**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р/с | Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері |
| **Басқарманың басшы құрамы** |
| 1 |  **Бас дәрігер (Басшы)** | Бюджеттік жоспарлау | Бөлінетін қаражаттың ұлғаюына әсер ететін мәліметтерді бюджеттік өтінімге енгізу мүмкіндігі |
| Медициналық ұйымның (өндірістік, шаруашылық және қаржы-экономикалық) қызметіне басшылықты жүзеге асыру | Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі, жеткізушілер өкілдерінің мүдделерін қолдау |
|

|  |
| --- |
| Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу |
|  |

 |

|  |
| --- |
| Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын"түзету", сатып алудың конкурстық емес тәсілі, формальды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, балдарды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТЖҚ сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі |
|  |

 |
|

|  |
| --- |
| Жұмысқа қабылдау рәсімдерін ұйымдастыру, талаптар жасау |

 | Белгілі бір ізденушілерге артықшылық беру мүмкіндігі |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату |  |
|  |  |

 | «ыңғайлы» немесе «ыңғайсыз» жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі |
| Норма шығару (НҚА қабылдау) | Белгілі бір функцияларды іске асырудың негізгі процестерін реттейтін жеке тұлғалар мен салалық топтардың мүдделерін қолдайтын дискрециялық нормаларды НҚА-ға енгізу мүмкіндігі |
| Грифтермен ақпаратты құру, есепке алу және зерттеу «ҚБПҮ» және құпиялылық дәрежелері | Мәліметтерді өзге тұлғаларға жария ету мүмкіндігі |
| Ұйымдастырушылық қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау- әкімшілік және әкімшілік- шешімдер (нұсқалар мен ықтималдықтарды зерделеу) (қабылдауды, жұмыстан шығаруды, өндіріп алуды және көтермелеуді қоса алғанда, кадрлар жөніндегі шешімдер, Мемлекеттік сатып алуды, иеліктен шығаруды, кез келген адамға мүлікті сатып алуды және уақытша беруді қоса алғанда, қаржы жөніндегі шешімдер, өзге де шешімдер | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| Комиссиялық органдардың қызметін дайындау және ұйымдастыру (кадрлар, тұрғын үйлер, жерлер, гранттар, субсидиялар және т. б.) | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі  |
| Талдау, мониторинг (ұсыныстар мен ұсыныстарды, оның ішінде шешім қабылдау үшін басшылыққа қалыптастыру) | Талдау немесе мониторинг объектілеріне қатысты шешімдер қабылдауға әсер ететін дәйексіз қорытындылар қалыптастыру мүмкіндігі |
| Есепке алу және қалыптастыру шешім қабылдауға әсер ететін есептілік (қаржы мүлікті есепке алу, түгендеу және т. б., бақылау және қадағалау: тексеру шешіміне әсер ететін есептілік, басқалары) | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| 2 | **Басшының орынбасары** (бас дәрігердің медициналық бөлім жөніндегі орынбасары, бас дәрігердің медициналық қызметтер сапасын бақылау жөніндегі орынбасары) | Бюджеттік жоспарлау | Бөлінетін қаражаттың ұлғаюына әсер ететін мәліметтерді бюджеттік өтінімге енгізу мүмкіндігі |
| Медициналық ұйымның (өндірістік, шаруашылық және қаржы-экономикалық) қызметіне басшылықты жүзеге асыру | Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі, жеткізушілер өкілдерінің мүдделерін қабылдау |
| Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу | Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын"түзету", сатып алудың конкурстық емес тәсілі, формальды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, балдарды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТЖҚК сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі |
|

|  |
| --- |
| Жұмысқа қабылдау рәсімдерін ұйымдастыру, талаптар жасау |

 | Белгілі бір өтініш берушілерге артықшылық беру мүмкіндігі |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату |  |

 | «ыңғайлы» немесе «ыңғайсыз» жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі, меритократия қағидатын сақтамау |
| Норма шығару (НҚА қабылдау) | Белгілі бір функцияларды іске асырудың негізгі процестерін реттейтін жеке тұлғалар мен салалық топтардың мүдделерін қолдайтын дискрециялық нормаларды НҚА-ға енгізу мүмкіндігі |
| Грифтермен ақпаратты құру, есепке алу және зерттеу «ҚБПҮ» және құпиялылық дәрежелері | Мәліметтерді өзге тұлғаларға жария ету мүмкіндігі |
|  Ұйымдастырушылық қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау- әкімшілік және әкімшілік- шешімдер (нұсқалар мен ықтималдықтарды зерделеу) (қабылдауды, жұмыстан шығаруды, өндіріп алуды және көтермелеуді қоса алғанда, кадрлар жөніндегі шешімдер, Мемлекеттік сатып алуды, иеліктен шығаруды, кез келген адамға мүлікті сатып алуды және уақытша беруді қоса алғанда, қаржы жөніндегі шешімдер, өзге де шешімдер | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| Комиссиялық органдардың қызметін дайындау және ұйымдастыру (кадрлар, тұрғын үйлер, жерлер, гранттар, субсидиялар және т. б.) | Комиссиялардың шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| Талдау, мониторинг (ұсыныстар мен ұсыныстарды, оның ішінде шешім қабылдау үшін басшылыққа қалыптастыру) | Талдау немесе мониторинг объектілеріне қатысты шешімдер қабылдауға әсер ететін дәйексіз қорытындылар қалыптастыру мүмкіндігі |
| Есепке алу және қалыптастыру шешім қабылдауға әсер ететін есептілік (қаржы мүлікті есепке алу, түгендеу және т. б., бақылау және қадағалау: тексеру шешіміне әсер ететін есептілік, басқалары) | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
|  **Орындаушылар, бөлім бастықтары, мамандар** |
| 3 | **Ішкі сараптама және клиникалық аудит қызметінің бастығы** | Шешім қабылдауда қызметті дайындау және ұйымдастыру | Комиссиялардың шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
|  |  | НҚА, дәрігерлік құпияны сақтау | Мәліметтерді өзге тұлғаларға жария ету мүмкіндігі |
|  |  | Ұйымдастырушылық қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау- әкімшілік және әкімшілік шешімдер (нұсқалар мен ықтималдықтарды зерттеу) | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
|  |  | Норма шығару (НҚА қабылдау) | Белгілі бір функцияларды іске асырудың негізгі процестерін реттейтін жеке тұлғалар мен салалық топтардың мүдделерін қолдайтын дискрециялық нормаларды НҚА-ға енгізу мүмкіндігі |
| 4 | **Хирургиялық қызмет меңгерушісі** |

|  |  |
| --- | --- |
| Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату |  |

 | «ыңғайлы» немесе «ыңғайсыз» жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі, меритократия қағидатын сақтамау |
|  |  | НҚА, дәрігерлік құпияны сақтау | Мәліметтерді өзге тұлғаларға жария ету мүмкіндігі |
|  |  | Ұйымдастырушылық қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау- әкімшілік және әкімшілік- шешімдер (нұсқалар мен ықтималдықтарды зерделеу) (өндіріп алу және көтермелеу, мемлекеттік сатып алуды қоса алғанда, қаржы жөніндегі шешімдер, өзге де шешімдер | Басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
|  |  | Шешім қабылдауда қызметті дайындау және ұйымдастыру | Комиссиялардың шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату |  |

 | "ыңғайлы" немесе "ыңғайсыз" жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі, меритократия қағидатын сақтамау |
| 5 | Кадрлар бөлімінің бастығы | Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату | "ыңғайлы" немесе "ыңғайсыз" жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі, меритократия қағидатын сақтамау |
| 6 | Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы | бюджет қаражатын жоспарлау туралы есептерді ұсыну | Медициналық ұйымның қызметіне әсер ететін дұрыс емес мәліметтерді қалыптастыру мүмкіндігі |
| 7 |  | Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу | Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын"түзету", сатып алудың конкурстық емес тәсілі, формальды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, балдарды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТЖҚК сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі |
| 8 | Жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы | Бюджеттік жоспарлау | бөлінетін қаражаттың ұлғаюына әсер ететін мәліметтерді бюджеттік өтінімге енгізу мүмкіндігі |
| 9 | Ақпараттық технологиялар бөлімінің бастығы | Шарттық міндеттемелер шеңберінде орындалған жұмыстарды (қызметтерді) қабылдауды жүзеге асырады | Жұмыстарды сапасыз/орындалмаған жұмыстарды (қызметтерді) қабылдау, Мердігердің мүдделерін қолдау.Жұмыстарды (қызметтерді)қабылдау жөніндегі комиссия шешімдерінің ақпаратын жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| 10 | Инженерлік-техникалық қызметтердің бастығы | Бөлінген сомалар шегінде ТМҚ (аурухананың қажеттілігін ескере отырып) сатып алуға өтінімдер жасау.Шарттық міндеттемелер шеңберінде орындалған жұмыстарды (қызметтерді) қабылдауды жүзеге асырады | Бастапқы жоспарлау кезінде көзделмеген ақшалай қаражатты қайта жұмсау, тауарды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу.Жұмыстарды сапасыз/орындалмаған жұмыстарды (қызметтерді) қабылдау, Мердігердің мүдделерін қолдау. |
| 11 | Еңбекті қорғау және ҚТ жөніндегі бас техникалық басшы | Қауіпсіздік техникасын сақтау | Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі |
| 12 | Бас бухгалтер | Бюджет қаражаты бойынша нақты бөлу және есеп беру | Бөлінген бюджет қаражатының артық жұмсалуы |
|  |  | Жалақыны есептеуБухгалтерлік есеп жүргізу | Дұрыс есептеу мүмкіндігі |
| 13 | Бас бухгалтердің орынбасары | Бюджет қаражаты бойынша нақты бөлу және есеп беру | Бөлінген бюджет қаражатының артық жұмсалуы |
|  |  | Жалақы, салықтар мен жарналарды есептеу.Бухгалтерлік есеп жүргізу | Дұрыс есептеу мүмкіндігі |
| 14 | Есеп айырысу тобының бухгалтеріАзық-түлік бухгалтеріМатериалдық құндылықтарды есепке алу жөніндегі бухгалтер Қаржылық есеп жөніндегі бухгалтерДәріхана бухгалтері | ТМҚ есебіҚызметкерлерге жалақы мен басқа да төлемдерді есептеу | ТМҚ-ны дұрыс есептемеу, есепке алмау мүмкіндігі |
| 15 | Дәріхана меңгерушісі | Дәрі-дәрмектерді, ММБ сатып алуды жоспарлау; оларды клиникалық бөлімшелер бойынша бөлу | Жеткізушілердің мүдделерін қабылдау, келіп түскен ТМҚ - ды есепке алу |
| 16 | Кадрлар жөніндегі инспектор | Еңбек жағдайларын жасау, қызмет бабында жоғарылату | "ыңғайлы" немесе "ыңғайсыз" жағдайлар жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық көтермелеулер, демалыстар, қызметтік пәтерлер мен автокөліктер, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану мүмкіндігі, меритократия қағидатын сақтамау |
| 17 | Экономист | Жұмыс уақытын есепке алу табельдерін тексеру | Жалақыны дұрыс есептемеу |
|  |  | Есептілікті жоғары тұрған ұйымдарға және статистика басқармасына тапсыру | Нақты деректерге сәйкес келмейтін мәліметтерді бұрмалау |
| 18 | Заң кеңесшісі | Өндіріп алуды орындау жөнінде шаралар қабылдау, талап-арыздарды уақтылы беру | Жазаны орындау, талап-арыздарды уақтылы беру бойынша әрекетсіздік және шаралар қолданбау мүмкіндігі |
| 19 | Инженер | Тауарды техникалық ерекшелікке сәйкестікке қабылдау. Мемлекеттік сатып алу жоспарына енгізу үшін өтінімдер жасау (тауар мен бөлінген қаражаттың қажеттілігін негізге ала отырып, шаруашылық тәсіл) | Шарттың тиісінше орындалмауы (Шарттың техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген шарттар мен талаптар бойынша сәйкес келмейтін тауарды қабылдауда көрсетілген) |
| 20 | Автокөліктің аға жүргізушісі | ЖЖМ пайдалану бойынша есептілікті, автокөлікті жөндеуге ақаулы ведомості жасайды | Жанар-жағармайды дұрыс есепке алмау, автомобиль бөлшектерін ауыстыру қажеттілігін арттыру мүмкіндігі. |

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,**

**определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" УЗ ВКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Должность подверженная коррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски |
| **Руководящий состав управления** |
| 1 |  **Главный врач (Руководитель)** | Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Осуществление руководства за деятельностью (производственной, хозяйственной и финансово-экономической) медицинской организации  | Возможность сокрытия нарушений, лоббирование интересов представителей поставщиков |
|

|  |
| --- |
| Организация и проведение госзакупок |
|  |

 |

|  |
| --- |
| Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика, не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата |

 |
|

|  |
| --- |
| Организация процедур приема на работу, составление требований |

 | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Создание условий труда, продвижение по службе  |  |

 | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих благ), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий |
| Нормотворчество (принятие НПА)  | Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций  |
| Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» и степеней секретности  | Возможность разглашения сведений иным лицам  |
| Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно- распорядительных и административно- хозяйственных решений (изучить варианты и вероятности) (решения по кадрам, включая прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
| Подготовка и организация деятельности комиссионных органов (кадры, жилища, земли, гранты, субсидии и т.п.)  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий  |
| Анализ, мониторинг (формирование рекомендаций и предложений, в т.ч. руководству для принятия решений)  | Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга  |
| Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы, учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
| 2 | **Заместитель руководителя (**Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг) | Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Осуществление руководства за деятельностью (производственной, хозяйственной и финансово-экономической) медицинской организации  | Возможность сокрытия нарушений, лоббирование интересов представителей поставщиков |
| Организация и проведение госзакупок | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата |
|

|  |
| --- |
| Организация процедур приема на работу, составление требований  |

 | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Создание условий труда, продвижение по службе  |  |

 | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| Нормотворчество (принятие НПА)  | Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций  |
| Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» и степеней секретности  | Возможность разглашения сведений иным лицам  |
| Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно- распорядительных и административно- хозяйственных решений (изучить варианты и вероятности) (решения по кадрам, включая прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
| Подготовка и организация деятельности комиссионных органов (кадры, жилища, земли, гранты, субсидии и т.п.)  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий  |
| Анализ, мониторинг (формирование рекомендаций и предложений, в т.ч. руководству для принятия решений)  | Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга  |
| Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы, учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
| **Исполнители, начальники отделов, специалисты** |
| 3 | **Начальник службы внутренней экспертизы и клинического аудита**  | Подготовка и организация деятельности в принятии решений | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий  |
|  |  | Соблюдение НПА, врачебной тайны  | Возможность разглашения сведений иным лицам  |
|  |  | Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно- распорядительных и административно- хозяйственных решений (изучить варианты и вероятности)  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
|  |  | Нормотворчество (принятие НПА)  | Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций  |
| 4 | **заведующий хирургической службой** |

|  |  |
| --- | --- |
| Создание условий труда, продвижение по службе  |  |

 | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (необоснованного наложения дисциплинарных взысканий |
|  |  | Соблюдение НПА, врачебной тайны  | Возможность разглашения сведений иным лицам  |
|  |  | Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно- распорядительных и административно- хозяйственных решений (изучить варианты и вероятности) (взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, иные решения  | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения  |
|  |  | Подготовка и организация деятельности в принятии решений | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Создание условий труда, продвижение по службе  |  |

 | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений , прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| 5 | Начальник отдела кадров | Создание условий труда, продвижение по службе | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир прочих благ, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| 6 | Начальник отдела госзакупок | предоставление отчетов о планировании бюджетных средств | Возможность формирования недостоверных сведений, влияющих на деятельность медицинской организации |
| 7 |  | Организация и проведение госзакупок | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета критериев (услуги по технадзору), отмены закупок, не проведение контроля при исполнении договора, применение несоответствующих (КТРУ), прием товаров, работ услуг по фиктивным актам и их оплата |
| 8 | Начальник планово-экономического отдела | Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| 9 | Начальник отдела информационных технологий | Осуществляет приемку выполненных работ (услуг) в рамках договорных обязательств | Принятие работ некачественно/не выполненных работ (услуг), лоббирование интересов Подрядчика.Возможность сокрытия или фальсификации информации решений комиссии по приемке работ (услуг) |
| 10 | Начальник инженерно-технических служб | Составление заявок на приобретение ТМЦ (с учетом потребности больницы) в пределах выделенных сумм.Осуществляет приемку выполненных работ (услуг) в рамках договорных обязательств | Перерасходование денежных средств, не предусмотренных при первоначальном планировании, приобретение товара, работ, услуг.Принятие работ некачественно/не выполненных работ (услуг), лоббирование интересов Подрядчика. |
| 11 | Главный технический руководитель по охране труда и ТБ | Соблюдение техники безопасности | Возможность сокрытия нарушений |
| 12 | Главный бухгалтер | Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам | Перерасход выделенных бюджетных средств |
|  |  | Начисление заработной платыВедение бухучета | Возможность неправильного начисления  |
| 13 | Зам. главного бухгалтера | Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам | Перерасход выделенных бюджетных средств |
|  |  | Начисление заработной платы, расчета налогов и взносов.Ведение бухучета | Возможность неправильного начисления  |
| 14 | Бухгалтер расчетной группыБухгалтер по учету продуктов питанияБухгалтер по учету материальных ценностейБухгалтер по финансовому учетуБухгалтер по аптеке | Учет ТМЦНачисление заработной платы, и других выплат работникам | Возможность неправильного начисления, учета ТМЦ |
| 15 | Заведующий аптекой | Планирование закупа медикаментов, ИМН; распределение их по клиническим подразделениям | Лоббирование интересов поставщиков, учет поступивших ТМЦ |
| 16 | Инспектор по кадрам | Создание условий труда, продвижение по службе | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир прочих благ, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| 17 | Экономист | Проверка табелей учета рабочего времени | Неправильное начисление заработной платы |
|  |  | Сдача отчетности в вышестоящим организациям и управлению статистики | Искажение сведений не соответствующих фактическим данным |
| 18 | юристконсульт | Принятие мер по исполнению взыскания, своевременная подача исков | Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания, своевременной подачи исков |
| 19 | Инженер | Принятие товара на соответствие технической спецификации. Составление заявок для включения в план госзакупок (хозяйственный подход исходя из необходимости товара и выделенных средств) | Ненадлежащее исполнение Договора (выразившееся в принятии несоответствующего товара по условиям и требованиям указанным в техспецификации Договора) |
| 20 | Старший водитель автомашины | Составляет отчетность по использованию ГСМ, дефектную ведомость на ремонт автотранспорта | Возможность неправильного учета ГСМ, завышение потребности в замене автозапчастей.  |