

**Внутренний анализ коррупционных рисков по деятельности отдела государственных закупок и правового обеспечения РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК по итогам работы 6 месяцев 2022 года:**

**Наименование структурного подразделения для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** Отдел государственных закупок и правового обеспечения;

**Период проведения анализа:** за 6 месяцев 2022 года;

**ФИО заведующего отдела государственных закупок и правового обеспечения - Акимбеков Ж.Р.;**

**ФИО члена рабочей группы, уполномоченного на проведение внутреннего анализа: Комплаенс - офицер – Мераева Г.П.**

**НПА структурного отделения:**

№	Наименование коррупционных рисков	Объем проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	Установленные коррупционные риски	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.	Незаконное сокращение сроков поставки товара, оказания услуги (менее 15 календарных дней) при проведении процедуры государственных закупок, при заключении договоров государственных закупок.	Временной интервал проведения процедуры государственных закупок	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
2.	Необоснованный выбор способа проведения государственных закупок, не предусмотренных нормативно правовыми актами и законодательством в сфере государственных закупок.	Анализ способа проведения государственных закупок	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
3.	Предъявление завышенных (не предусмотренных)	Заявки потенциальных поставщиков	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко

	требований при проведении государственных закупок способом открытого конкурса, что может повлиять на ограничения прав потенциальных поставщиков и незаконное отклонение конкурсной заявки.			Влияние рисков- Крупное
4.	Несвоевременное расторжение договора о государственных закупках, с последующей подачей в суд для признания такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок в предусмотренные ЗРК «О государственных закупках» сроках.	Договоры о государственных закупках	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
5.	Не своевременное выставление штрафных санкций (пени) в случае нарушения сроков поставки товаров и оказания услуг, предусмотренных законодательством и договором.	Количество и своевременность выставления штрафных санкций в случае нарушения сроков поставки товаров	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
6.	Необоснованное нарушение сроков подписания электронного акта выполненных работ.	Акты выполненных работ	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
7.	Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах.	Договоры государственных закупок	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Влияние рисков- Крупное

8.	Неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств.	Количество наложенных санкций при нарушении договорных обязательств	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
9.	Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами.	Планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы.	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное

Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков: Усилить работу по своевременному расторжению договора о государственных закупках, с последующей подачей в суд для признания такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, проведение разъяснительной работы с потенциальными поставщиками товаров и услуг по предоставлению технической документации в полном объеме.

**Дата подписания внутреннего анализа коррупционных рисков руководителем отдела государственных закупок и правового обеспечения**

**Акимубеков Ж.Р.**

**Уполномоченный на проведение внутреннего анализа, Комплаенс офицер**

**Мераева Г.П.**

**Внутренний анализ коррупционных рисков по деятельности отдела  
управления персоналом РГП на ПХВ «Республиканский центр крови»  
МЗ РК по итогам работы 6 месяцев 2022 года;**

**Наименование структурного подразделения для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** Отдел управления персоналом.

**Период проведения анализа:** за 6 месяцев 2022 года;

**ФИО заведующего отдела управления персоналом – Алекбаева А.Б.**

**ФИО члена рабочей группы, уполномоченного на проведение внутреннего анализа:** Комплаенс офицер – Мераева Г.П.

**НПА структурного отделения:**

№	Наименование коррупционных рисков	Объем проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	Установленные коррупционные риски	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.	Соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе требований по безопасности и охране труда.	НПА с указанием гарантий работодателя в области безопасности и охраны труда	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
2.	Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, касательно отдела управления персоналом	Внутренние документы ОУП	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
3.	Выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой работе отдела управления персоналом, в том числе факты нарушения норм служебной этики.	Работа ОУП с персоналом	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
4.	Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечня необходимых	Enbek.kz	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное

	документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора.			
5.	Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность (наличие инструкций, СОП – ов и т.д.).	Внутренние документы ОУП	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
6.	Допущение сокрытия и предоставления недостоверных сведений о ложном присутствии сотрудника на рабочем месте	Электронная система учета рабочего времени (турникет), выборочная проверка сотрудников присутствия на рабочем месте	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
7.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом должностной деятельности.	Выданные справки сотрудникам по месту требования	Нарушений не выявлено  Имеется журнал регистрации выдачи справок	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Низкое
8.	Анализ причин производственного травматизма, профессио-нальных заболеваний, профессиональных отравлений. Мероприятия и предложения по их профилактике.	Наличие НПА (работа ведется совместно с инженером ТБ и ЧС)	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
9.	Анализ расследования несчастных случаев, связанные с трудовой деятельностью, в порядке, установленном законодательством РК.	Наличие внутренних НПА	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко  Влияние рисков- Крупное
10	Соблюдение пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса, в случае	Приказы по л/с, Протоколы совета по кадрам	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков- Очень редко

	совершения работником РЦК коррупционного преступления, трудовой договор с ним подлежит расторжению.			Влияние рисков-Крупное
11	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса закреплено, что не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупци-онное преступление.	Наличие справок о наличии/отсутствии коррупционных правонарушений при приеме на работу	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко  Влияние рисков-Крупное
12	Своевременное предоставление информации по трудовым отношениям в уполномоченный государственный орган по труду.	Отчеты по кадрам	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко  Влияние рисков-Крупное
13	Факты совместной службы (работы) лица, занимающие ответственную государственную должность с близкими родственниками, супругов и свойственников.	Личные дела сотрудников	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко  Влияние рисков-Крупное
14	Несвоевременное направление материалов для постановки на учет уволенного лица по отрицательным мотивам.	Приказы по расторжению трудовых договоров	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко  Влияние рисков-Крупное
15	Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.	Текучесть кадров	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко  Влияние рисков-Крупное
16	Информация по привлеченным к дисциплинарной	Приказы по л/с	Нарушений не выявлено	Вероятность рисков-Очень редко

	ответственности в виде строгого выговора, выговора, замечания.			Влияние рисков-Крупное
--	--	--	--	------------------------

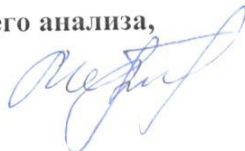
Заключение:

Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков Строгое соблюдение норм Трудового кодекса РК, Закона РК «О противодействии коррупции» и других НПА.

Дата подписания внутреннего анализа коррупционных рисков руководителем отдела управления персоналом

 Алекбаева А.Б.

Уполномоченный на проведение внутреннего анализа,  
Комплаенс офицер

 Мераева Г.П.