



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

Мирослава ІВАСИК

2021 р.

## ЗВІТ

### за результатами оцінки корупційних ризиків у Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

На виконання наказів директора коледжу від 01.12.2021 №138/о «Про проведення оцінки корупційних ризиків» та від 02.12.2021 №139/о «Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. №126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 р. за №1718/29848, комісією з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) у період з 09.12.2021 р. по 14.12.2021 р. було проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності коледжу.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в коледжі визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища коледжу на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності коледжу.

Як джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність коледжу, звернення що надійшли до директора від фізичних та юридичних осіб, проведених внутрішніх та службових перевірок, публікації в засобах масової інформації та інформація з відкритих реєстрів.

**За результатами ідентифікації визначено такі можливі корупційні ризики у діяльності коледжу:**

1. Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів.

*Опис:* ймовірність наявності положень, в організаційній структурі коледжу, посадових інструкцій корупціогенних факторів.

*Чинники:* відсутність проведення первинної антикорупційної оцінки проектів нормативних та організаційно-розпорядчих актів, а також антикорупційного аналізу діючих документів, що регламентують діяльність коледжу відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* створення у діяльності структурних підрозділів коледжу штучних умов, що спонукають до здійснення правопорушень.

## 2. Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів.

*Опис:* можливість застарілої інформації в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність коледжу та його структурних підрозділів.

*Чинники:* недостатній рівень активізації локальних нормативно-правових актів.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* недотримання вимог антикорупційного законодавства.

## 3. Порушення вимог фінансового контролю.

*Опис:* неподання чи несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування; неповідомлення про суттєву зміну у майновому становищі.

*Чинники:* необізнаність окремих працівників про порядок та строки подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення; репутаційні втрати, пов'язані зі зменшенням рівня довіри до державного органу.

## 4. Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів.

*Опис:* можлива ймовірність всупереч заборонам, встановленим Законом України «Про запобігання корупції» та Кодексом законів про працю України, наявності відносин прямого підпорядкування близьких осіб у зв'язку з

виконанням повноважень працівниками коледжу.

*Чинники:* необхідність обов'язкового ознайомлення під підпис працівників зі спеціальними обмеженнями щодо прийняття на роботу, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення; репутаційні втрати, пов'язані зі знаходженням близьких осіб в одному органі, виникненням можливих корупційних зв'язків.

5. Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб.

*Опис:* неповідомлення працівником коледжу чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, пов'язаний з виконанням працівником службових повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

*Чинники:* наявність особистого майнового(немайнового) інтересу; не доброчесність окремих працівників коледжу.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення; репутаційні втрати, пов'язані зі зменшенням рівня довіри до державного коледжу.

6. Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу.

*Опис:* безпосереднє або через інших осіб вимагання, одержання працівником коледжу подарунків для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв'язку зі здійсненням посадових обов'язків; отримання незаконної вигоди (майнової та/або немайнової за використання працівником коледжу службового становища всупереч інтересам служби (роботи).

*Чинники:* наявність особистого майнового (немайнового) інтересу; не доброчесність окремих працівників коледжу.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення; притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного

правопорушення; репутаційні втрати, пов'язані зі зменшенням рівня довіри до державного коледжу.

7. Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель.

*Опис:* ймовірність порушення чинного антикорупційного законодавства під час проведення процедур закупівель.

*Чинники:* необізнаність працівників, які відповідають за проведення процедур закупівель.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності, передбаченої адміністративним та кримінальним законодавством; репутаційні втрати, пов'язані зі зменшенням рівня довіри до державного коледжу.

8. Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».

*Опис:* ймовірність порушення чинного антикорупційного законодавства у зв'язку з низьким рівнем його знання окремими працівниками коледжу.

*Чинники:* необізнаність окремих працівників щодо вимог антикорупційного законодавства та недостатній рівень внутрішнього контролю.

*Можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією:* настання відповідальності, передбаченої адміністративним та кримінальним законодавством; репутаційні втрати, пов'язані зі зменшенням рівня довіри до державного коледжу.

*Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику* визначалася відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, з урахуванням часових меж (додаток 1).

*Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією,* оцінювалися відповідно до рівня відповідальності у разі вчинення працівниками того чи іншого корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, а також репутаційних втрат коледжу.

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією наведені у додатку 2.

*Визначення пріоритетності (ступеню) корупційних ризиків* встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 3).

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику**

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
Ризик 1 Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів	1		
Ризик 2 Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів	1		
Ризик 3 Порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 4 Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів	1		
Ризик 5 Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб		2	
Ризик 6 Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу		2	
Ризик 7 Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель	1		
Ризик 8 Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1		

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**оцінки наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення**  
**пов'язаного з корупцією**

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	Низький	Середній	Високий
Ризик 1 Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів		2	
Ризик 2 Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів	1		
Ризик 3 Порушення вимог фінансового контролю		2	
Ризик 4 Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів		2	
Ризик 5 Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб		2	
Ризик 6 Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу			3
Ризик 7 Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель		2	
Ризик 8 Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»		2	

## РЕЗУЛЬТАТИ

### оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
Ризик 1 Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 2 Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 3 Порушення вимог фінансового контролю	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 4 Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 5 Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб	2	2	4(2x2)	середня
Ризик 6 Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу	2	3	6(2x3)	висока
Ризик 7 Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 8 Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1	2	2(1x2)	низька

### ПРІОРИТЕТНІСТЬ корупційних ризиків

Корупційний ризик	Наслідок	Ймовірність			Пріоритетність
		Низька	Середня	Висока	
Ризик 1 Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів	2	1			2(1x2)
Ризик 2 Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів	1	1			1(1x1)
Ризик 3 Порушення вимог фінансового контролю	2	1			2(1x2)
Ризик 4 Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів	2	1			2(1x2)
Ризик 5 Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб	2	1			2(1x2)
Ризик 6 Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу	3		2		6(3x2)
Ризик 7 Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель	2	1			2(1x2)
Ризик 8 Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	2	1			2(1x2)



**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)</b>	<b>Заходи щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Особи відповідальні за виконання заходу</b>	<b>Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Ресурси для впровадження заходів</b>	<b>Очікувані результати</b>
Ризик 1 Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність коледжу, корупціогенних факторів	низька	Вивчення та аналіз організаційно-розпорядчих документів, а також проектів з метою запобігання вчинення корупційних правопорушень через наявність у вказаних актах корупціогенних факторів	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Можливість своєчасного виявлення положень, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в документах, які регулюють діяльність коледжу
Ризик 2 Застарілість деяких локальних нормативно-правових актів	низька	Проведення роботи, щодо перегляду локальних нормативно-правових документів	Структурні підрозділи разом з юрисконсультом	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Актуалізація локальних нормативно-правових документів
Ризик 3 Порушення вимог фінансового контролю	низька	1. Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. 2. Надання допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, працівникам коледжу.	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року у встановлені законом строки	Не потребує додаткових витрат	Мінімізація корупційного ризику та дотримання працівниками коледжу вимог антикорупційного законодавства в частині Фінансового контролю.

		3. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.				
Ризик 4 Спільна робота близьких осіб в коледжі та виникнення конфлікту інтересів	низька	1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників (та кандидатів на посаду) коледжу, у т.ч. щодо заборони вчиняти дії на користь осіб в умовах конфлікту інтересів зумовленого особистими, сімейними та іншими стосунками. 2. Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ст.ст. 28-35 Закону України «Про запобігання корупції».	Голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	1. Усунення корупційного ризику. 2. Недопущення порушень антикорупційного законодавства.
Ризик 5 Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний, чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб	низька	Організація та проведення пояснювальної роботи серед працівників коледжу.	Голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Мінімізація корупційного ризику та дотримання працівниками коледжу вимог антикорупційного законодавства в частині обмежень та заборон.
Ризик 6 Неправомірне одержання подарунків, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівником коледжу	висока	1. Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів. 2. Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.	Голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Мінімізація корупційного ризику та дотримання працівниками коледжу вимог антикорупційного законодавства в частині обмежень та заборон.

		2. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».				
Ризик 7 Наявність корупціогенних ризиків у проведенні процедур державних закупівель	низька	Організація та проведення пояснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників, які займаються проведенням процедур закупівель коледжу	Відповідальні особи за проведення процедур закупівель, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Мінімізація корупційного ризику та дотримання працівниками коледжу вимог антикорупційного законодавства в частині Державних закупівель.
Ризик 8 Низький рівень знання антикорупційного законодавства та неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	низька	Проведення бесід, надання консультацій з питань антикорупційного законодавства серед працівників та студентів коледжу	Голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Мінімізація проявів корупції в коледжі