

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ХДАЕУ ЗА 2021 РІК

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків містить такі складові:

1. ІДЕНТИФІКОВАНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

Корупційні ризики у діяльності Університету поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються як: організаційно-управлінські; адміністративні, фінансово-господарські; кадрові, наукові, юридичні процедури діяльності Університету.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються як: діяльність ділових партнерів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, партнерські ділові правовідносини.

II. ОПИС, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА МОЖЛИВИХ КОРУПЦІЙНИХ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РИЗИКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків ХДАЕУ відповідно до порядку її діяльності здійснено їх визначення та опис, класифікація за категоріями та видами на підставі періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету.

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РИЗИКИ пов'язані з діяльністю: ЄДЕБО, приймальної комісії, аспірантури, НМВ, деканатів, кафедр. Здійснена внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності зазначених структурних підрозділів у січні-грудні 2021 року. В результаті перевірок зафіксовано такі порушення: невчасність проведення планування, розподілу та закріплення дисциплін, тем кваліфікаційних робіт; неузгодженість дат по проходженню переддипломних практик, наданню кваліфікаційних робіт на наявність плагіату, захисту звітів з переддипломних практик, попередньому захисту кваліфікаційних робіт на кафедрах та надання оформлених робіт на випускові кафедри; перебільшення навантаження консультування кваліфікаційних робіт на одного НПП; не виконано пункти 8,21,22 та 23 додатку 19 Постанови КМУ № 1187 в редакції №365 від 24.03.2021. Цей вид порушень відноситься до організаційно-управлінських ризиків низького рівня з оцінкою 1 бал, при якому не очікується фінансових втрат.

Запропоновано: Деканатам врахувати зауваження результатів перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат, дотримуватися положень про поточні та перевідні сесії, призначення стипендій, про захист кваліфікаційних робіт. Двічі на рік на вчених радах факультетів розглядати питання щодо попередження НПП стосовно недопущення корупційних проявів під час комплексних іспитів, захистів кваліфікаційних робіт та екзаменаційних сесій. Структурним підрозділам неухильно виконувати відповідні Положення ХДАЕУ щодо навчального процесу та наукової діяльності; завідувачам

кафедр контролювати здійснення працівниками функцій щодо запобігання отримання неправомірної вигоди; розглядати на засіданнях кафедр, з обов'язковим оформленням протоколу, питання про попередження НПП стосовно недопущення корупційних проявів під час комплексних іспитів, захистів кваліфікаційних робіт та екзаменаційних сесій.

АДМІНІСТРАТИВНІ РИЗИКИ: не дотримується вчасність термінів оформлення наказів про дипломування, виробничі та переддипломні практики; відсутні деякі КРБ, курсові роботи, звіти з практик у базі репозитарію, або на on-line платформі університету; на сайті університету не оприлюднені графіки проведення зимової сесії; здобувачі вищої освіти під час проведення анкетування виразили бажання мати більше практичної підготовки на підприємствах та стабільний розклад занять. Цей вид діяльності віднесено до адміністративних ризиків із низьким рівнем та з оцінкою 1 бал.

Запропоновано: деканам факультетів контролювати вчасність термінів оформлення наказів про дипломування, виробничі та переддипломні практики; щосеместрово розглядати результати анкетування здобувачів вищої освіти, результати якості їх навчання та успішності на засіданнях вчених рад. Завідувачам кафедр посилити роботу щодо: надання необхідної інформації до бази репозитарію, або на on-line платформу університету; кураторам академічних груп посилити роботу щодо участі здобувачів у семестрових анкетуваннях з метою підвищення якості освітнього процесу в Університеті.

НАУКОВІ РИЗИКИ: проаналізовані договори, звіти, накази на виконання наукової, науково-дослідної роботи та науково-технічної розробки. Частка аспірантів за державним замовленням становить 87,8%, проте відсоток захищених дисертацій низький. За видами корупційних ризиків цей вид порушень відноситься до наукової діяльності та згідно критеріїв ймовірності їх виникнення з низьким рівнем та оцінкою 1 бал.

Запропоновано: виконавцям, відділу аспірантури та докторантури врахувати зауваження при виконанні договорів про створення науково-технічної продукції та результатів кінцевої атестації аспірантів й докторантів. Посилити систематичну роботу серед аспірантів щодо спонукання необхідності захисту наукових робіт та присудження наукових ступенів.

Б. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ У січні–лютому 2021 року здійснена перевірка *фінансово-господарської* діяльності університету. За результатами перевірки Держаудитслужби у фінансово-господарській діяльності ХДАЕУ за 2017-2020 рр. корупційної складової не виявлено.

В 2021 році були зауваження по програмі «Розвиток людського капіталу», заборгованості з орендної плати та оплати за навчання, а також стосовно доповнення пункту 27 додатку 19 до Постанови КМУ № 1187 в редакції постанови КМУ №365 від 24.03.2021. За видами корупційних ризиків цей вид порушень відноситься до фінансової та господарської діяльності, згідно критеріїв ймовірності їх виникнення цей вид порушень

відноситься до низького рівня з оцінкою 1 бал без завдання суттєвих фінансових втрат.

Запропоновано: Ретельно контролювати фінансові витрати на проведення наукових заходів та наукових видань; оплату праці та стимулювання професійної діяльності персоналу; розподіл бюджету як загального так і спеціального фондів; матеріально-технічне забезпечення, закупівлю товарів та орендну плату.

ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ: аналіз стану та розпорядження майном ХДАЕУ за період січень-листопад 2021 року проведено на підставі перевірки договорів на оренду приміщень та майна, стану виконання пунктів 10,12, 27 Постанови КМУ № 1187 в редакції постанови КМУ №365 від 24.03.2021. Існують зауваження по пункту 27 додатку 19 до Постанови КМУ та заборгованості орендної плати за використання приміщень, інвентарю та комунальних послуг буфету та їдальні ХДАЕУ. За видами корупційних ризиків цей вид порушень відноситься до господарської та фінансової діяльності з низьким рівнем та оцінкою 1 бал.

Запропоновано: рекомендувати всім структурним підрозділам ХДАЕУ формувати оптимальні заявки на матеріально-технічне забезпечення та закупівлі; посилити контроль за ефективністю використання гуртожитків, учбових і підсобних будівель; підвищити ефективність розпорядження майном шляхом переданих в оренду приміщень, земельних ділянок, обладнання та відшкодування комунальних послуг за їх використання згідно умов договорів (пеня, штрафи, індексація).

В. КАДРОВІ складові можливих ризиків – правильність оформлення документів щодо прийому та звільнення з роботи; дотримання вимог роботи конкурсної та атестаційної комісії; відповідність працівників вимогам до посади; виявлення конфлікту інтересів; зловживання службовим становищем; дотримання виконання умов контракту; виконання положень посадових інструкцій; контроль за дотриманням графіку роботи, дотримання положень Колективного договору ХДАЕУ тощо. Зауваження: відсутність номенклатури справ по університету; звернення ГУНП «Про надання документів» - всю документацію щодо Антикорупційної програми, протоколів засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та інших даних були надані працівникам ГУНП в Херсонській області за їх вимогою. Цей вид порушень віднести до кадрових ризиків низького рівня з балом оцінки 1, при якому не очікується фінансових втрат.

Запропоновано: розробити Пам'ятку щодо дотримання антикорупційного законодавства в ХДАЕУ, провести тестування НПП на знання положень антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми ХДАЕУ на 2021-2023рр.; структурним підрозділам ретельніше виконувати відповідні Положення ХДАЕУ, Постанов Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства юстиції України 12.04.2012 №578/5.

Г. ЮРИДИЧНІ процедури діяльності університету – опрацьовано всі положення до Колективного договору згідно чинного законодавства та витримана процедура його прийняття та його обговорення.

На підставі акту від 15.02.2021 № 15-21-03-21/01-2021 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності університету за період з 01.01.2017 по 30.11.2020, проведеної Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, наказом від 26.02.2021 № 24-ОД з метою перевірки фактів порушень створено комісію по опрацюванню недоліків. Згідно наказу ХДАЕУ від 10 березня 2021р. № 134-КП «Про результати розслідування комісії та оголошення догани» відповідальним працівникам були оголошені попередження та догани за неналежне виконання посадових обов'язків, усунуті всі недоліки.

Згідно актів від 29.01.2021 № 10 та від 10.02.2021 № 23 за результатами перевірки, проведеної в університеті Корабельним районним відділом м. Херсона Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, комісією, призначеною наказом ректора ХДАЕУ від 26 лютого 2021 року № 23-ОД, проведено перевірку фактів порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Згідно наказу ХДАЕУ від 09.04.2021 № 189-КП «Про притягнення до відповідальності» за порушення нормативно-правових актів з пожежної безпеки відповідальних працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Згідно акту від 05.02.2021 № 06/1-14/17/21 за результатами перевірки, проведеної в університеті Державною екологічною інспекцією Південного округу, комісією, призначеною наказом ректора ХДАЕУ від 26 лютого 2021 року № 22-ОД, проведено перевірку фактів порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Згідно наказу ХДАЕУ від 09.04.2021 № 189-КП «Про притягнення до відповідальності» за порушення нормативно-правових актів з екологічної безпеки та природоохоронного законодавства відповідальних працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Д. Уповноважена особа проводила антикорупційну перевірку зовнішніх ризиків, через наявних або потенційних ділових партнерів Університету з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений довіряє експертам Фонду Держмайна, Казначейства України, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде використаний діловий партнер як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

За результатами антикорупційної перевірки ділових партнерів Університету Уповноважений не вияв явних порушень, тому письмову рекомендацію ректору не надано.

Наявність подарунків, щодо яких існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні не встановлено. Майно, що може бути неправомірною вигодою, не виявлено. Утримувалися від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим

партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Університету. Посадові особи не повідомляли про факти пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальноновизнаних уявлень про гостинність.

Фінансової підтримки політичним партіям не надавалося, подарунків від сторонніх організацій не отримано та не дарували їх іншим установам, закладам, організаціям.

Ш. ОСНОВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ У ХДАЕУ

Окрім періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету Антикорупційні заходи включали також антикорупційні стандарти і процедури у його діяльності:

- ознайомлення нових працівників та тих, що працюють із Антикорупційною програмою на 2021-2023 рр., із питань запобігання і протидії корупції через персональний підпис в «Журналі ознайомлення працівників ХДАЕУ з АКП та попередження працівників стосовно дотримання антикорупційного законодавства», який зберігається у відділі кадрів;

- розроблено та затверджено план заходів щодо запобігання та протидії корупції в ХДАЕУ на 2021 рік;

- розроблено та затверджено Антикорупційну програму ХДАЕУ на 2021-2023 рр.;

- проведено п'ять засідань комісії з питань оцінки, запобігання та виявлення

корупційних ризиків у ХДАЕУ;

- надано річний звіт НАЗК із 40 показників діяльності ХДАЕУ за 2020 рік.

- здійснено ознайомлення з Актом результатів перевірки фінансово-господарської діяльності ХДАЕУ за 2017-2020 рр. Держаудитслужбою; з актами за результатами перевірки, проведеної в університеті Корабельним районним відділом м. Херсона Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області; з актом за результатами перевірки, проведеної в університеті Державною екологічною інспекцією Південного округу.

- проконтрольована вчасність надання декларацій до НАЗК особами, прирівняними до державних службовців;

- здійснюється регулярна перевірка електронної скриньки та скриньок у фойє університету, ніяких звернень станом на 21 вересня 2021 р. не виявлено;

- розроблено Пам'ятку про дотримання вимог Антикорупційної програми в ХДАЕУ на 2021-2023рр;

- розроблені тести для перевірки знань АКП ХДАЕУ на 2021-2023рр. для НПП та нових працівників ХДАЕУ;

- проведено тестування НПП щодо засвоєння знань положень Антикорупційної програми ХДАЕУ на 2021-2023 рр.
- здійснено перевірку роботи фінансово-бухгалтерського відділу, відділу кадрів, канцелярії, ЄДЕБО, відділу аспірантури, науково-технічного відділу, приймальної комісії, навчально-методичного відділу, архіву, інформаційно-консультативного відділу бібліотеки тощо;
- проведено збори у трьох структурних підрозділах з питань дотримання вимог АКП ХДАЕУ на 2021-2023рр.;
- надана інформація до НАЗК по формі «Національне опитування уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції у вищій освіті»;
- опрацьовані матеріали Постанови КМУ від 26 серпня 2021р. № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присудження відповідної кваліфікації»;
- перевірені накази про: зарахування, переведення здобувачів вищої освіти на старші курси; призначення стипендій, матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти першого, другого та третього рівня вищої освіти; про проходження практик; про дипломування здобувачів вищої освіти; про преміювання працівників ХДАЕУ;
- антикорупційна перевірка партнерів через програму «Прозоро» та перегляду договорів;
- проведено через вчені ради факультетів та збори кафедр попередження щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;
- здійснено виявлення критеріїв обрання ділових партнерів Університету;
- перевірено обмеження щодо підтримки Університетом політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
- опрацьовано механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення в усній та письмовій формах, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів, за рік було 3 усних та одне письмове повідомлення;
- постійне здійснення згідно плану Уповноваженим, членами комісії та працівниками функцій щодо запобігання корупційним правопорушенням;
- відпрацьовані механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів через надання консультацій, обговорення проблемних питань, персональну перевірку повідомлень, розгляд на вчених радах факультетів, документальне опрацювання через службові записки, пояснювальні записки та надання письмових рекомендацій щодо вирішення поставлених проблем;
- проведено ознайомлення підпорядкованих працівників із Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. та вони використовуються у роботі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ХДАЕУ у рубриці «Протидія корупції» у розділі «Нормативно-правова база»;

- доведено до відома про вчасне попередження щодо прийняття та обмеження подарунків;

- здійснюється постійний нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Для повідомлення працівниками Університету про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений розмістив відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Університету. Така інформація містить: номер телефону для здійснення повідомлень; адресу електронної пошти для здійснення повідомлень; а також створено анонімну Скриньку довіри.

1У. ПЕРІОДИЧНА ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Університет не менше одного разу на рік здійснював внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Не виявлено корупційних ризиків.

3. Оцінка корупційних ризиків в Університеті проводилася комісією з оцінки корупційних ризиків.

Порядок діяльності та склад комісії затверджений ректором.

До складу комісії увійшли: Уповноважений (голова комісії), перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи; проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності; проректор з адміністративно-господарської роботи; головний бухгалтер; декани факультетів; провідний юрисконсульт; начальник навчально-методичного відділу; начальник відділу кадрів; голова первинної профспілкової організації викладачів ХДАЕУ. Уповноважена особа, з метою недопущення конфлікту інтересів, або необ'єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії брала до уваги коло їх посадових обов'язків в Університеті.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу залучалися інші працівники Університету: заступник головного бухгалтера та провідний фахівець навчально-методичного відділу.

Метою діяльності комісії є оцінка, запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників Університету. За результатами оцінки корупційних ризиків Уповноважена особа підготувала річний письмовий звіт.

Під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений не виявив фактів порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він не ініціював перед ректором питання щодо проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

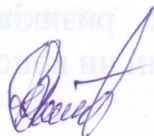
Університет не рідше ніж один раз на три роки проходить зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків ректор повинен вжити необхідні заходи для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Університету, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

У. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЗДІЙСНЮВАЛА:

- забезпечення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Університету Закону України «Про запобігання корупції» і Антикорупційної програми;
- проведення оцінки результатів заходів, передбачених Антикорупційною програмою ХДАЕУ на 2021-2023 рр.;
- забезпечила підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
- забезпечила підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
- брала участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету;
- організовувала і проводила антикорупційну перевірку ділових партнерів Університету;
- забезпечувала конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми;
- забезпечувала інформування громадськості про здійснювані Університетом заходи із запобігання корупції через сайт університету в розділі «Протидія корупції» та його підрозділах;
- організовувала проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Університету з питань, пов'язаних із запобіганням корупції через персональне тестування кожного науково-педагогічного працівника ХДАЕУ щодо знання Антикорупційної програми;
- забезпечувала взаємодію і координацію між структурними підрозділами Університету стосовно підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми.
- звітувала перед ректором за піврічний термін роботи комісії. Результати оцінки узагальнювалися у письмовому звіті, який був переданий ректору університету;
- підготувала в строки та у порядку, визначені ректором, річний звіт про результати виконання Антикорупційної програми;
- не забезпечувала формування і ведення таких реєстрів: здійснених Університетом внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності; прийняття та надання подарунків; проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок через відсутність таких.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції,
Голова Комісії
з оцінки корупційних ризиків ХДАЕУ



Валентина КОВТУН