

Утверждаю
И.о. директора ГКП на ПХВ
«Городская станция скорой
медицинской помощи» акимата
города Астана


Баянбаев А.С.
«27» февраля 2024 года



Правила
по проведению внутреннего анализа, выявления и управления
коррупционными рисками в ГКП на ПХВ «Городская станция скорой
медицинской помощи» акимата г.Астана

1. Общие положения

1. Настоящие Правила по проведению внутреннего анализа и выявлению коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата г.Астана (далее – Предприятие, далее - Правила) разработаны в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции от 16 января 2023 года, требованиями стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению», Уставом и иными внутренними нормативными документами Предприятия.

2. Правила устанавливают порядок проведения идентификации, оценки, анализа и выработки решений по минимизации коррупционных рисков, контроля и анализа их снижения и предотвращения.

3. Правила обязательны для исполнения работниками Предприятия, участвующих в процессе по управлению рисками.

4. Правила являются внутренним нормативным документом Предприятия и не подлежат представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационного органа, а также контролирующих организаций по запросу и с разрешения руководства Предприятия.

2. Нормативные ссылки

5. Настоящие Правила разработаны с учетом требований:

1) Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410- V;

2) Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года № 12;

3) Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции- Требования и руководство по применению» (далее – стандарт ISO 37001).

3. Термины и определения

6. В Правилах применяются термины в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и международным стандартом ISO 37001:2016. В дополнение к ним ниже приведены следующие термины с их определениями:

1) коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное



незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) управление коррупционными рисками - общий процесс идентификации, оценки, анализа коррупционных рисков, принятия мер по их снижению;

3) идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Предприятия в критических точках;

4) критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений;

5) анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы";

6) коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

7) ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного вреда (тяжести) в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

8) антикоррупционная комплаенс-служба - служба, наделенная полномочиями и ответственностью для:

1) контроля за организацией работ и разработкой и внедрением системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК);

2) консультирования и руководства персоналом в отношении СМПК и вопросов, относящихся к коррупции;

3) обеспечения того, что управление коррупционными рисками осуществляется в соответствии с настоящими правилами;

4) организации и проведения внутреннего аудита СМПК;

5) отчетности по управлению коррупционными рисками и СМПК руководству Предприятия.

4. Определение наиболее коррупционноёмких направлений деятельности.

7. В целях рационального использования человеческих, финансовых и иных ресурсов идентификация коррупционных рисков в Предприятии проводится последовательно по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и документах Предприятия, затрагивающих деятельность структурных подразделений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности;

3) выявление коррупционных рисков в бизнес-процессах.

8. Идентификация и оценка коррупционных рисков Предприятия осуществляются группой работников Предприятия (не менее 7 человек, включая комплаенс-офицера), назначенных приказом Директора Предприятия.

9. Во внутренних актах и документах Предприятия, затрагивающих деятельность подразделений, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

10. Под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) реализации разрешительных функций;

4) реализации контрольных функций;

5) принятия решений о премировании работников;

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделений.

11. К бизнес-процессам, потенциально связанным с наиболее высокими коррупционными рисками, в первую очередь, относят:

1) закупки товаров, работ и услуг для нужд Предприятия;

2) списание товарно-материальных ценностей;

3) получение бюджетных средств и средств, выделенных в рамках реализации государственных программ;

4) распределение фонда оплаты труда;

5) прием на работу;

6) приобретение специализированного программного обеспечения, телекоммуникационных средств, компьютерного оборудования;

7) обеспечение информационной системы, в том числе кредитного бюро, исполнение организационно-технических, технологических требований и мер, необходимых для функционирования и защиты системного и прикладного программного обеспечения в целях защиты конфиденциальности и целостности информации;

8) и другие процессы, где могут возникать коррупционные риски.

12. К числу коррупционнoемких направлений деятельности также относятся бизнес-процессы, предполагающие взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции.

13. Отдельно рекомендуется оценивать риски, связанные с осуществлением Предприятием внешнеэкономической деятельности или взаимодействием с

зарубежными контрагентами. В частности, необходимо учитывать требования антикоррупционного законодательства той страны, на территории которой контрагенты осуществляют свою деятельность.

14. Коррупционные риски могут возникать при реализации практически любого бизнес-процесса, причем как в связи с действиями работников Предприятия, так и в связи с действиями привлекаемых Предприятием агентов, консультантов, представителей и прочих.

5. Общий процесс управления коррупционными рисками

15. Правила оценки коррупционных рисков состоят из нескольких последовательных этапов:

1) Подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников Предприятия в связи с проведением оценки, подборка необходимых документов для анализа.

2) Этап описания процессов, критических точек (подпроцессов) и действующего контроля (процедур) в Предприятии (нормативно-правовые акты, внутренние акты, организационно-управленческие решения и т.п.);

3) Этап идентификации и анализа коррупционных рисков, краткое описание возможной коррупционной схемы (или характеристика выгоды) в каждом анализируемой критической точке;

4) Этап формирования перечня должностей работников Предприятия, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы в критической точке;

5) Этап оценки (ранжирования) коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного вреда (тяжести) от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков, составление реестра коррупционных рисков;

6) Этап разработки целей и мероприятий по снижению вероятности и (или) тяжести последствий высоких коррупционных рисков;

7) Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и утверждение руководством Предприятия реестра коррупционных рисков с перечнем должностей, связанных с коррупционными рисками, целями и мероприятиями по контролю и минимизации высоких коррупционных рисков;

8) Формирование аналитической справки по итогам оценки коррупционных рисков;

9) Этап выполнения целей и мероприятий, направленных на минимизацию высоких коррупционных рисков.

10) Этап контроля и мониторинга выполнения мероприятий, направленных на минимизацию высоких коррупционных рисков.

11) Переоценка (ежегодная актуализация) коррупционных рисков, анализ достижения целей по снижению уровня высоких коррупционных рисков.



16. Результаты указанных этапов заносятся в Реестр коррупционных рисков по форме таблицы приложения 1.

6. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

17. Идентификация и оценка коррупционных рисков осуществляется в соответствии с настоящими Правилами рабочей группой по оценке рисков, утвержденной приказом Директора Предприятия либо уполномоченного им лица. В состав группы могут быть включены, но не ограничиваясь: комплаенс-офицер, владельцы оцениваемых бизнес-процессов, внешние эксперты (при необходимости), работники подразделений правового обеспечения, подразделений рисков и другие. При выборе членов рабочей группы следует учитывать наличие знаний и опыта в части владения процессами, заинтересованности и беспристрастности.

18. При проведении оценки коррупционных рисков комплаенс-офицером преимуществами являются его независимость от владельцев оцениваемых процессов, и, как следствие, отсутствие личной заинтересованности в сокрытии возможных проблем, а также наличие компетенций по выявлению признаков коррупционных правонарушений. Необходимо учитывать, что такой работник не всегда обладает необходимым пониманием специфики оцениваемых процессов, особенно если их реализация предполагает наличие специальных технических знаний.

19. При проведении оценки рисков сотрудниками профильных подразделений, реализующих тот или иной бизнес-процесс, ситуация обратная: такие сотрудники хорошо понимают специфику оцениваемого бизнес-процесса и составляющих его подпроцессов, однако обычно не обладают навыками по выявлению признаков коррупционных правонарушений и могут намеренно скрывать существующие реальные и потенциальные проблемы и коррупционные схемы в реализуемых ими бизнес-процессах в личных интересах.

20. В указанных случаях желательно привлекать к проведению оценки коррупционных рисков внешних экспертов. Участие внешних экспертов позволяет провести оценку коррупционных рисков в условиях, когда работники Предприятия не обладают необходимым опытом и компетенциями в сфере выявления возможных коррупционных схем, что особенно актуально при проведении первичной оценки коррупционных рисков. Внешние эксперты обладают независимым мнением, на которое не влияют сложившиеся внутри Предприятия отношения, и осведомлены о контексте и особенностях, свойственных сфере деятельности Предприятия, в частности, имеют представление о коррупционных правонарушениях, совершаемых работниками Предприятия, осуществляющих аналогичные виды деятельности.

Привлечение внешних экспертов связано с финансовыми расходами, поэтому их участие в оценке коррупционных рисков применительно ко всем направлениям деятельности Предприятия может оказаться нецелесообразным: важно определить разумные пределы вовлечения в оценку коррупционных

рисков внешних экспертов, а также обеспечить работникам Предприятия возможность перенимать соответствующий опыт. Следует учитывать, что внешние эксперты могут не обладать необходимым знанием специфики оцениваемых бизнес-процессов.

21. Ответственным за организацию и проведение оценки рисков является комплаенс-офицер.

22. Формируется перечень внутренних локальных нормативных актов и иных документов Предприятия, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся следующие, но не ограничиваясь:

1) внутренние акты и документы Предприятия, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Предприятия, полномочия структурных подразделений и должностных обязанностях работников, такие как, но не ограничиваясь:

1 - Устав;

2 - Стратегия развития;

3 - Организационная структура и штатное расписание;

4 - Положения о структурных подразделениях и уполномоченных органах

Предприятия;

5 - Должностные инструкции работников;

6 - Регламенты взаимодействия структурных подразделений;

7 - Налоговая учетная политика;

8 - Правила выявления и урегулирования конфликта интересов;

9 - Кадровая политика;

10 - Правила по служебным командировкам;

11 - Программа управления человеческими ресурсами;

12 - Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;

13 - Кодекс деловой этики;

14 - План развития Предприятия;

15 - Правила (политика) определения размера отчисления части чистого дохода и распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

16 - Порядок премирования и иного вознаграждения, а также оказания материальной помощи руководящим работникам Предприятия;

17 - Положение об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг;

18 - Положение об оплате труда работников Предприятия;

19 - Политика управления рисками;

20 - Правила обучения и профессионального развития работников;

21 - Правила планирования, согласования и осуществления платежей.

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Предприятии, а также порядок проведения в нем любых контрольных мероприятий (политика противодействия коррупции, антикоррупционный стандарт, правила по управлению коррупционными рисками, правила внутреннего аудита СМПК, руководство СМПК, правила проведения служебных расследований и другие), и



документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий (акты проверок, протокола заседаний и прочее).

23. Идентификация и оценка рисков проводится не реже одного раза в год, при этом оценка должна быть завершена в третьем квартале текущего года с тем, чтобы результаты оценки рисков могли при необходимости быть учтены при общем бюджетном планировании Предприятия.

24. В приказе о проведении оценки коррупционных рисков закрепляется обязанность всех структурных подразделений содействовать ее осуществлению, в том числе своевременно определить и быть готовыми представить конкретные необходимые документы.

25. Перед началом оценки коррупционных рисков проводится установочное совещание с участием руководства Предприятия (по согласованию); руководителей всех структурных подразделений, которые будут вовлечены в оценку, в том числе всех структурных подразделений, участвующих в реализации анализируемых бизнес-процессов; привлеченных внешних экспертов.

7. Описание процессов, критических точек (подпроцессов) и действующего контроля (процедур)

26. Основная задача на данном этапе - понять, каким образом в Предприятии реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы, выбранные в качестве объекта оценки.

27. Данный этап начинается с анализа документов, указанных в пункте 22 Раздела 6. Результатом такого анализа должно стать формализованное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают структурные подразделения и (или) отдельные работники Предприятия для реализации каждого процесса.

За основу при этом принимается процессная модель или иные документы, содержащие формализованное описание процессов Предприятия (при наличии).

28. Перечень процессов и подпроцессов учитывает результаты предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений. Такой анализ проводится на основании следующей информации:

1) сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Предприятия;

2) материалы внутренних проверок, проводившихся в Предприятии, по случаям возможного совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений;

3) обращения, содержащие информацию о возможном совершении работниками Предприятия коррупционных правонарушений;

4) материалы проведенных в Предприятии уполномоченными государственными органами мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

5) информация о совершении коррупционных правонарушений работниками организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности;

б) информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных органов, государственных национальных компаний, с которыми взаимодействует Предприятия или иные организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

29. Методом SWOT-анализа проводится анализ внешней и внутренней среды функционирования Предприятия, с отражением таких вопросов, как характеристика основных контрагентов Предприятия и содержание взаимодействия с ними, наличие и основные характеристики конкурентов, масштабы и характер взаимодействия с государственными органами и другое.

30. Материалы, подготовленные по результатам анализа внутренних документов Предприятия, интервью с владельцами процессов, и иной информации, являются основой для составления реестра коррупционных рисков.

31. Основная задача интервью - уточнить и скорректировать сформированное на основе анализа документов понимание процесса и составляющих его подпроцессов.

Необходимо уделять внимание тому, как рассматриваемый процесс организован на практике и чем реальный подход к его реализации отличается от закрепленного в документах.

Не рекомендуется делать основной темой интервью коррупционные риски, свойственные рассматриваемому процессу. Данный вопрос на этом этапе может не обсуждаться или может быть затронут в качестве дополнительного.

В ходе интервью необходимо уделить внимание коррупционным рискам, которые свойственны рассматриваемому процессу и составляющим его подпроцессам.

32. По результатам анализа документов и интервью с владельцами процессов формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов по форме приложения 1.

8. Идентификация и анализ коррупционных рисков

33. Признаками наличия коррупционного риска при идентификации рисков являются наличие у работника выявленного процесса или подпроцесса:

- 1) дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления деятельности (например, заключения договора);
- 2) возможности взаимодействия с потенциальными участниками сделки (потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

34. Для целей выявления коррупционных рисков, используются следующие методы:

- 1) анкетирование;
- 2) экспертное обсуждение;
- 3) иные методы.

35. Одновременно для идентификации и анализа коррупционных рисков используются ответы на следующие вопросы:

- 1) кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- 2) какие коррупционные правонарушения могут быть совершены в рассматриваемом процессе и критической точке (подпроцессе)?



3) в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

4) какая выгода может быть неправомерно получена;

5) кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды;

6) перечень работников Предприятия, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;

7) описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;

8) краткое и развернутое описание коррупционной схемы;

9) существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;

9) иные применимые вопросы.

36. При анализе коррупционных рисков в процессе проведения закупок товаров, работ и услуг в Предприятии целесообразно, в первую очередь, обратить внимание на способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение коррупционных правонарушений.

37. Возможными индикаторами коррупции в данном процессе могут быть:

1) незначительное количество участников закупки;

2) существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки способом из одного источника, прямое заключение;

3) в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;

4) "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

5) участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:

1 - создание по адресу "массовой" регистрации;

2 - незначительный (минимальный) размер уставного капитала;

3 - недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);

4 - закупки IT- товаров и услуг;

5 - закупки товаров/работ/услуг на крупные суммы;

6 - закупки консалтинговых услуг;

7 - закупки методом «из одного источника»;

8 - закупки, осуществляемые в конце года с коротким сроком исполнения договора;

9 - дилерство/дистрибьюторство;

10 - другие подозрительные признаки.

10. Оценка (ранжирование) коррупционных рисков



38. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем проводится оценка их значимости.

39. Оценка коррупционных рисков осуществляется с использованием следующего метода: оценка (ранжирование) исходя из вероятности реализации и возможного вреда (тяжести последствий) от реализации такого риска.

40. Критерии ранжирования выстраиваются исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики (например, частота ранее зафиксированных коррупционных правонарушений; возможный экономический ущерб (штраф) и прочее).

41. Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей.

42. Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы ("низкая", "средняя", "высокая") и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

При этом рекомендуется придерживаться следующих принципов:

1) вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (получили оценку 1 балл);

2) коррупциогенные факторы присутствуют в определенной степени (2 балла).

3) вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла)

43. Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска рекомендуется оценить возможный вред (тяжесть последствий) от реализации коррупционного риска в критической точке.

При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда (тяжести последствий):

1) вред жизни и здоровью;

2) вред национальной безопасности;

3) материальный ущерб Предприятию, в том числе утрата или порча активов, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров, работ и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации бизнес-процессов;

4) репутационный ущерб Предприятию, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

52. Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска также является качественной ("незначительный" – 1 балл, "средний" – 2 балла, "значительный" – 3 балла).

44. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь значительный вред Предприятию, невозможность достигать бизнес-целей Предприятия и целей в области противодействия коррупции, наступление таких негативных последствий, как возникновение существенных препятствий при реализации отдельных ключевых бизнес-процессов, потеря конкурентных преимуществ, причинение значительного материального ущерба, такой



потенциальный вред следует оценивать, как значительный (3 балла по выбранной балльной шкале).

45. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

По результатам оценки, рискам присваиваются следующие критерии, по которым должны быть приняты соответствующие меры по реагированию:

Балл значимости оцененного риска	Общая значимость риска	Меры по реагированию
От 4 до 9	Высокая	Причины рисков должны быть определены, по ним должны быть разработаны и реализованы дополнительные мероприятия по снижению вероятности и (или) тяжести последствий
От 2 до 3,9	Средняя	Риски не требуют разработки отдельных мероприятий, но они должны находиться под постоянным контролем, периодически подвергаться переоценке, по ним должны проводиться информирование, обучение
От 1 до 1,9	Низкая	Риски данной категории должны периодически подвергаться переоценке, мер по реагированию не требуется

46. Все риски, вошедшие в категорию «высокие», признаются существенными, и по ним разрабатываются цели и мероприятия по снижению уровня данных рисков, а также контрольные процедуры, при их недостаточности. По рискам, вошедшим в зону «Средние» осуществляется регулярный контроль, разрабатываются контрольные процедуры, при их недостаточности. По рискам, входящим в категорию «низкие» дополнительные меры по реагированию не требуются.

11. Разработка целей и мероприятий по минимизации коррупционных рисков

47. Целью минимизации высоких коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

48. Минимизация высоких коррупционных рисков предполагает следующее:

- 1) определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- 2) определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Предприятия, оценивающего коррупционные риски;
- 3) определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Предприятие не располагает;
- 4) выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- 5) определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;



6) подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – план по минимизации коррупционных рисков);

7) мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

49. Для каждого выявленного высокого коррупционного риска определяются меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

12. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

50. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков комплаенс-офицером составляется реестр коррупционных рисков по форме согласно приложению 1.

51. По результатам идентификации, анализа и оценки коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) перечень должностей, в отношении которых выявлены коррупционные риски;
- 3) рекомендации по их устранению;
- 4) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

52. Аналитическая справка согласовывается антикоррупционной комплаенс-службой (комплаенс-офицером), членами рабочей группы, руководителями подразделений.

53. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Директору Предприятия для рассмотрения и принятия мер не позднее пяти рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

54. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по минимизации коррупционных рисков доводятся до сведения членов Наблюдательного совета и размещаются на интернет-ресурсе Предприятия с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

13. Разработка плана мероприятий по управлению выявленными коррупционными рисками

40. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) совместно с подразделениями в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки разрабатывают план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих реализации коррупционных рисков, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - план мероприятий, приложение 2 к Правилам)

41. Мероприятия, включаемые в план, должны носить конкретный характер и быть достаточными для устранения выявленных коррупционных рисков. Сроки исполнения мероприятий должны быть разумными и не превышать одного календарного года со дня после подписания аналитической справки.

42. План мероприятий утверждается Директором Предприятия.

14. Мониторинг исполнения Плана мероприятий по управлению выявленными коррупционными рисками

42. Мониторинг исполнения Плана мероприятий по управлению выявленными коррупционными рисками (далее - мониторинг), антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) проводит в течение одного года со дня утверждения плана мероприятий.

43. Структурным подразделениям Предприятия ежеквартально со дня утверждения плана не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо направлять антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицеру) информацию о ходе исполнения рекомендаций по форме согласно приложению 3 к Правилам с предоставлением подтверждающих документов.

44. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) при поступлении полной информации о ходе исполнения всех рекомендаций, предусмотренных в плане мероприятий, и подтверждающих документов формирует результаты мониторинга исполнения рекомендаций (приложение 4 к Правилам).

По итогам рассмотрения информации определяется статус исполнения каждой рекомендаций и плана мероприятий в целом.

Рекомендации признаются исполненными в полном объеме в случае полного исполнения мероприятия в соответствии с формой завершения, указанной в плане мероприятий.

Рекомендация признается исполненной частично в случае исполнения мероприятия не в полном объеме в соответствии с формой завершения, указанной в плане мероприятий.

Рекомендация признается неисполненной в случае непринятия мер по исполнению пункта плана мероприятий.

Рекомендация признается утратившей актуальность в случае невозможности или нецелесообразности исполнения мероприятия по объективным причинам (изменения в законодательстве, реорганизация или упразднение юридического лица, передача функций и другие, не зависящие от Предприятия причины).

Результаты мониторинга исполнения рекомендаций выносятся антикоррупционной комплаенс-службой (комплаенс-офицером) на рассмотрение Наблюдательного совета по согласованию с Директором Предприятия.

45. В случае неисполнения или неполного исполнения Предприятием рекомендаций, антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) вносит соответствующую информацию Наблюдательному совету и Директору Предприятия для принятия мер реагирования.



В случае неисполнения или неполного исполнения Предприятием рекомендаций по истечению года со дня утверждения плана мероприятий по объективным причинам антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) продолжает мониторинг до их окончательного исполнения.

Информация о результатах мониторинга плана мероприятий размещается на интернет-ресурсе Предприятия.



Приложение 2 к Правилам
по проведению внутреннего анализа, выявления и
управления коррупционными рисками в ГКП на
ПХВ «Городская станция скорой медицинской
помощи» акимата г. Астана

Форма

План мероприятий

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата г. Астана

_____ (наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения

Приложение 3 к Правилам
по проведению внутреннего анализа, выявления и
управления коррупционными рисками в ГКП на
ПХВ «Городская станция скорой медицинской
помощи» акимата г. Астана

Форма

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций
объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Период проведения анализа: _____
Дата подписания аналитической справки: _____
Всего внесено _____ рекомендаций.
Из них:
исполнены в полном объеме - _____;
частично исполнены - _____;
не исполнены - _____;
утратили актуальность - _____.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
