**Перечень коррупционных рисков КГП на ПХВ «Центр перинаталогии и детской кардиохирургии» УОЗ г.Алматы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование коррупционного риска | Описание коррупционного риска  Степень риска  Меры |
| 1 | Организация деятельности  *(директор, заместители директора по структурным подразделениям*) | - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;    - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Степень риска: средняя  Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:  Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  (*отдел госзакупок*) | - уклонение/отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж  Степень риска- средне/низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  - образована бюджетная комиссия |
| 3 | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества  *(главный бухгалтер, работники бухгалтерии*) | - несвоевременная постановка на баланс имущества;  - умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта;  - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.  Степень риска: средняя  Меры: организация работы по контролю за действительностью структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре  - создана комиссия по приемке лекарственных средств и медицинских изделий |
| 4 | Принятие на работу сотрудника  (*начальник кадровой службы, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам)* | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  Степень риска- низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Создана комиссия при приеме на работу  Проведение собеседование при приеме на работу заместителями директора по направлениям (закреплять протоколами согласовывая членами комиссии) |
| 5 | Обращения юридических, физических лиц  (*директор, заместители директора, руководители структурных поздравлений, отдел госзакупок, бухгалтерия)* | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.  Степень риска- низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Составление, заполнение документов, справок, отчётности  (*все структурные подразделения)* | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.  Степень риска- низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Работа со служебной информацией, документами  (*отдел информационных систем)* | - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.  Степень риска- низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Оплата труда  (*кадровая служба)* | - оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Степень риска- низкая  Меры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями  (*директор, заместители директора по направлениям, работники Центра, уполномоченные директором представлять интересы*) | - дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами, исключение символических знаком внимания при проведении протокольных мероприятий  Степень риска: низкая  Меры по минимизации (устранению) и риска:  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |