

*Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков
Перечень должностей,
подверженных коррупционным
рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа
коррупционных рисков*

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Осуществление общего руководства предприятием, право принятия единоличных решений по финансово-хозяйственной деятельности, кадровым назначениям, распределению премий и подписанию договоров.	Превышение или злоупотребление должностными полномочиями; возникновение скрытого конфликта интересов; принятие решений в личных целях или в пользу третьих лиц при госзакупках и найме.
2	Заместитель директора по медицинской части	Замещение первого руководителя; осуществление координации лечебной работы; контроль качества медицинских услуг; участие в комиссиях.	Согласование необоснованных объемов медицинской помощи; лоббирование интересов отдельных сотрудников; сокрытие фактов некачественного лечения.
3	Главный бухгалтер	Формирование фонда оплаты труда; проведение финансовых платежей; контроль движения денежных средств; взаимодействие с фискальными и контролирующими органами.	Неправомерное начисление и выплата завышенных премий; нецелевое использование бюджетных средств; сговор со сторонними контрагентами.
4	Руководитель/эксперт Службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы (СППиВЭ)	Рассмотрение жалоб и обращений граждан; проведение внутренних расследований по фактам нарушения качества медицинской помощи.	Риск сокрытия нарушений со стороны медперсонала за вознаграждение; фальсификация результатов проверок; предвзятое отношение к сотрудникам.
5	Старший экономист	Расчет тарифов на платные услуги; составление и обоснование бюджетных заявок; распределение внутренних лимитов финансирования.	Искусственное завышение или занижение цен на платные услуги; фальсификация расчетов для необоснованного выделения бюджетных ассигнований.

6	Заведующий Мониторингового информационно-аналитического центра (МИАЦ)	Контроль достоверности статистических данных; передача отчетности в государственные информационные системы.	Риск внесения недостоверных сведений, приписок и фиктивных пролеченных случаев с целью искусственного увеличения финансирования центра.
7	Старший системный администратор / ИТ-специалисты	Управление правами доступа к базам данных и информационным системам; участие в подготовке техспецификаций на закупку ИТ-оборудования и ПО.	Несанкционированный доступ, изменение, удаление или продажа конфиденциальных медицинских данных пациентов; лоббирование ИТ-поставщиков.
8	Начальник отдела по государственным закупкам/Специалист	Разработка технической спецификации; проведение конкурсных процедур; формирование лотов; работа на веб-портале госзакупок.	Создание искусственных барьеров для участников конкурсов; подготовка лотов под конкретного поставщика; раскрытие конфиденциальной информации до итогов.
9	Инспектор по кадрам	Прием, увольнение и перемещение работников; ведение личных дел; подготовка проектов приказов по надбавкам и вакантным местам.	Нарушение прозрачности конкурсных отборов; продвижение по службе лиц на основе родственных связей (кумовство); укрытие дисциплинарных проступков.
10	Начальник отдела правового сопровождения и управления персоналом / Юрист	Правовая экспертиза договоров и контрактов; представление интересов центра в судебных инстанциях; участие в тендерных комиссиях.	Выдача положительных юридических заключений на сомнительные договора; умышленный проигрыш судебных споров в пользу третьих лиц.
11	Руководитель Рудненского и Аркалыкского отделений	Общее руководство деятельностью отделения, распоряжение выделенными материально-техническими ресурсами; контроль качества медуслуг на местах; подбор локального персонала.	Злоупотребление полномочиями удаленного подразделения; фальсификация отчетности; кумовство при найме; сокрытие жалоб пациентов; укрытие нарушений регламентов освидетельствования и госпитализации.
12	Начальник хозяйственного отдела	Материально-техническое снабжение; управление имуществом учреждения; подписание актов выполненных работ по ремонту и обслуживанию.	Принятие некачественно выполненных работ (услуг); списание пригодного к эксплуатации имущества; использование ресурсов учреждения в личных целях.
13	Заведующий складом	Прием, хранение, ведение учета и непосредственная выдача товарно-материальных ценностей	Присвоение или подмена имущества центра; выдача материалов без надлежащего документального оформления;

		(ТМЦ).	сокрытие недостатки ТМЦ.
14	Заведующий Центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАД)	Оформление или отказ в оформлении лиц, доставленных правоохранительными органами; контроль проведения медицинского освидетельствования.	Соккрытие фактов доставления лиц; укрытие правонарушений; фальсификация результатов освидетельствования на предмет алкогольного/наркотического опьянения.
15	Заведующий Консультативно-диагностического отделения (КДО)	Организация приема граждан (в т.ч. на платной основе); координация выдачи медицинских заключений и направлений на МСЭ.	Навязывание платных услуг; создание искусственных очередей на бесплатный прием; лоббирование выдачи нужных медицинских решений.

* указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.