

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДВНЗ «ХДАУ» ЗА 2018 РІК

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків містить такі складові:

1. КЛАСИФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ.

Корупційні ризики у діяльності Університету поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються:

- організаційно-управлінські;
- фінансово-господарські;
- кадрові,
- юридичні процедури діяльності Університету.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються:

- діяльності ділових партнерів,
- органів державної влади,
- органів місцевого самоврядування
- партнерські ділові правовідносини.

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

За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією 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: сектору обліку та руху контингенту студентів та роботи в ЄДЕБО, Приймальної комісії, Відділу аспірантури та доктораетури, НМВ, Деканатів, Кафедр, відокремленого структурного підрозділу БВ «Колос». Здійснена внутрішня оцінка корупційних ризиків у їх діяльності у вересні-грудні 2018 року.

Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення рівня можливих корупційних ризиків:

- сектор обліку та руху контингенту студентів та роботи в ЄДЕБО - вирішити питання щодо ліцензійних обсягів видачі дипломів ОС «Магістр»

у грудні 2018 року та видачі дипломів ОС «Бакалавр» у червні 2019 року для студентів скороченого терміну навчання;

- **Приймальна комісія** – трьохразова перевірка не встановила відхилень у діяльності, звернення на «Гарячу лінію» підтвердили вірність вчинених дій;

- **НМВ** – переглянути деякі положення з приводу організації та проведення занять, атестації студентів та семестрового контролю, відвідування занять, застосувавши можливості автономності згідно ЗУ «Про вищу освіту», і удосконалити форми проведення анкетування студентами якості викладання НПП;

- **Аспірантура** – організувати вірність подання звітів аспірантів та передачі справ до архіву (завести журнали реєстрації);

- **Деканати** – дотримуватися положень про поточні та перевідні сесії, призначення стипендій, про захист випускних кваліфікаційних та бакалаврських робіт. Двічі на рік (травень та листопад) на вчених радах факультетів розглядати питання щодо попередження НПП стосовно корупційних проявів під час комплексних іспитів, захистів випускних кваліфікованих магістерських, бакалаврських робіт та екзаменаційних сесій.

- **Кафедри** – завідуючим кафедр контролювати здійснення працівниками функцій щодо запобігання корупції; дотримуватися всіх положень ДВНЗ «ХДАУ». Проводити через протокол засідань кафедр питання щодо попередження НПП стосовно корупційних проявів під час комплексних іспитів, захистів випускних кваліфікованих магістерських, бакалаврських робіт та екзаменаційних сесій.

Б. В жовтні – грудні 2018 року здійснена перевірка **фінансово-господарської** діяльності університету. Проаналізовано документацію на подання для призначення стипендій. В **договорах** на придбання матеріалів, надання послуг, про наукову діяльність та оренду площі зауважень не виявлено. Вони вчасно реєструються в Казначействі, перевіряються Фондом Держмайна та відображаються в програмі «Прозоро». Побажання - всі договори підписувати юрисконсульту університету.

Здійснена перевірка інформації щодо надходження та використання благодійної допомоги від ФО та ЮО ДВНЗ «ХДАУ». За 11 місяців надійшло внесків в грошовій формі 339,8 тис. грн., а в натуральній формі – на суму 798,0 тис. грн., в тому числі від Благодійного фонду Асоціації випускників – 119,6 тис. грн.. В наявності виявлено встановлення металопластикових вікон в кількості 82 штуки на суму 431,7502,1 тис. грн..

В. Кадрові складові можливих ризиків – вірність оформлення документації прийому та звільнення з роботи; дотримання вимог по проведенню конкурсної та атестаційної комісій; відповідність призначення на посади; прояв конфлікту інтересів; зловживання службовим становищем; дотримання виконання контрактних умов; виконання положень посадових

інструкцій; контроль за дотриманням графіку роботи, дотримання положень Колективного договору ДВНЗ «ХДАУ» тощо – порушень не виявлено

Г. Юридичні процедури діяльності університету – приведено у відповідність склад вчених рад університету та факультетів; опрацьовано всі положення до Колективного договору згідно чинного законодавства та витримана процедура його прийняття та його обговорення; усунуті всі недоліки згідно «Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «ХДАУ» за 2012-2016 роки»

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 діловий партнер використовуватися 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.

Виявлення подарунків, щодо яких існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні не встановлено. Майно, що може бути неправомірною вигодою не виявлено.

Фінансової підтримки політичним партіям не надавалося, подарунків від сторонніх організацій не отримано та не дарували їх іншим установам, закладам, організаціям, через відсутність таких фактів журнали реєстрацій таких подій не були заведені.

Ш. ОСНОВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ У ДВНЗ «ХДАУ»

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 змістом Антикорупційної програми, із питань запобігання і протидії корупції через персональне повідомлення, яке зберігається в особовій справі працівника;

- проведення навчальних заходів серед студентства здійснюється через викладання правової дисципліни «Антикорупційна політика»;

- 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;
- 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.
- здійснення Уповноваженим, членами комісії та працівниками функцій щодо запобігання корупції – постійно згідно плану;
- процедура розгляду повідомлень викривачів – усні в робочому порядку, письмове – документальне оформлення, включаючи внутрішнє розслідування;
- дотримувалися норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;
- 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;
- вчасне попередження щодо прийняття та обмеження подарунків;
- 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; години прийому особи, яка уповноважена отримувати повідомлення, 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), декани факультетів, а також головний бухгалтер, проректор з АГР, юрисконсульт, начальник відділу кадрів. 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: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач відділу аспірантури та докторантури, працівники фінансово-бухгалтерської служби.

Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників Університету. За результатами оцінки корупційних ризиків комісія підготувала письмовий звіт, який підписаний членами комісії.

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.

У. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЗДІЙСНЮВАЛА:

- забезпечення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Університету Закону і Антикорупційної програми;
- проведення оцінки результатів заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- забезпечувала підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
- забезпечувала 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;

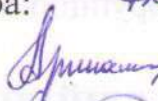
- забезпечувала конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми;
- забезпечувала інформування громадськості про здійснювані Університетом заходи із запобігання корупції через сайт університету в розділі «Протидія корупції» та його підрозділах;
- організовувала проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Університету з питань, пов'язаних із запобіганням корупції через персональне ознайомлення кожного співробітника ДВНЗ «ХДАУ» з Антикорупційною програмою;
- забезпечувала взаємодію і координацію між структурними підрозділами Університету щодо 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:



В.А.Ковтун

Члени комісії:



В.В.Артюшенко



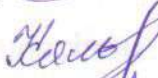
І.О. Балабанова



П.М.Бойко



В.Г.Грановська



С.Л.Кальсіна



І.М.Мринський



С.О.Незнамов



Н.О.Черевко



Ю.В.Яворська