

ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення ОНМедУ за 2021 рік

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.	Низька	Запровадити внутрішню та зовнішню систему електронного документообігу для забезпечення ефективного управління за рахунок автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності всієї Установи на всіх рівнях..		До кінця 2021 року	Провести закупівлю ефективної системи електронного документообігу.	Будь-яка комунікація всередині установи, горизонтальний та вертикальний обмін інформацією та документацією відбувається через СЕД.
Публічні закупівлі							
2	Необґрунтованість застосування проведення переговорної процедури закупівлі.	Низька	Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкретну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами.	Начальник відділу матеріального забезпечення Вакуленко В.М.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	
3	Необґрунтованість суми очікуваної вартості під час попереднього оцінювання вартості закупівлі.	Низька	Контроль за об'єктивним проведенням аналізу очікуваної вартості предмету закупівлі. Надавати до Службової записки на підтвердження очікуваної вартості закупівлі мінімум 2 комерційні пропозиції постачальників, Проведення моніторингу цін у системі	Начальник відділу матеріального забезпечення Вакуленко В.М.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	

			ProZorro з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.				
4	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за проведення спрощених закупівель	середня	Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками та уповноваженими особами. Забезпечення дотримання принципів здійснення закупівель, з урахуванням принципів передбачених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».	Посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Публічні закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель, за результатами спрощеної процедури Інформацію щодо проведення закупівлі оприлюднено в системі ProZorro.
5	Підготовка керівниками та працівниками структурних підрозділами Університету вимог до предметів закупівлі із встановленням дискримінаційних вимог для потенційних учасників тендерних процедур	Низька	Усунено дискримінаційні вимоги в тендерній документації. Проведено із працівниками Університету, які надають на розгляд технічні вимоги до предмету закупівлі, роз'яснювальну роботу щодо дискримінаційних вимог. У тендерній документації передбачено надання аналогів та еквівалентів. Використано примірну документацію, затверджену Міністерства економічного розвитку і торгівлі України	Начальник відділу матеріального забезпечення Вакуленко В.М.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунено дискримінаційні вимоги в тендерній документації. Проведено із працівниками Університету, які надають на розгляд Технічні вимоги до предмету закупівлі роз'яснювальну роботу. Публічні закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель. Відсутні факти наявності у тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування

							закупівель. Відсутність Висновків моніторингу закупівель про наявність порушень.
6	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб	Низька	Контроль обсягів закупівлі матеріальних ресурсів під час надання Службових записок.	Начальник відділу матеріального забезпечення Вакуленко В.М.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечення закупівлі матеріальних цінностей Мінімізація та оптимізація залишків на складі.
Конфлікт інтересів							
7	Приховування членом тендерного комітету та уповноваженими особами наявного у нього конфлікту інтересів	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів членами тендерного комітету Негайно повідомляти про виникнення конфлікту інтересів свого керівника, а також голову Антикорупційного комітету Уповноваженого з антикорупційної діяльності.	Голові, секретарю членам тендерного комітету, уповноваженим особам, посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаним з корупцією в Університеті
8	Обмежена законодавством можливість встановлення та регламентування процесів виявлення конфлікту інтересів може спричиняти ризики корупційного вчинку (конфлікт інтересів, кумівство) в установі.	Середня	Розробити або вдосконалити порядок, що регламентує процеси регулювання конфлікту інтересів: Стимулювати контроль та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов'язкових доповідей про наявний конфлікт інтересів працівниками. Попереджувати та адекватно вирішувати конфлікти інтересів. Широко оприлюднити положення про конфлікт інтересів та шляхи усунення. - Забезпечити контроль виконання і, в разі необхідності, застосування	Голові, секретарю членам тендерного комітету, уповноваженим особам.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Зниження та усунення корупційного ризику.

			<p>санкцій.</p> <p>Зобов'язати повідомляти про конфлікт інтересів та вживати санкцій при недотримання вимог.</p> <p>Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів на відповідних етапах процесів чи функцій.</p> <p>Розробити положення, що регламентують процеси мотивування працівників (фінансове та нефінансове) повідомляти про відомі їм випадки конфлікту інтересів</p>				
9	Одержання подарунків у процесі виконання службових обов'язків	Середня	<p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо заборони на одержання дарунків.</p> <p>Особисті приклади керівниками структурних підрозділів щодо недержання подарунків у процесі виконання посадових обов'язків.</p> <p>Розробити Кодекс етики працівників Університету</p>	Посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	підвищення авторитету Університету
10	Незаконне використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень	Середня	<p>Мінімізація безпосереднього контакту працівників Університету з посадовими особами суб'єктів господарювання.</p> <p>Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування.</p> <p>Розробити Кодекс етики працівників</p>	Посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаним з корупцією в Комісії.