

## Ризик – реєстр Державного університету економіки і технологій

### Освітня діяльність

#### 1.1. Ліквідація академічної заборгованості

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість вимагати чи отримувати неправомірну вигоду викладачем або співробітником Центру студентських комунікацій (далі - ЦСК) за перескладання академічної заборгованості

**Опис корупційного ризику:**

1. Ймовірність отримання неправомірної вигоди викладачами за завищення результатів поточної успішності студента та врахування її результатів під час перескладання залікових дисциплін
2. Можливість отримання неправомірної вигоди викладачем за підвищення результатів поточного оцінювання для отримання студентом допуску до перескладання екзамену
3. Можливість отримувати співробітниками ЦСК неправомірну вигоду за посередництво між викладачем та студентом з питань ліквідації академічної заборгованості
4. Можливість зловживання повноваженнями та отримання неправомірної вигоди деканом факультету/директором інституту/завідувачем кафедри за завищення результатів поточної успішності, шляхом впливу на рішення підлеглого їм викладача
5. Зловживання повноваженнями та отримання неправомірної вигоди деканом факультету/директором інституту/завідувачем кафедри за завищення або фальсифікацію результатів навчання, шляхом впливу на рішення підлеглого їм викладача
6. Ймовірність отримання неправомірної вигоди співробітником ЦСК за заміну екзаменаційного білета студента з метою підвищення його підсумкової оцінки

**Джерело корупційного ризику:**

1. Відсутність діючої електронної системи управління навчальним процесом та

електронного журналу для обліку успішності та відвідування студентами навчальних занять

2. Більшість інформації до студентів передається не безпосередньо, а через старост чи інших "довірених" осіб. Це спричиняє прогалини в інформуванні студентів про особливості навчальної програми, процесу та критеріїв оцінювання, порядку відпрацювання занять та повторного складання заліків або іспитів тощо. Також, це сприяє "централізованому" збору коштів чи вимагання інших форм неправомірної вигоди з боку недобросовісних учасників освітнього процесу

3. Відсутність формалізованої регулярної системи оцінювання якості викладання дисциплін (анонімні опитування студентів через інструменти google або інші)

4. Збільшення числа студентів, які навчаються за індивідуальним графіком та недостатній контроль за процесом навчання таких студентів

5. Латентність та стереотипізованість злочинів, пов'язаних з корупцією

6. Толерування корупції в освітньому процесі з боку різних груп учасників освітнього процесу (викладачів, адміністраторів, здобувачів освіти)

*\*Примітка. Опис корупційного ризику може бути застосований і до інших ризиків, пов'язаних із навчальним процесом*

### **Існуючі заходи контролю**

1. Розроблені внутрішні документи (наприклад):

- Положення про організацію освітнього процесу ДУЕТ, 28.01.2021
- Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
- Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи здобувачів вищої освіти, 25.02.2021
- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Державного університету економіки і технологій (нова редакція)
- Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком, 25.02.2021
- Положення про реалізацію права на академічну мобільність ДУЕТ, 25.02.2021
- Положення про академічний рейтинг студентів

2. Запроваджено складання/перескладання екзаменів через електронну систему Zellus

3. Запроваджено посаду антикорупційного уповноваженого та створено комісію з етики та академічної доброчесності

### **Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. Результати анонімних опитувань співробітників, викладачів та студентів

університету свідчать про реальну можливість настання описаного корупційного ризику. Анонімне опитування викладачів та студентів показало, що корупційні ризики в освітньому напрямку існують, адже на запитання "На вашу думку, як часто під час контролю знань студентів відбуваються випадки хабарництва?" на всі види уточнюючих запитань понад 90% респондентів зазначили, що випадки хабарництва трапляються принаймні раз на сесію. При цьому на уточнення: "На кафедрах/деканаті є співробітники, які вирішують проблеми з оцінками за гроші" 17% респондентів відповіли, що інші розповідали, 5%, що були свідками такого і 3%, що це усталена практика; "Певні викладачі отримують хабарі на екзаменах/заліках/інших видах контролю знань студентів": 17% респондентів відповіли, що інші розповідали, 5%, що були свідками такого і 5%, що це усталена практика; "Студенти не з'являються на заняття та/або сесії, але продовжують навчатися": 9% респондентів відповіли, що інші розповідали, 16%, що були свідками такого і 5%, що це усталена практика

2. Студенти здають заліки, інші форми проміжного та підсумкового контролю регулярно впродовж семестру, а отже настання цих ризиків можливе в найближчі місяці

3. Анонімні опитування серед студентів задля виявлення корупційних ризиків в університеті не проводяться

4. В ДУЕТ запроваджено перескладання екзаменів за допомогою електронної системи Zellus, що зменшує, але не виключає, настання ризику

## **2 бали – Середня ймовірність**

### **Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Цей ризик є комплексним та масштабним для освітньої діяльності університету. Його повторювана реалізація може призвести до значного зменшення кількості студентів, обсягу державного фінансування, а також - значні репутаційні втрати. Окрім того, реалізація цього ризику тягне за собою юридичну відповідальність різних форм та ступенів.

## **3 бали - Високий рівень наслідків**

### **Рівень корупційного ризику:**

**2x3 = 9 Високий рівень корупційного ризику**

## **1.2 Переведення студентів з контрактної на бюджетну форму навчання**

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість отримувати неправомірну вигоду за безпідставне переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну

**Опис корупційного ризику:**

1. Умисне недоведення працівниками деканату/директорату/ЦСК студентам вимог щодо переведення з контрактної форми навчання на бюджет
2. Пропозиція здобувачу вищої освіти з боку працівників деканату/директорату/ЦСК про переведення з контракту на бюджет за винагороду
3. Фальсифікація результатів поточного або підсумкового оцінювання, завищення середнього балу студента з метою підвищення його рейтингу для можливості переведення на бюджет
4. Фальсифікація показників активності студента для переведення з контракту на бюджет за винагороду

**Джерело корупційного ризику:**

1. Недоброчесність працівників деканату/директорату/ЦСК
2. Паперова форма журналів та відомостей успішності, що дозволяє вносити зміни (переписувати) у разі потреби
3. Недостатнє інформування про наявність можливості (кількості місць) для всіх зацікавлених осіб на переведення з контракту на бюджет (відсутність вкладки на сайті ЗВО про наявні бюджетні місця )
4. Відсутність загального доступу (на сайті ЗВО) рейтингу студентів, що ведеться студентським самоврядуванням
5. Відсутність загальнодоступних списків (на сайті ЗВО) переведених студентів з контракту на бюджет з зазначенням їхніх балів

**Існуючі заходи контролю:**

1. В університеті діє Положення про переведення здобувачів вищої освіти з контракту на бюджет
2. Розгляд питання про переведення здобувачів вищої освіти з контракту на бюджет відбувається комісійно

3. Розгляд і прийняття рішення про переведення здійснюється Вченою радою Університету

4. Органами студентського самоврядування ведеться рейтинг студентів

#### **Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. 24% анонімно опитаних студентів відповіла, що є ризик хабарництва під час процедури переведення студентів. На уточнюючі запитання троє респондентів відповіли що такий ризик існує, при переведенні з контрактної форми на бюджетну.

2. Кількість бюджетних місць та частота переведення в університеті є незначною 1-2 рази на навчальний рік

**2 бали - Середня ймовірність**

#### **Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою юридичну відповідальність та значні репутаційні втрати для вишу

**2 бали - Середній рівень наслідків**

#### **Рівень корупційного ризику:**

**2x2 = 4 Середній рівень корупційного ризику**

## **2. Вступ за внутрішнім конкурсом**

### **2.1 Здача внутрішніх вступних випробувань (для навчальних програм зі скороченим терміном навчання)**

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість вимагати або отримувати неправомірну вигоду членами комісії від абітурієнтів за фальсифікацію результатів вступних випробувань

#### **Опис корупційного ризику:**

1. Отримання неправомірної вигоди членом (ами) комісії від абітурієнтів або третіх осіб за фальсифікацію результатів вступних випробувань
2. Співробітники університету впливають на роботу приймальної комісії під час вступу за кваліфікаційним іспитом

**Джерело корупційного ризику:**

1. Відсутність автоматизованої системи прийняття тестових іспитів в Університеті
2. Недостатній контроль за абітурієнтами під час проведення вступних іспитів

**Існуючі заходи контролю:**

1. Правила прийому до Університету, де визначені умови вступу за кваліфікаційним екзаменом
2. Програми вступних випробувань
3. Ротація викладачів, які контролюють дотримання правил на вступних екзаменах

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. Вступ за внутрішнім екзаменом відбувається щорічно.
2. 22,5% опитаних студентів відповіли, що або чули або самі зтикались з випадком фальсифікації результатів вступного іспиту. 5% вказали, що до університету були зараховані абітурієнти, які не були присутніми на екзаменах

**3 бали – Висока ймовірність**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою юридичну відповідальність та репутаційні втрати для вишу

2 бали Середній рівень наслідків

**Рівень корупційного ризику:**

3x2 = 6 **Високий рівень корупційного ризику**

### **3. Організація наукових заходів (конференцій, семінарів тощо)**

#### **3.1 Використання коштів, залучених для організації наукових заходів**

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість нецільового використання коштів, залучених від учасників конференції

**Опис корупційного ризику:** Зловживання повноваженнями членами організаційного комітету з метою використання коштів учасників конференції у власних інтересах

**Джерело корупційного ризику:**

1. Непрозорість планової та звітної фінансової документації

**Існуючі заходи контролю:**

1. Регламентовані заходи контролю з боку Університету відсутні
2. Контроль покладено на ГО, яка відповідає за процес організації та звітності наукових заходів

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. Науковий Конгрес відбувається щорічно
2. Бюджетні кошти Конгрес не залучає
3. Опитування не виявили порушень у цьому напрямку

**1 бал Низька ймовірність**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою репутаційні втрати для вишу як основного

організатора наукового заходу

## **2 бали Середній рівень наслідків**

**Рівень корупційного ризику:**

1x2 = 2 **Низький рівень корупційного ризику**

### **3.2. Порухення вимог академічної доброчесності шляхом включення співавторів наукових робіт за гроші**

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди організаційним комітетом Конгресу за включення до співавторів наукових робіт осіб, які не є авторами, але сплатили за це грошові кошти

**Опис корупційного ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди організаторами Конгресу або науково-педагогічними працівниками та порушення вимог академічної доброчесності у процесі написання наукових робіт шляхом включення до співавторів осіб, які не писали цю роботу, але сплатили кошти.

**Джерело корупційного ризику:**

1. Велика кількість допустимих співавторів наукових робіт (до 5 співавторів), що дає можливість включати у колектив авторів осіб, які не є авторами
2. Відсутність та неможливість запровадити процедури контролю формування авторських колективів

**Існуючі заходи контролю:**

1. Регламент роботи Наукових заходів

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. Науковий Конгрес відбувається щорічно
2. Кількість учасників конференції перевищує 300 осіб з різних країн світу



3. Опитування не вказали на наявні ризику у цьому процесі

## **2 бали Середня ймовірність**

### **Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою репутаційні втрати як самого наукового заходу, так і Університету в цілому

### **1 бал Низький рівень наслідків**

### **Рівень корупційного ризику:**

$1 \times 2 = 2$  **Низький рівень корупційного ризику**

## **4. Розпорядження майном Університету**

### **4.1. Укладання договорів про передачу майна університету в користування**

#### **Коротка назва корупційного ризику:**

**1.** Ймовірність конфлікту інтересів при передачі майна університету в користування

#### **Опис корупційного ризику:**

**1.** Можливість укладання договорів оренди з близькими особами в умовах конфлікту інтересів

**2.** Ймовірність укладання договору оренди на не вигідних умовах для ЗВО з метою отримання неправомірної вигоди.

**3.** Спонування університету до укладання договору з конкретним орендарем

#### **Коротка назва корупційного ризику:**

**2.** Зміна характеристик об'єкта оренди при укладанні договору

**Опис корупційного ризику:**

1. Можливість отримання неправомірної вигоди при навмисній зміні характеристик об'єкта оренди (розміру площі, фактичного стану об'єкта тощо)
2. Можливість отримання неправомірної вигоди від навмисного заниження пропозицій по встановленню орендної плати

**Коротка назва корупційного ризику:**

3. Зміна мети використання орендованого майна при укладанні договорів оренди для уникнення процедури аукціону

**Опис корупційного ризику:**

1. Можливість отримання неправомірної вигоди при навмисній зміні функціонального призначення об'єкта оренди для уникнення процедури аукціону
2. Приховування реальної мети використання об'єкта оренди за винагороду

**Джерело корупційного ризику:**

1. Недоброчесність посадових осіб
2. Дискреційні повноваження під час підготовки документації для підготовки передачі майна в оренду
3. Невизначеність обов'язків з підготовки та укладання договорів оренди, відсутність системи внутрішнього контролю
4. Відсутність локальних нормативних актів з регулювання процедури укладання договорів оренди

**Існуючі заходи контролю:**

На сайті університету розміщені Відомості про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на сайті ДУЕТ, Кошторис ДУЕТ на 2021 рік, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. Після реорганізації університету значно збільшився перелік майна, що може бути передано в оренду

2. Проте процедури реорганізації і закріплення майна за ЗВО не завершені і договори оренди майна тимчасово не укладаються (до завершення процедури закріплення майна)

**1 бал - Низький рівень**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою юридичну відповідальність та фінансові, втрати для університету

**2 бали - Середній рівень наслідків**

**Рівень корупційного ризику:**

$1 \times 2 = 1$

**Низький рівень корупційного ризику<sup>1</sup>**

## **5. Найм, переведення, звільнення персоналу**

### **5.1. Проведення конкурсу на вакантні посади**

**Коротка назва корупційного ризику:** 1. Ймовірність впливу на роботу конкурсної комісії посадовими або іншими особами з метою сприяння у прийнятті на роботу близьких їм осіб

**Опис корупційного ризику:**

1. Використання службового становища та вплив на роботу конкурсної комісії Університету з метою сприяння у прийнятті на роботу близьких осіб

2. Прийняття рішення щодо кадрових питань в умовах конфлікту інтересів

<sup>1</sup> Команда проєкту звертає увагу, що після завершення процедури закріплення майна ймовірність реалізації корупційного ризику і, відповідно, загальний рівень ризику підвищиться

### **Джерело корупційного ризику:**

1. Відсутність внутрішніх політик запобігання конфлікту інтересів
2. В університеті працює декілька наукових династій, що може спричинити непрямий вплив на роботу конкурсної комісії або ж сприяти виникненню порушень вимог запобігання конфлікту інтересів

### **Існуючі заходи контролю:**

1. Антикорупційна програма, де визначені основні політики щодо заборони дій посадових осіб в умовах конфлікту інтересів
2. Положення "Про порядок проведення конкурсу" (в розробці)
3. Колективний договір

### **Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. За даними проведених опитувань викладачів, відзначено, що виникнення конфлікту інтересів можливе серед працівників ЗВО
2. Протягом двох років конкурси в Університеті не проводяться через процеси реорганізації
3. В Університеті працює декілька наукових династій. Під час фокус груп було відзначено, що представники НПП та студенти не розуміють поняття конфлікту інтересів та не знають як йому запобігати

### **2 бали Середня ймовірність**

### **Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності, та несе ризики репутаційних та фінансових втрат у випадку виникнення трудових спорів

### **3 бали Високий рівень наслідків**

### **Рівень корупційного ризику:**

2x3 = 6 **Високий рівень корупційного ризику**

**Коротка назва корупційного ризику:** 2. Ймовірність отримання неправомірної вигоди представниками конкурсної комісії за сприяння у прийнятті відповідних осіб на вакантну посаду Університету

**Опис корупційного ризику:**

1. Використання службового становища з метою впливу на роботу конкурсної комісії Університету з метою сприяння у прийнятті на роботу осіб, які є представниками партнерів, політичних партій або інших осіб, які мають вплив на роботу Університету з метою отримання неправомірної вигоди

**Джерело корупційного ризику:**

1. Широке партнерство Університету може сприяє підвищенню ризику впливу ззовні на рішення менеджменту Університету під час вирішення кадрових питань

**Існуючі заходи контролю:**

1. Антикорупційна програма, де визначені основні політики щодо заборони дій посадових осіб в умовах конфлікту інтересів
2. Положення "Про порядок проведення конкурсу" (в розробці)
3. Колективний договір

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

Аналіз опитувань та відкритих даних не виявили підтвердження цього ризику

**1 бал Низька ймовірність**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності, та несе ризики репутаційних та фінансових втрат у випадку виникнення трудових спорів

**3 бали Високий рівень наслідків**

**Рівень корупційного ризику:**

1x3 = 3 **Середній рівень корупційного ризику**

## **5.2. Укладання трудового договору на виконання певного виду робіт**

**Коротка назва корупційного ризику:** Ймовірність прийняття рішення керівництвом Університету в умовах конфлікту інтересів або сприяння у прийнятті на роботу осіб, що мають вплив на роботу ЗВО (представники партнерів, політичних партій, інших впливових осіб)

**Опис корупційного ризику:**

1. Використання службового становища з метою сприяння у прийнятті на роботу за трудовим договором близьких осіб
2. Прийняття рішення щодо кадрових питань в умовах конфлікту інтересів

**Джерело корупційного ризику:**

1. Відсутність внутрішніх політик запобігання конфлікту інтересів
2. В університеті працює декілька наукових династій, що може спричинити непряму вплив на роботу конкурсної комісії або ж сприяти виникненню порушень вимог запобігання конфлікту інтересів
3. Широке партнерство Університету може сприяє підвищенню ризику впливу ззовні на рішення менеджменту Університету під час вирішення кадрових питань

**Існуючі заходи контролю:**

1. Антикорупційна програма, де визначені основні політики щодо заборони дій посадових осіб в умовах конфлікту інтересів
2. Положення "Про порядок проведення конкурсу" (в розробці)
3. Колективний договір

### **Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. За даними проведених опитувань викладачів, відзначено, що виникнення конфлікту інтересів можливе серед працівників ЗВО
2. Протягом двох років конкурси в Університеті не проводяться через процеси реорганізації
3. В Університеті працює декілька наукових династій. Під час фокус груп було відзначено, що представники НПП та студенти не розуміють поняття конфлікту інтересів та не знають як йому запобігати

### **2 бали. Середня ймовірність**

### **Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Настання ризику тягне за собою дисциплінарну відповідальність, несе фінансові втрати для Університету

### **3 бали. Високий рівень наслідків**

### **Рівень корупційного ризику:**

$2 \times 3 = 6$  **Високий рівень корупційного ризику**

## **6. Партнерства університету**

### **6.1 Використання добровільних внесків університету**

**Коротка назва корупційного ризику:** 1. Ймовірність нецільового використання добровільних внесків університету

### **Опис корупційного ризику:**

Використання грошових коштів та матеріальних цінностей не за цільовим призначенням або у власних інтересах

### **Джерело корупційного ризику:**

Відсутність внутрішніх політик формування та використання Фонду добровільних внесків

**Існуючі заходи контролю:**

Використання благодійних внесків регулюється законодавством України. Внутрішнє регулювання в Університеті, наразі, відсутнє

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

Університет має широке коло партнерів, які активно долучаються до відновлення матеріально-технічної бази університету

**2 бали. Середня ймовірність**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Ризик тягне за собою юридичну відповідальність та може нести суттєві репутаційні та фінансові втрати у випадку виникнення судових спорів

**2 бали. Середній рівень наслідків**

**Рівень корупційного ризику:**

$2 \times 2 = 4$  **Середній рівень корупційного ризику**

**Коротка назва корупційного ризику:** 2. Можливість зловживання повноваженнями викладачами, співробітниками та адміністрацією ЗВО з метою отримання неправомірної вигоди шляхом примусу студентів сплачувати добровільні внески

**Опис корупційного ризику:**

Зловживання повноваженнями викладачів, співробітників або адміністрації шляхом примусу студентів сплачувати добровільні внески за підвищення рівня їх успішності або складання заліково-екзаменаційної сесії



**Джерело корупційного ризику:**

Відсутність внутрішніх політик формування та використання Фонду добровільних внесків

**Існуючі заходи контролю:**

Використання благодійних внесків регулюється законодавством України. Внутрішнє регулювання в Університеті, наразі, відсутнє

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

Наразі Університет не використовує форму грошових добровільних внесків до спеціального фонду Університету

**1 бал. Низька ймовірність**

**Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Ризик тягне за собою юридичну відповідальність та може нести суттєві репутаційні втрати

**2 бали. Середній рівень наслідків**

**Рівень корупційного ризику:**

$1 \times 2 = 2$  **Низький рівень корупційного ризику**

## **6.2 Співпраця університету з політичними партіями/громадськими організаціями**

**Коротка назва корупційного ризику:** Можливість зловживання повноваженнями адміністрацією університету з метою залучення студентів до політичних акцій та агітації

**Опис корупційного ризику:**

Зловживання повноваженнями адміністрації університету з метою примусу участі студентів у політичних акціях та агітаціях

**Джерело корупційного ризику:**

1. Відсутність внутрішніх політик співпраці з політичними партіями та громадськими організаціями
2. Зловживання з боку представників політичних сил

**Існуючі заходи контролю:**

1. Положення про вирішення конфліктних ситуацій ДУЕТ
2. Положення про академічну доброчесність

**Ймовірність реалізації корупційного ризику:**

1. На запитання "На Вашу думку, які корупційні ризики присутні при співпраці університету з політичними партіями/громадськими організаціями?" 13% студентів назвали агітацію студентів, 17% - залучення студентів до політичних акцій
2. Практика організації політичних акцій в Україні свідчить про широке залучення до них представників студентства

**3 бали. Висока ймовірність****Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику:**

Ризик тягне за собою репутаційні втрати

**1 бал. Низький рівень наслідків****Рівень корупційного ризику:**

$3 \times 1 = 3$  **Середній рівень корупційного ризику**

*Моніторинг Державного університету економіки і технологій та складання реєстру корупційних ризиків здійснені в межах проекту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання», який реалізується Асоціацією*

*юридичних клінік України завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).*