

Реєстр ризиків Львівського державного університету внутрішніх справ

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Інформація про стан виконання
1	2	3	9
Надання освітніх послуг	Вплив на результати складання заліків (іспитів)	1. Можливість впливу з боку недоброчесних науково-педагогічних працівників на результати складання заліків (іспитів) та отримання ними неправомірної вигоди	Протягом 2023 року проведено обов'язковий інструктаж із членами 35 екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій
		2. Відсутність системи «Електронний університет», зокрема електронних аудиторних журналів академічних груп	Система «Електронний кабінет» розроблена та проходить тестування
	Надання необґрунтованої переваги під час переведення здобувачів вищої освіти на місця державного замовлення	Відсутність належного контролю за поінформованістю здобувачів вищої освіти про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення та необґрунтовані відмови у прийомі заяв на участь у ньому чи їх умисна втрата	Інформація про вакантні місця державного замовлення розміщується на вебсайті ЛьвДУВС та доводиться до здобувачів вищої освіти
Управління персоналом	Можлива наявність конфлікту інтересів у разі прийняття на роботу в університет близької особи працівника ЛьвДУВС	Недоброчесність працівника, якого приймають на роботу, неповідомлення ним інформації про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з роботою в ЛьвДУВС близької особи	При прийнятті на роботу аналізується інформація про наявність чи відсутність у працівника близьких осіб в ЛьвДУВС
Публічні закупівлі	Можливість проведення закупівлі товарів та послуг, потреба у яких відсутня, з метою їх	1. Недоброчесність посадових осіб 2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Проведено відповідний моніторинг та аналіз

	подальшого використання у приватних інтересах	3. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	
	Можливість впливу на процес закупівлі шляхом співпраці з контрагентами поза межами тендерних процесів	1. Недоброчесність посадових осіб 2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та на моменті обрання переможця 3. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель та прийняття рішення про відмову у виграші тендеру	Проведено відповідний моніторинг та аналіз

**Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС**

п/п

Андрій ГОДЯК

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики
Львівського державного університету внутрішніх справ**

Найменування завдання	Зміст заходу	Інформація про стан виконання заходу
1	2	3
I. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикоруційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин		
1. Здійснення організаційних заходів із запобігання і протидії корупції	1) розроблення, надсилання на погодження до УЗК МВС України та затвердження Антикоруційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки	Виконано. Управлінням запобігання корупції МВС України погоджено проект Антикоруційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки (лист УЗК МВС України від 27.02.2023 №1139/18-2023)
	2) проведення засідань робочої групи з оцінки корупційних ризиків у ЛьвДУВС із метою: підготовки Антикоруційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки	Виконано. Проведено засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (протокол засідання від 13.02.2023)
	3) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикоруційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки	Виконано. До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснюється аналіз виконання Антикоруційної програми ЛьвДУВС та Антикоруційної програми МВС
2. Нормативно-правове регулювання відносин	розроблення примірної антикорупційної програми на 2023–2025 роки для закладів, установ та підприємств системи МВС, на які поширюються вимоги статті 62 Закону України «Про запобігання корупції»	Виконано. Проект примірної антикорупційної програми на 2023–2025 роки для закладів, установ та підприємств системи МВС розроблено та надіслано до УЗК МВС України

		(лист ЛьвДУВС від 20.01.2023 № 57/167)
3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС	участь у нарадах-семінарах з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС	Виконано. Участь у нараді антикор. уповноважених, яка відбулася 08.03.2023 в режимі відеоконференції на платформі Zoom (на виконання доповідної записки начальника УЗК МВС України Фодчука А.Б. від 03.03.2023 №9267/18) Участь у нараді антикор. уповноважених, яка відбулася 21.09.2023 в режимі відеоконференції на платформі Zoom (лист УЗК МВС України від 14.09.2023 №15673/18-2023)
II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Виконано. Проекти наказів в обов'язковому порядку візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС
	2) організація в межах повноважень перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»	Виконано. Перевірка достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» протягом 2023 року не проводилася
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) підготовка проекту доручення ЛьвДУВС щодо забезпечення подання працівниками – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, у строки, встановлені законом	Виконано. Доручення ЛьвДУВС від 25.10.2023 №№ 101, 102, 103, від 26.12.2023 № 118

	2) перевірка фактів своєчасності подання суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік	Виконано. Уповноваженим з антикор. діяльн. та керівниками структурн. підрозділів ЛьвДУВС здійснюється моніторинг подання декларацій суб'єктами декларування (листи УЗК МВС України від 21.06.2023 № 11428/18-2023, від 01.11.2023 № 18068/18-2023; доручення ЛьвДУВС від 25.10.2023 №№ 101, 102, 103, від 26.12.2023 № 118)
	3) повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Виконано. Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій, протягом 2023 року не виявлено
3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками – суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», посадовими особами ЛьвДУВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав	1) Підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації щодо наявності корпоративних прав	Виконано. Доручення ЛьвДУВС від 23.08.2023 № 72
	2) Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав	Виконано. Проведено відповідний аналіз та узагальнення інформації
4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками ЛьвДУВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів	1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб	Виконано. Підготовлено доручення ЛьвДУВС від 03.05.2023 № 32

у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб		
	2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб	Виконано. Здійснено узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб. Відповідна інформація надіслана до УЗК МВС України (лист ЛьвДУВС від 15.05.2023 № 57/1350)
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться у ЛьвДУВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства	Виконано. При проведенні процедур публічних закупівель перевіряється відповідна документація на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства та дотримання принципів здійснення закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель	Виконано. При проведенні процедури державних закупівель використовується система електронних закупівель «ProZorro»
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	Виконано. Протягом 2023 року оприлюднено 693 звіти про укладені договори
2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-року.	Виконано. ЛьвДУВС здійснює фінансово-господарську діяльність за напрямом використання бюджетних коштів у рамках бюджетної програми 1001080 «Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими навчальними закладами із специфічними умовами

		навчання». Повноваження на виконання зазначеної програми, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів визначаються у розрізі окремих статей витрат згідно із затвердженим кошторисом, звіти про виконання якого подаються щоквартально до МВС України
3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ЛьвДУВС інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	Виконано. ЛьвДУВС на офіційному порталі публічних фінансів України розміщує інформацію в розрізі укладених договорів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг. Також розміщується інформація щодо виконання кошторису в розрізі фінансової звітності. На веб-сайті ЛьвДУВС у розділі «Публічна інформація» є посилання на сайт «Prozorro», де розміщена відповідна інформація, передбачена чинним законодавством України в розрізі укладених договорів, які підлягають оприлюдненню згідно вимог законодавства у сфері публічних закупівель
4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Виконано. Наказ ЛьвДУВС «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу ЛьвДУВС» від 31.10.2023 № 401
V. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень		

антикорупційного законодавства		
Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1) аналіз існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту	Виконано. У ЛьвДУВС наявна система каналів надходження повідомлень від викривачів та їх захисту
	2) здійснення заходів щодо захисту існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів	Виконано. Здійснено захист існуючих каналів надходження повідомлень від викривачів
	3) моніторинг інформації, яка надходить на офіційний веб-сайт, електронну пошту та інші канали зв'язку	Виконано. Протягом 2023 року по внутрішн. каналу зв'язку ЛьвДУВС надійшло одне повідомлення про можлив. факт корупційного правопорушення
	4) Проведення попередніх перевірок, службових перевірок (розслідувань) за повідомленнями викривачів	Виконано. За повідомленням про можливий факт корупційного правопорушення проведено попередню перевірку
	5) Надання роз'яснень відділенню документування службової діяльності щодо порядку реєстрації та розгляду повідомлень викривачів	Виконано. Відповідне роз'яснення доведено до працівників відділення документування службової діяльності
V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів		
1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1) проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Виконано. З новопризначеними працівниками проведений обов'язковий інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки
	2) проведення обов'язкового інструктажу із членами приймальної	Виконано. Із членами приймальної

	комісії з питань організації відбору і прийняття на навчання, організації проведення вступних випробувань, виключення неділових стосунків із вступниками чи їх близькими особами	комісії проведений обов'язковий інструктаж з питань організації відбору і прийняття на навчання, організації проведення вступних випробувань, виключення неділових стосунків із вступниками чи їх близькими особами
	3) проведення обов'язкового інструктажу із науково-педагогічними працівниками щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об'єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання	Виконано. Із науково-педагогічними працівниками проведений обов'язковий інструктаж щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об'єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання
	4) проведення обов'язкового інструктажу із членами екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об'єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання	Виконано. Протягом 2023 року проведено обов'язковий інструктаж із членами 35 екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій
	5) проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Виконано. Проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
	б) організація та проведення разом із УЗК МВС України навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській областях	Виконано. 20.04.2023 на базі ЛьвДУВС відбулося навчання у формі вебінару щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки
2. Проведення комунікаційних	1) організація та проведення круглого столу на тему «Корупційні ризики в	Виконано. 28.04.2023 на базі

заходів у сфері запобігання та протидії корупції	системі МВС в окремих сферах діяльності»	ЛьвДУВС спільно з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ проведено регіональний круглий стіл
	2) організація та проведення разом із УЗК МВС України регіонального круглого столу щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС та шляхів запобігання та протидії корупції	Виконано. 15.11.2023 на базі ЛьвДУВС спільно з УЗК МВС України проведено регіональний круглий стіл на тему «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України»
3. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації антикорупційної політики	забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки	Виконано. Актуальна інформація про стан виконання Антикорупційної програми на 2023-2025 роки розміщена на сайті ЛьвДУВС
4. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	забезпечення участі представників громадськості у засіданнях робочої групи з оцінювання корупційних ризиків	Виконано. До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків включені представники громадськості (наказ ЛьвДУВС від 05.12.2022 № 255)

**Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС**

п/п

Андрій ГОДЯК