

Протокол засідання № 1

Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Івано-Франківському ліцеї імені Андрія Приймаченка МВС під час створення проєкту Антикорупційної програми на 2026-2028 роки

30 січня 2026 року

м. Івано-Франківськ

Засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (далі-Робоча група) у Івано-Франківському ліцеї проводиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Національної гвардії 3, у приміщенні залу для нарад закладу.

Головуючий – Олег Молдаван, уповноважений з антикорупційної діяльності - голова Робочої групи.

Секретар – Тетяна ВЛАШИН, педагог організатор

Члени робочої групи:

Юлія САВЧУК – Старший вихователь

Марія КУНЕЦЬ – Психолог

Василина СВОРАК – Фахівець з закупівлі

Андрій ГНАТІВ – Вчитель

Василь ВЕПРИК – Комендант

Анастасія СОБОЛЬ – Педагог соціальний

У засіданні робочої групи, окрім головуючого та секретаря робочої групи, беруть участь 6 членів робочої групи (склад робочої групи затверджено наказом директора Ліцею від 07 січня 2026 року № 1 у кількості 8 осіб) відповідно до списку, що додається.

Засідання робочої групи вважається **правомочним**.

ПОРЯДОК ДЕНІЙ :

1. Підготовка Схеми корупційних ризиків в Ліцею
2. Розгляд Положення про Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків
3. План оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми на 2026-2028 роки, якій включає:
 - Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність
 - Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх відносин з організацією
 - Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації
 - Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання
 - Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації

- Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів організації
 - Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані
 - Аналіз звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг
 - Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники
 - Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
 - Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю організації
 - Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси
 - Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів
 - Узагальнення зібраної інформації
 - Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності організації, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків
 - Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів
 - Визначення заходів впливу на корупційні ризики
 - Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
 - Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення
 - Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень
 - Подання проєкту антикорупційної програми керівнику організації на затвердження
 - Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті організації (у разі наявності)
4. Затвердження Реєстр ймовірних корупційних ризиків в діяльності Ліцею (Додаток 1 до Програми).
5. Затвердження «Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики та політики доброчесності у Ліцеї». (Додаток 2 до Програми)
6. Затвердження проєкт Антикорупційної програми Ліцею на 2026-2028 роки, та подати на затвердження директору Ліцею.

ВИСТУПИВ:

Голова робочої групи Олег Молдаван; метою виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та з метою аналізу та

ідентифікації, визначення рівнів корупційних ризиків та розробки заходів впливу на них, у Ліцеї наказом від 07 січня 2026 року № 1 розпочато оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання. На виконання вимог цього наказу, утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, затверджено її персональний склад та положення про неї.

Голова робочої групи Олег Молдаван, доповів про виконання Ліцеєм конкретного спектру функцій, що можуть бути вразливими до корупційних проявів. Корупційні ризики можуть виникати, у тому числі, і через прогалини в законодавстві, недостатньою прозорістю процесів, зловживання владою або у разі слабого контролю за діяльністю працівників Ліцею, відряджених поліцейських та військовослужбовців. Виявлення та усунення таких ризиків є важливим кроком для забезпечення ефективної роботи працівників Ліцею та підвищення довіри громадськості.

Довів завдання робочої групи в управлінні корупційними ризиками:

- 1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків;
- 2) дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- 3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв'ювання;
- 4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;
- 5) розробка заходів впливу на корупційні ризики.

Етапами оцінювання корупційних ризиків є:

- 1) підготовка до оцінювання корупційних ризиків;
- 2) дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- 3) ідентифікація корупційних ризиків;
- 4) аналіз корупційних ризиків;
- 5) визначення рівнів корупційних ризиків.

Робоча група формує перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації.

Нормативно-правові акти та розпорядчі документи, що регулюють діяльність організації, вивчаються при визначенні потенційно вразливих до корупції функцій і процесів, ідентифікації, аналізу корупційних ризиків, обранні заходів впливу на них, а також під час підготовки антикорупційної програми. Під час ідентифікації корупційних ризиків робоча група здійснює:

- опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації;
- аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації.

Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації здійснюється у такого порядку:

- формулювання функції;
- формулювання всіх процесів, які здійснюються для реалізації відповідної функції;

- визначення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб, які беруть участь у кожному із процесів, у тому числі осіб, які здійснюють незалежний контроль за їх реалізацією;

- визначення послідовності дій, що виконуються від початку до закінчення процесу. Ідентифікація корупційних ризиків полягає у виявленні та детальному документуванні таких елементів корупційного ризику як:

- *зміст корупційного ризику;*
- *джерело (джерела) корупційного ризику;*
- *існуючі заходи контролю, спрямовані на запобігання реалізації корупційного ризику.*

Під час ідентифікації корупційних ризиків робоча група здійснює:

- опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації;

- аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації.

Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності організації здійснюється у такому порядку:

- формулювання функції;
- формулювання всіх процесів, які здійснюються для реалізації відповідної функції;
- визначення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб, які беруть участь у кожному із процесів, у тому числі осіб, які здійснюють незалежний контроль за їх реалізацією;
- визначення послідовності дій, що виконуються від початку до закінчення процесу.

До існуючих заходів контролю належать:

- заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації, та запроваджені у діяльність організації;

- задокументовані алгоритми операційної діяльності організації та прийняття рішень;

- заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту;

- навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації;

- інші заходи, які здійснюються або заплановані організацією з метою запобігання і протидії корупції.

Наступним етапом після оцінювання корупційних ризиків є розробка заходів впливу на корупційні ризики

Заходи впливу на корупційний ризик мають бути спрямовані на усунення, мінімізацію його джерел, а у випадку неможливості безпосереднього впливу на джерела - на зниження рівня ймовірності чи можливих наслідків його реалізації.

Усунення, мінімізація корупційного ризику *може здійснюватися без розробки заходів впливу на корупційні ризики* шляхом прийняття рішення не починати або не продовжувати діяльність, яка призводить до виникнення такого корупційного ризику.

Принципи заходів впливу на корупційні ризики:

- послідовність
- пріоритетність
- чіткість
- достатність
- уникнення дублювання
- досяжність

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначається підрозділ або декілька підрозділів відповідальних за виконання такого заходу, а також строк його виконання.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначається один або декілька індикаторів його виконання.

ВИСТУПИЛИ:

Юлія Савчук, Марія Кунец, Василь Веприк, Василина Саврук які визначили нові заходи щодо усунення корупційного ризику:

1. З метою визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, створити комісії у окремих групах Ліцею, з обов'язковим включенням працівників бухгалтерії, та уповноважену особу з питань антикорупційної діяльності.
2. Розробка методичних рекомендацій щодо порядку списання матеріальних ресурсів у Ліцеї, з метою встановлення можливості або неможливості відновлення та їх подальшого використання, встановлення конкретних причин їх списання, встановлення осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є) та необхідних шляхів їх списання з балансу (продажу, безоплатної передачі, ліквідації).
3. Додаткове попередження посадових осіб, поліцейських про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

УХВАЛИЛИ:

1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Погодити здійснені членами робочої групи описи функцій, процесів (під процесів) і ідентифіковані корупційні ризики відповідно до наступного переліку а саме;
 - перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність .
 - перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з організацією
 - перелік актів, які регулюють діяльність організації за кожною функцією
 - виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані
 - підготовлено відповідну тему оцінювання корупційних ризиків.
 - забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.

-підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у організації

- підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов'язані

-підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками організації вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси організації, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення

-систематизовано випадки вчинення працівниками організації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення -систематизовано функції та процеси організації, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення .

-підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення

- сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами

- рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції

-оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику.

-оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику.

Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику.

Інформацію внесено до реєстру ризиків

-підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено:

осіб, відповідальних за його виконання

-підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

-розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми.

Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті обігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням та забезпечення фінансового контролю

- Проект антикорупційної програми на 2026-2028 роки підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми.

Додатки:

1. Матеріали тренінгу робочої групи на арк.
2. Положення про Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків
3. Аналітична довідка внутрішнього опитування (анкетування) на арк.
4. Аналітична довідка зовнішнього опитування на арк.

5. Протокол публічного обговорення з громадськістю проєкту Програми
6. Довідка внутрішньої заінтересованої структури Ліцею на __ арк
7. Опис функцій потенційно вразливих до корупції на __ арк.
8. Довідка за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних ресурсах на __ арк.
9. Аналітична довідка за результатами збору та аналізу інформації про середовище ліцею на __ арк.
10. Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики та політики доброчесності у Ліцею на 11 арк.
11. Реєстр корупційних ризиків на 10 арк.

Головуючий

Олег МОЛДАВАН

Секретар

Тетяна ВЛАШИН

Робоча група:

Юлія САВЧУК

Василь ВЕПРИК

Василина СВОРАК

Марія КУНЕЦЬ

Андрій ГНАТІВ

Анастасія СОБОЛЬ