

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский областной центр
психического здоровья» УЗ ВКО
Мукушев М.Х.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определённых по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «ВКО центр психического здоровья» УЗ ВКО

п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Руководящий состав управления			
1	Директор	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 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	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий

		(кадры, жилища, земли, гранты, субсидии и т.п.)	
		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 директора по медицинской части)	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.	Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга

		руководству для принятия решений)	
		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	Заведующий отделением	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	Главный бухгалтер	Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам	Перерасход выделенных бюджетных средств
		Начисление заработной платы	Возможность неправильного начисления
		Ведение бухучета	
10	Зам. главного бухгалтера	Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам	Перерасход выделенных бюджетных средств
		Начисление заработной платы, расчета налогов и взносов.	Возможность неправильного начисления
		Ведение бухучета	
11	Бухгалтер расчетной группы Бухгалтер по учету продуктов питания Бухгалтер по учету материальных ценностей	Учет ТМЦ Начисление заработной платы, и других выплат работникам	Возможность неправильного начисления, учета ТМЦ

	Бухгалтер по финансовому учету Бухгалтер по аптеке		
12	Заведующий аптекой	Планирование закупок медикаментов, ИМН; распределение их по клиническим подразделениям	Лоббирование интересов поставщиков, учет поступивших ТМЦ
13	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
14	Экономист	Проверка табелей учета рабочего времени	Неправильное начисление заработной платы
		Сдача отчетности в вышестоящим организациям и управлению статистики	Искажение сведений не соответствующих фактическим данным
15	юристконсульт	Принятие мер по исполнению взыскания, своевременная подача исков	Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания, своевременной подачи исков
16	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)
17	Старший водитель автомашины	Составляет отчетность по использованию ГСМ, дефектную ведомость на ремонт автотранспорта	Возможность неправильного учета ГСМ, завышение потребности в замене автозапчастей.