**ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленный коррупционный риск** | **Рекомендации** **по устранению****риска** | **Форма исполнения рекомендации** | **Позиция уполномоченного государственного органа***\*При направлении рекомендаций* *в другой гос. орган* | **Срок****исполнения** |
| 1 | Контроль за приемом, переводом, увольнения работников, предоставление отпусков, привлечение к дисциплинарной ответственности. | Ознакомление вновь принятых сотрудников с антикоррупционной политикой и антикоррупционным стандартом; Установление телефона «доверия» для приема обращений по фактам коррупции; Повышение квалификации работника кадров | Индивидуальные консультации по противодействию коррупции; Наглядная информация с размещением телефон доверия; Сертификат о повышении квалификации |  | постоянно |
| 2 | Устранить нарушения в области Учетной политики  | Актуализировать и утвердить Учетной политики | Актуализированная Учетная политика  |  | I квартал |
| 3 | Устранить нарушения в области Налоговой политики  | Разработка Налоговой политики | Актуализированная Налоговая политика |  | После принятия Закона  |
| 4 | Мониторинг эффективности расходования бюджетных средств | Обеспечение систематического контроля за эффективным использованием бюджетных средств. | Мониторинг и другие мероприятия, направленные на идентификацию и выявление коррупционных рисков |  | постоянно |
| 5 | Регламентация порядка оказания услуги | Мониторинг актуализация внутренних нормативных документов оказываемых услуг  | Актуализированные ВНД по оказываемым услуг |  | Постоянно |
| 6 | Предоставление недостоверной информации и сокрытие фактических показателей | Комиссионное подписание актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту. | Индивидуальные консультацииМониторинг и дача рекомендации руководителям структурных подразделений ТовариществаИнформация об исполнении рекомендаций |  | Постоянно |
| 7 | Регламентация порядка перемещением и списанием ТМЗ, постоянный мониторинг использованием выделенных финансовых средств | Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Коллегиальное осуществление процедуры инвентаризации имущества и распределения между структурными подразделениями материальных ценностей (оборудования и т.д.). | Индивидуальные консультацииМониторинг и дача рекомендации руководителям структурных подразделений ТовариществаИнформация об исполнении рекомендаций |  | постоянно |
| 8 | Проведение разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции для работников | Проведение ежеквартально разъяснительные и обучающие мероприятия для работников организации | Предоставление протокола об их проведении и ссылки на интернет-ресурс, на котором опубликована соответствующая информация |  | Постоянно |
| 9 | Направление работников Товарищества на антикоррупционное обучение в рамках повышения квалификации | Прохождение курса по стандарту СТ РК ISO 37001 | Сертификат соответствия по стандарту СТ РК ISO 37001 |  | II квартал |