

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»







№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Право принятия решения и осуществление организационно-хозяйственных функций. Действует от имени Больницы в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Больницы в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определенные уставом.	Коррупционные риски, связанные: 1) с отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества третьим лицам, 2) с проведением необоснованной кадровой политики 3) наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах Больницы.
2.	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Получение и распределение	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.

		доходов от разрешенной приносящей доход деятельности Больницы.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым/материальным операциям.
3.	Заместитель директора по экономическим вопросам	проводит работу по совершенствованию планирования экономических показателей деятельности Больницы, достижению высокого уровня их обоснованности, по улучшению планирования, норм расхода товарно-материальных ценностей, оборотных средств и использования производственных мощностей; обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, контроль за ходом выполнения плановых заданий, организует проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, разработку мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации рабочих мест;	Коррупционные риски, связанные: 1) с отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества третьим лицам, 2) с проведением необоснованной финансовой операции; 3) разработка локально-правовых актов, имеющие коррупционные факты (к примеру положение о системе оплаты труда работников).
4.	Начальник отдела кадров	Работа со служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

			Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.
5.	Заведующая аптеки	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.
6.	Заведующий складом	Функции по обороту и распределению товаров	Присвоение или растрата товарных ценностей, корректировка в программе 1 С.
7.	Заведующая пищеблоком	Функции по обороту и распределению продуктов питания	Выдача продуктов не по меню; присвоение и растрата, корректировка в программе 1 С.
8.	Начальник отдела государственных закупок	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Больницы.	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика; Включение непредусмотренных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта.
9.	Специалисты по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Больницы.	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика; Включение

			непродуманных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта.
10.	Начальник административно-хозяйственной части	Прямые переговоры с поставщиками после на стадии согласования; контроль за принятием товара и оказанием услуг.	Получения незаконных вознаграждений от поставщиков; принятие необоснованного решения на подписания акта выполненных работ или накладные на товара, в дальнейшем влияющее на качество;
11.	Расчетный бухгалтер	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам.	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.
12.	Бухгалтер по кассе	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств от платных оказываемых услуг в Больнице.	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств в банк; необоснованные выдачи денежных средств к подоотчетным лицам; приписывание на один чек несколько услуг.

Подписи:

 - Тулеубекова А.Т.
 - Р. Р. Р.
 - М. М. М.
 - А. А. А.
 - Д. Д. Д.
 - А. А. А.