

Приложение 1 к справке ВАКР



Утверждаю
 Главный врач
 КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»
 Ш.Е. Макашева
 «10» 10 2024 года

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 определенным 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	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения

		финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные 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 определенным 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 клинического аудита	и 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 платы	Возможность неправильного начисления
		Ведение бухучета	
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 группы Бухгалтер по учету продуктов питания Бухгалтер по учету материальных	Учет ТМЦ Начисление заработной платы, и других выплат работникам	Возможность неправильного начисления, учета ТМЦ

	ценностей Бухгалтер по финансовому учету Бухгалтер по аптеке		
15	Заведующий аптекой	Планирование закупок 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.