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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование коррупционного риска | Описание коррупционного рискаСтепень рискаМеры |
| 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: средняяМеры 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 продажСтепень риска- средне/низкаяМеры: 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: средняяМеры: 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 работуСтепень риска- низкаяМеры: Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Создана комиссия при приеме на работуПроведение 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- низкаяМеры: 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- низкаяМеры: 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- низкаяМеры: 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- низкаяМеры: 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 мероприятийСтепень риска: низкаяМеры по минимизации (устранению) и риска:Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  |