління матеріальними ресурсами, фінансами

4.	Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	середня	Навчання відповідальних осіб	Керівники відповідних структурних підрозділів	за потреби	У межах наявного фінансування	Суворе виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них
5.	Нецільове використання бюджетних коштів, зокрема, витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми	низька	Навчання відповідальних осіб, відповідальних за прийняття рішення	Керівники відповідних структурних підрозділів	Впродовж року	У межах наявного фінансування	Суворе виконання вимог законодавства
6.	Недосконалість процедури замовлення деяких категорій	низька	Оновлення положення щодо нормування	Матяш О.М.	За необхідності	У межах наявного фінансування	Зменшення обсягів замовлення

	матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що може призвести до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях		витрат деяких категорій матеріальних цінностей				матеріальних цінностей, економія та раціональне використання коштів
--	---	--	--	--	--	--	---

Проведення процедур публічних закупівель

7.	Неналежне проведення всебічного моніторингу ринку товарів або послуг	низька	Постійний контроль за наявністю документів, що підтверджують проведення моніторингу ринку	Коляда Н.М., Гандзьошин Р.М. Богачова Є.Г.	Впродовж року	У межах наявного фінансування	Зменшення обсягів замовлення матеріальних цінностей, економія коштів
----	--	--------	---	--	---------------	-------------------------------	--

Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

8.	Порушення чинного законодавства щодо отримання неправомірної вигоди або подарунку	низька	Проведення інформаційних заходів та роз'яснювальної роботи	Тарасенко Д.Ю.	Впродовж року	У межах наявного фінансування	Збереження іміджу та репутації серед широких
----	---	--------	--	----------------	---------------	-------------------------------	--

							верств населення
9.	Умисне неповідомлення про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів	низька	Проведення інформаційних заходів та роз'яснювальної роботи	Тарасенко Д.Ю.	Впродовж року	У межах наявного фінансування	Збереження іміджу та репутації серед широких верств населення
10.	Порушення вимог фінансового контролю посадовими особами університету	низька	Проведення інформаційних заходів та роз'яснювальної роботи	Тарасенко Д.Ю.	Впродовж року	У межах наявного фінансування	Збереження іміджу та репутації серед широких верств населення

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

діяльності Національного

фармацевтичного університету



Дарина ТАРАСЕНКО