

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

I. Загальні положення

1. Ця Методологія визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеського національного медичного університету (далі - університет)

2. У цій Методології терміни вживаються у таких значеннях:

- внутрішнє середовище - існуючі в університеті організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації своїх функцій та завдань;

- ідентифікація корупційних ризиків - визначення чинників у діяльності/бездіяльності посадових осіб університету, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

- корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення університетом визначених цілей та завдань;

- об'єкт оцінки корупційних ризиків - функції та завдання університету, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації;

- оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику;

- чинники корупційного ризику - умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

- Інші терміни у цій Методології вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про запобігання корупції".

3. Оцінку корупційних ризиків проводить Антикорупційний комітет університету (далі - Комітет). З метою ефективного проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комітету може бути залучено представників громадськості та експертів (за їх згодою)

4. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;
- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

II. Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків

1. Підготовка до проведення оцінки корупційних ризиків включає такі етапи:

- прийняття рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;
- публікація рішення про проведення оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті органу влади;
- розробка робочого плану оцінки корупційних ризиків (далі – робочий план).

2. Ректор університету приймає рішення про проведення оцінки корупційних ризиків, яке з метою залучення представників громадськості та

експертів не пізніше наступного робочого дня розміщується на офіційному веб-сайті університету.

3. Рішення про проведення оцінки корупційних ризиків оформлюється наказом ректора з обов'язковим визначенням строку проведення оцінки корупційних ризиків.

4. Комітет відповідно до об'єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план, який затверджує голова Комітету.

У робочому плані відображається інформація про:

- об'єкти оцінки корупційних ризиків;
- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;
- методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Робочий план за необхідності може переглядатися Комітетом на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

III. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків

1. Оцінці корупційних ризиків передують їх ідентифікація.

Під час ідентифікації корупційних ризиків визначаються вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання університету, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

2. Ідентифікація корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища університету на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах локальної дії і організаційно-управлінській діяльності університету.

Нормативно-правові акти локальної дії аналізуються на предмет виявлення норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності університету передбачає вивчення та аналіз таких питань:

- організаційна структура університету;
- система внутрішнього контролю;
- управління персоналом;
- проведення процедур закупівель;
- надання освітніх послуг;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
- інших питань, що впливають з діяльності університету.

3. Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків є:

- інтерв'ювання (соціологічне опитування), анкетування працівників університету, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з університетом, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;
- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність університету;
- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;
- результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в університеті;
- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;
- інформація з відкритих реєстрів;
- звернення, що надійшли до університету від фізичних та юридичних осіб.

4. Ідентифікація корупційних ризиків передбачає визначення та класифікацію корупційних ризиків за категоріями та видами.

За категоріями корупційні ризики можуть бути зовнішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків не пов'язана з виконанням університетом відповідних функцій та завдань) та внутрішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків безпосередньо пов'язана з виконанням організаційно-управлінської діяльності в університеті відповідно до покладених на нього функцій і завдань).

За видами корупційні ризики можуть бути нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація у правових актах локальної дії положень щодо виконання університетом функцій та завдань); організаційні (невизначення або нечітке визначення процедур виконання університетом функцій та завдань); кадрові; фінансово-господарські; адміністративні тощо.

Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним.

5. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання університету або конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі заходи контролю та опис корупційного ризику.

IV. Оцінка корупційних ризиків

1. Оцінка корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

2. Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначається відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, з урахуванням часових меж.

Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційному ризику йому присвоюється рівень «низький», «середній», «високий».

Частота випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, визначається за такими рівнями:

- напевно або майже напевно - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути скоєно у короткостроковій перспективі - найближчі кілька місяців (до одного року) - та може бути повторено;
- рідко - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов'язане з корупцією, було вчинено тільки один раз протягом останніх трьох років та існує ймовірність, що його буде вчинено протягом трьох років;
- ніколи - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов'язане з корупцією, не було скоєно і вірогідність його вчинення майже неможлива.

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за трибальною шкалою: низька - 1 бал; середня - 2 бали; висока - 3 бали.

Приклад оформлення результатів оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику наведено у Додатку 1 до цієї Методології.

3. Відповідно до критеріїв наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, корупційному ризику присвоюється рівень «низький», «середній», «високий».

Оцінка наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, визначається відповідно до розмірів втрат університету, які комісія встановлює самостійно.

Приклад рівнів наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення наведено у Додатку 2 до цієї Методології.

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінюються за трибальною шкалою: низький - 1 бал; середній - 2 бали; високий - 3 бали.

Приклад оформлення результатів оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, наведено у Додатку 3 до цієї Методології.

4. Пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Приклад оформлення результатів оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено у Додатку 4 до цієї Методології.

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою:

- низька - від 1 до 2 балів;
- середня - від 3 до 4 балів;
- висока - від 6 до 9 балів.

Приклад визначення пріоритетності корупційних ризиків наведено у Додатку 5 до цієї Методології.

V. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності університету Голова Комітету готує звіт.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків містить:

- ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

2. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

3. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків формуються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх

усунення, форма якої визначена в Додатку 6 до цієї Методології, та є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності університету затверджує ректор університету.

5. У разі виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляються до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додаток 1

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Перелік ідентифікованих ризиків	Низька	Середня	Висока
Ризик 1	1		
Ризик 2		2	
Ризик 3			3
Ризик 4	1		
Ризик 5	1		

Додаток 3

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Перелік ідентифікованих ризиків	Низький	Середній	Високий
Ризик 1		2	
Ризик 2			3
Ризик 3			3
Ризик 4	1		
Ризик 5			3

Додаток 4

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Перелік ідентифікованих ризиків	Бали за ймовірністю виникнення корупційного	Бали за наслідками корупційного вчинку	Пріоритетність корупційних ризиків ¹	Оцінка
Ризик 1	1	2	2 (1x2)	“низька”
Ризик 2	2	3	6(2x3)	“висока”
Ризик 3	3	3	9 (3x3)	“висока”
Ризик 4	1	1	1 (1x1)	“низька”
Ризик 5	1	3	3 (1x3)	“середня”

¹ Сумарне числове значення

Додаток 5

Пріоритетність корупційних ризиків

Наслідок	Високий	3 (1 x 3)	6 (2 x 3)	9 (3 x 3)
	Середній	2 (1 x 2)	4 (2 x 2)	6 (3 x 2)
	Низький	1 (1 x 1)	2 (2 x 1)	3 (3 x 1)
		Низька	Середня	Висока
		Ймовірність		