До додатку 1
до Антикорупційної програми ЛьвДУВС
на 2023-2025 роки

# 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<br>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<br>2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та на моменті обрання переможця<br>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**

До додатку 2
до Антикорупційної програми ЛьвДУВС
на 2023–2025 роки

# 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 | 1) розроблення, надсилання на погодження до УЗК МВС України та затвердження Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2023-2025 роки | **Виконано.** Управлінням запобігання корупції МВС України погоджено проєкт Антикорупційної 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 Антикорупційної 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 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 |
| 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.** Проєкт 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.**<br>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)<br>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) |
| **ІІ. 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» | **Виконано.**<br>Проєкти 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.**<br>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 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.**<br>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) |
| **ІІІ. 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».<br>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.**<br>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.**<br>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 право-порушення |
| | 4) Проведення попередніх перевірок, службових перевірок (розслідувань) за повідомленнями викривачів | **Виконано.** За повідомленням про можливий факт корупційного право-порушення 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.**<br>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.**<br>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.**<br>Проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |
| | 6) 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.**<br>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.**<br>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**