

Приложение 1
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
КГП на ПХВ «ЦПиДКХ» за 2023 год

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник госзакупок	использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами	Степень риска: средняя

Начальник госзакупок, специалист госзакупок	использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов,	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: средняя- низкая
Директор, руководитель СУП	использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов (принятия на работу)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Степень риска- низкая

Руководитель СУП, специалист по кадровой работе, делопроизводитель	Рассмотрение жалоб юр. и физ. лиц.	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Степень риска: низкая

Приложение 2
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Утверждаю
Директор КГП на ПХВ «ЦПДКХ»
(наименование должности,
фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)
Нурланова Г.К.
(подпись руководителя объекта анализа)
" 27 " 12 20 23 года



План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, выявленных по
результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
КГП на ПХВ «ЦПДКХ»
(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.	Работникам Предприятия, занимающим руководящие позиции, в рамках своих полномочий, предусматривающих проведение работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности, обеспечить	Проведение лекций	На постоянной основе	Ответственные лица структурных подразделений	ежеквартально

необходимое взаимодействие и согласование мероприятий с комплаенс-офицером.					
2.	Службе управления персоналом внести дополнения и изменения в Должностные инструкции по определению обязанностей и ответственности за проведение работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности. Также, предусмотреть формулировки, в части уточнения критериев взаимодействия с комплаенс-офицером с учетом специфики работы	Внести дополнение и изменения в ДИ	месяц	Руководитель СУП	Месяц/постоянно
3.	Принять к сведению результаты проведенного анкетирования среди работников и продолжить данные работы в будущем.	Принять к сведению		Ответственные лица структурных подразделений	Месяц/постоянно
4.	Взять на особый контроль мониторинг отзывов и обращений в социальных сетях и сети Интернет, проводить работу по своевременной подаче ответов на жалобы и обращения в социальных сетях и сети Интернет, а также вести журнал учета этих жалоб и обращений в установленном порядке и сроки.	Мониторинг социальных сетей	постоянно	Ответственные лица структурных подразделений	Месяц/постоянно

5.	Учитывая мнения респондентов из числа работников, рекомендовано провести ознакомление всех работников с антикоррупционным стандартом и Планом мероприятий по противодействию коррупции.	Ознакомить антикоррупционным стандартом	в 10- дневный срок	Ответственные лица структурных подразделений	Месяц/постоянно
6.	Учитывая мнения респондентов из числа работников, рекомендовано в каждом подразделении Предприятия разработать график проведения всеобучей и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционного законодательства не реже 1 раза в квартал, согласовав разработанный график с комплаенс - офицером.	Разработать график	в 10-дневный срок	Ответственные лица структурных подразделений	ежеквартально
7.	Усилить работу по организации и контролю государственных закупок, рассматривать заявки на работы, товары и услуги с проведением мониторинга цен на товары и услуги, строго соблюдать порядок работы Бюджетной комиссии в части принятия решений касательно цен;	Мониторинг цен на постоянной основе при рассмотрении заявок	По мере необходимости	Ответственные лица структурных подразделений	По мере необходимости
8.	Работникам Предприятия, занимающим руководящие позиции, в рамках своих полномочий, организовать и периодически проводить с вновь принимаемыми	Вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение Конфликта интересов, ни в отношении себя (или	постоянно	Ответственные лица	постоянно

аботниками, разъяснительную
работу по соблюдению положений
Кодекса деловой этики.

связанных с собой лиц), ни в
отношениях других;
не допускать высказываний
личного субъективного
мнения относительно других
работников и не давать
личностные оценки
правильности или
неправильности действий
других работников;

--	--	--

Приложение 3
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
КГП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии»
Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 27.11.23 года по 27.12.23 года

Дата подписания аналитической справки: 27.12.23 года

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	Работникам Предприятия, занимающим руководящие позиции, в рамках своих полномочий, предусматривающих проведение работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности, обеспечить необходимое взаимодействие и согласование мероприятий с комплаенс-офицером.	Месяц / постоянно	27.01.23 года исполнено
2.	Службе управления персоналом внести дополнения и изменения в Должностные инструкции по определению обязанностей и ответственности за проведение работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности. Также, предусмотреть формулировки, в части уточнения критериев взаимодействия с комплаенс-офицером с учетом специфики работы		

3.	Принять к сведению результаты проведенного анкетирования среди работников и продолжить данные работы в будущем.	месяц	постоянно
4.	Взять на особый контроль мониторинг отзывов и обращений в социальных сетях и сети Интернет, проводить работу по своевременной подаче ответов на жалобы и обращения в социальных сетях и сети Интернет, а также вести журнал учета этих жалоб и обращений в установленном порядке и сроки.	месяц	постоянно
5	Учитывая мнения респондентов из числа работников, рекомендовано провести ознакомление всех работников с антикоррупционным стандартом и Планом мероприятий по противодействию коррупции.	10 дней	15 января 2024 г.
6	Учитывая мнения респондентов из числа работников, рекомендовано в каждом подразделении Предприятия разработать график проведения всеобщей и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционного законодательства не реже 1 раза в квартал, согласовав разработанный график с комплаенс - офицером.	10 дней	15 января 2024 г.
7.	Усилить работу по организации и контролю государственных закупок, рассматривать заявки на работы, товары и услуги с проведением мониторинга цен на товары и услуги, строго соблюдать порядок работы Бюджетной комиссии в части принятия решений касательно цен;	По мере необходимости	По мере необходимости
8	Работникам Предприятия, занимающим руководящие позиции, в рамках своих полномочий, организовать и периодически проводить с вновь принимаемыми работниками, разъяснительную работу по соблюдению положений Кодекса деловой этики.	постоянно	постоянно