



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

31.03.2021

Запоріжжя

№ 208

Про затвердження звіту про
оцінку корупційних ризиків
у діяльності ЗДМУ за 2020 рік

За результатами проведеної роботи з ідентифікації корупційних ризиків за допомогою аналізу звітних, фінансових, нормативних документів та наданої оцінки пріоритетності корупційних ризиків, що здійснювалася комісією з оцінки корупційних ризиків у ЗДМУ, за підсумками 2020 року відповідно до наказу по ЗДМУ від 10.03.2021 року р. №181,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт про оцінку корупційних ризиків в діяльності ЗДМУ за 2020 рік та заходи щодо їх усунення, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора

М.О. Авраменко

Заступник ректора з кадрових питань
Начальник юридичного відділу

Н. М. Бавицька
С. В. Скріпкін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора Запорізького державного
медичного університету



[Signature] М.О. Авраменко
31" 03 2021 р.

ЗВІТ

про оцінку корупційних ризиків в діяльності ЗДМУ за 2020 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 2020 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 медичного фахового коледжу;
- засідання кафедр з антикорупційних питань.

2. розроблено та затверджено Антикорупційну програму на 2021 рік;

3. розроблено та затверджено План заходів ЗДМУ, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції на 2021 рік.

4. проведено інші заходи, передбачені Планом заходів, спрямованих на запобігання, протидію та виявлення корупції у Запорізькому державному медичному університеті у 2020 році, затвердженим ректором 27.12.2019 року.

Оцінку корупційних ризиків проведено комісією з оцінки корупційних ризиків відповідно до наказу по ЗДМУ від 11.02.2021 року №114. Моніторинг ефективності реалізації заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків буде здійснено уповноваженою особою з питань внутрішнього аудиту наприкінці I півріччя 2021 року.

Заходи усунення (мінімізації) корупційних ризиків не потребують залучення додаткових ресурсів крім тих, що наявні в ЗДМУ.

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
Прийняття рішень колегіальними органами ЗДМУ шляхом проведення	Низький.	Вживати заходи щодо недопущення реального та потенційного конфлікту інтересів. Надання посадовим особам роз'яснень щодо	Голова колегіального органу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі- уповноважена	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

голосування в умовах конфлікту інтересів.		запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в колегіальному органі, усунення посадових осіб від участі в обговоренні та голосуванні з питань, що містять конфлікт інтересів. Проведення моніторингу кадрового складу університету з метою виявлення інформації щодо наявності спільної праці близьких осіб.	особа), заступник ректора з кадрових питань.		
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, начальник юридичного відділу, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
Прийняття рішень в умовах	Низький.	Моніторинг орендарів.	Заступник ректора з перспективного розвитку,	Постійно.	Усунення корупційного ризику

конфлікту інтересів при передачі в оренду державного майна.			керівник відділу майнових відносин, начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.		
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», завідувачі кафедр, уповноважена особа.	Щоквартально.	Зменшення корупційного ризику.
Проблеми формування кадрового потенціалу, набір некваліфікованих або недоброчесних працівників.	Низький.	Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Здійснювати перегляд та аналіз документації стосовно проведення конкурсного відбору вакантних посад ЗДМУ. При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання чинного антикорупційного законодавства та відповідальності за такі	Заступник ректора з кадрових питань, Вчений секретар, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

		корупційні правопорушення.			
Отримання працівниками виплат на які він не має права.	Низький.	Дотримання працівниками університету, які відповідальні за нарахування та виплату коштів, нормативних документів університету, чинного законодавства. Роз'яснювальна робота стосовно відповідальності за виплати грошових коштів з порушенням встановлених норм чинним законодавством.	Ректор, головний бухгалтер, бухгалтерська служба, планово-фінансовий відділ, члени комісій, відділ кадрів.	Постійно.	Зменшення ймовірності виникнення правопорушення.
Отримання неправомірної вигоди при здійсненні заходів контролю знань в освітньому процесі.	Середній.	Проведення зустрічей зі студентами, викладачами, аспірантами, завідувачами кафедр з питань роз'яснення антикорупційного законодавства, недопущення корупційних діянь, робота зі зверненням громадян.	Ректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу, завідувач відділу аспірантури і докторантури, уповноважена особа, органи студентського самоврядування.	Постійно.	Зменшення корупційного ризику.
Отримання неправомірної вигоди під час проведення вступної кампанії.	Середній.	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	Постійно.	Зменшення корупційного ризику.

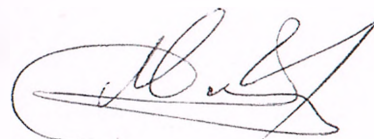
			приймальної комісії ЗДМУ, відповідальний секретар приймальної комісії Медичного коледжу.		
Отримання неправомірної вигоди під час поселення до гуртожитку, переселення з кімнати в кімнату.	Середній.	Проведення зустрічей з завідувачами гуртожитків та студентами, що проживають в гуртожитку з антикорупційних питань, робота зі зверненнями громадян.	Декани факультетів, уповноважена особа, органи студентського самоврядування.	Постійно.	Зменшення корупційного ризику.
Формування некоректної очікуваної вартості при здійсненні публічних закупівель.	Низький.	Моніторинг середньоринкових цін на відповідний предмет закупівель, посилення відповідальності за надання некоректної інформації.	Заступник ректора з економічних питань, відповідальні особи, провідний юрист-консульт.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
Прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів при здійсненні публічних закупівель.	Низький.	Моніторинг контрагентів.	Заступник ректора з перспективного розвитку, начальник юридичного відділу, тендерний комітет.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.
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, заступник ректора з перспективного розвитку, структурні підрозділи відповідно до компетенції, відділ публічних закупівель.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

Можливість надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель.	Низький.	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановлення 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.
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).	Заступник ректора з перспективного розвитку, керівники структурного підрозділу, відповідальна особа, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Зменшення ризику придбання неякісних товарів, робіт, послуг. Ефективне використання бюджетних коштів.
Недотримання норм фінансового контролю а саме; неналежна організація бухгалтерського обліку, нецільове використання бюджетних коштів, несвоечасність розрахунків з бюджетом.	Низький.	Вжити заходів з посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, аналіз здачі квартальної та річної звітності до органів казначейства.	Заступник ректора з економічних питань, головний бухгалтер, бухгалтерська служба, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Усунення ймовірності порушення вимог фінансового контролю.
Ризик порушення антикорупційного	Низький.	Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб,	Заступник ректора з кадрових питань, уповноважена особа з	Щорічно, відповідно до законодавства.	Зменшення ризику порушення чинного

законодавства в частині фінансового контролю посадовими особами ЗДМУ.		уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», надання консультацій та роз'яснень щодо заповнення таких декларацій. Моніторинг подання суб'єктами декларацій у встановлені чинним законодавством строки.	питань запобігання та виявлення корупції, суб'єкти декларування.		антикорупційного законодавства.
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. Доведення до відома співробітників та здобувачів освіти інформації щодо змін та доповнень в антикорупційному законодавстві.	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник ректора з кадрових питань, начальник юридичного відділу.	Постійно.	Зменшення ймовірності виникнення корупційних правопорушень.
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 та	Постійно.	Поліпшення 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.	виявлення корупції, керівники структурних підрозділів.		законодавстві що повинно привести до зменшенню ймовірності виникненню корупційних правопорушень.
Неправомірне списання майна установи.	Низький.	Під час затвердження акту на списання майна враховувати зміни якісного стану, проводити перевірки на предмет наявності підписів відповідних посадових осіб; відповідність чинному законодавству.	Комісія по списанню, матеріально-відповідальна особа.	Постійно.	Усунення ймовірності неправомірного списання майна.
Ризик можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами університету.	Середній.	Попередити працівників про неприпустимість використання матеріальних ресурсів університету для інших, не викладених службовою необхідністю цілей. Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	Матеріально-відповідальні особи університету, інвентаризаційна комісія.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції



М. А. Аніщенко