

**Реєстр ризиків
Львівського державного університету внутрішніх справ**

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Інформація про виконання
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 першого кварталу 2024 року проведено обов'язковий інструктаж із членами 11 екзаменаційних комісій
	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 подальшого використання у приватних інтересах	1. Недоброчесність посадових осіб 2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації 3. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Проведено відповідний моніторинг та аналіз
	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	Проведено відповідний моніторинг та аналіз

		3. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель та прийняття рішення про відмову у вигранні тендеру	
Здійснення фінансового контролю	Неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недобросовісність суб'єктів декларування. 2. Недостатній контроль з боку керівників за своєчасністю подання декларацій та повідомлень підлеглими працівниками. 3. Недостатній рівень знань суб'єктів декларування щодо вимог фінансового контролю 	Здійснено моніторинг своєчасного подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 та 2022 роки. Проведені відповідні навчання з суб'єктами декларування щодо вимог фінансового контролю

**Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС**

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 Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин		
1.Здійснення організаційних заходів із запобігання і протидії корупції	2) проведення засідань робочої групи з оцінки корупційних ризиків у ЛьвДУВС із метою: проведення щорічної оцінки корупційних ризиків	Виконано. Проведено засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (протокол засідання від 29.01.2024)
	3) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки	Виконано. До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснюється аналіз виконання Антикорупційної програми ЛьвДУВС та Антикорупційної програми МВС
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 проєктів 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»	Постійно виконується. 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 I кварталу 2024 року не проводилася
2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) підготовка проєкту 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 14.02.2024 № 14
	2) перевірка фактів своєчасності подання суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік	Постійно виконується. Уповноваженим з антикор. діяльн. та керівниками структурн. підрозділів ЛьвДУВС здійснюється моніторинг подання декларацій суб'єктами декларування
	3) повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Постійно виконується. Протягом першого кварталу 2024 року до НАЗК надіслано 47 повідомлень про неподання декларацій суб'єктами декларування, звільненими з ЛьвДУВС
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	Постійно виконується. 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 першого кварталу 2024 року оприлюднено 115 звітів 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.	Постійно виконується. 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	Постійно виконується. 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
IV. 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 першого кварталу 2024 року по внутрішн. каналу зв'язку ЛьвДУВС не надходило повідомлень про можлив. факти корупційного правопорушення
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
	4) проведення обов'язкового інструктажу із членами екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій щодо	Виконано. Протягом першого кварталу 2024 року

	дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об'єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання	у ЛьвДУВС проведено обов'язковий інструктаж із членами 11 екзаменаційних комісій
	5) проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Виконано. Проведено навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
	6) проведення навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Виконано. Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
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 13.12.2023 № 468)

Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС

п/п

Андрій ГОДЯК