

Приложение 4
к Методическим рекомендациям по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков

Утверждаю

И.о.директора ГКП на ПХВ «Городская
станция скорой медицинской помощи»
акимата города Астана


« 29 » июля 2024 года
(подпись, печать)

Н. Беркингалы

**Перечень должностей, подверженных к коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи»
акимата города Астана**

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Право принимать решения и осуществлять организационно- управленческие функции	1. Предоставление преимуществ, не предусмотренных законом (например, семейственность) без проведения конкурсных процедур при приеме на работу. Не объявление конкурса с целью приведения на должность "определенного" человека. Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров и принятия иных кадровых решений. 2. Отсутствие на рабочих местах в течение длительного времени числящихся работников, договор с руководством, закрытия табеля.

	<p>3. Непрозрачная процедура продвижения кадров по карьерной лестнице согласно квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Отсутствие объективной оценки деятельности сотрудников.</p> <p>4. Вывод денежных средств через договора возмездного оказания услуг (ДВОУ) с «заинтересованными физическими лицами» в то время, когда собственные работники, могут осуществлять данную деятельность согласно штатным должностям.</p> <p>5. Сговор с представителями акимата и курирующих управлений в акимате в процессе бюджетирования. Закладывание заведомо согласованной стоимости ТРУ в бюджет на основе ценовых предложений самой организации или по договоренности партнеров, а также ненужных систем и модификаций к ним.</p> <p>6. Непрозрачная процедура распределения средств ФОТ и определения размера (схемы) должностного оклада работникам.</p> <p>7. Сговор при финансовом аудите, контроле администраторов бюджетных программ (АБП).</p> <p>8. Выбор банка второго уровня для выплат заработных плат работникам.</p> <p>9. Использование должностного положения в целях получения выгод, в том числе премий, несправедливое распределение премий, сбор денег на подарки и мероприятия.</p> <p>10. Давление на сотрудников подписывать документы или совершать иные неправомерные действия, например, перечисление части заработной платы или иных вознаграждений.</p> <p>11. Сговор с подрядной организацией в случае обнаружения несоответствий, нарушений, недостач.</p> <p>12. Сговор с контролирующими органами, не доведение до суда.</p> <p>13. Сговор с организациями и лицами по произвольным травмам, криминальным и чрезвычайным ситуациям о несообщении истинной картины случившегося.</p>
--	--

		<p>14. Сговор при финансовом аудите, контроле администраторов бюджетных программ (АБП).</p>
<p>2</p>	<p>Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок, юристы и менеджер по закупкам</p>	<p>1. Пассивная позиция при защите интересов компании с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц, при предоставлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти.</p> <p>2. Вывод денежных средств через договора возмездного оказания услуг (ДВОУ) с «заинтересованными физическими лицами» в то время, когда собственные работники, могут осуществлять данную деятельность согласно штатным должностям</p> <p>3. Затягивание сроков тендерных процедур.</p> <p>4. Необоснованный выбор способа размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.</p> <p>5. Выбор неконкурентного способа закупки с целью получения выгоды от определенного поставщика ТРУ.</p> <p>6. Замена услуги на денежное вознаграждение вследствие непрослеживаемости исполнения услуги.</p>
<p>3</p>	<p>Руководитель отдела по управлению человеческими ресурсами, специалисты ОУЧР</p>	<p>1. Предоставление преимуществ, не предусмотренных законом (например, семейственность) без проведения конкурсных процедур при приеме на работу. Не объявление конкурса с целью приведения на должность "определенного" человека. Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров и принятия иных кадровых решений.</p> <p>2. Непрозрачная процедура продвижения кадров по карьерной лестнице согласно квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Отсутствие объективной оценки деятельности сотрудников.</p> <p>3. Отсутствие на рабочих местах в течение длительного времени числящихся работников, сговор с руководством, закрытия табеля.</p> <p>4. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>

			<p>5. Не объявление конкурса с целью приведения на должность «определенного» человека.</p> <p>6. Передача личной информации сотрудников третьим лицам.</p>
4	Руководитель отдела безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, специалисты отдела	Должностные функции, связанные с охраной труда и пожарной безопасности	<p>1.Сговор с организациями и лицами по произвольным травмам, криминальным и чрезвычайным ситуациям о несообщении истинной картины случившегося.</p>
5	Руководитель отдела административно-хозяйственного обеспечения, заведующие складами	Должностные функции, связанные с учетом и расходованием товарно-материальных ценностей	<p>1.Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества.</p> <p>2.Умышленное досрочное списание товарно-материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Сговор и хищение товарно-материальных ценностей и расходных материалов, списание на нужды Предприятия.</p> <p>4. Сговор с подрядной организацией в случае обнаружения несоответствий, нарушений, недостач.</p>
6	Руководитель отдела транспортного обеспечения, механики и водители	Должностные функции, связанные с обеспечением выхода санитарного транспорта	<p>1.Использование транспорта организации в личных целях.</p> <p>2. Вывод денег через ремонтные работы автотранспорта организации.</p> <p>3. Слив/недолив масла, ГСМ, продажа на стороне.</p> <p>4.Формальное списание ГСМ.</p> <p>5.Получение взятки и посредничество во взяточничестве при оказании содействия в трудоустройстве водителей санитарного транспорта.</p>
7	Врачи, фельдшера, провизоры, бухгалтер	Должностные функции, связанные с оказанием скорой медицинской помощи на вызове	<p>1.За вознаграждение пациент просит поставить свои препараты (уколы, системы и пр.).</p> <p>2. Сговор фельдшера с пациентом о доставлении последнего в нужную больницу с целью бесплатной госпитализации.</p> <p>3. Сговор и хищение наркотических и психотропных средств, списание на нужды пациентов.</p>

		<p>4. Сбор остатков наркотических средств, продажа и хищение новых ампул с наркотизмом.</p> <p>5. Инициирование нападения на склад наркотических средств и ТМЦ.</p> <p>6. Сговор провизора, бухгалтерии, кладовщика и других заинтересованных лиц в хищении лекарственных средств и ТМЦ.</p> <p>7. Списание основных средств и ТМЦ раньше истечения срока эксплуатации, или под видом утери (спец.одежды).</p>
<p>8 Все сотрудники Предприятия</p>	<p>Должностные функции, связанные с исполнением функциональных обязанностей</p>	<p>1. Необоснованное завышение цены объекта закупки из-за непрозрачности процесса запроса ценовых предложений и определения цены закупки.</p> <p>2. Завышение требований к поставщикам услуг и работ (IT, финансовый аудит, обучение, консалтинговые услуги и пр.).</p> <p>3. Необоснованное упрощение (упрощение) технических спецификаций и квалификационных требований, ограничивающее количество участников закупки, подготовленное под определенного поставщика с целью предоставления преимуществ отдельным субъектам и, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> <p>4. Продажа информации, полученной в результате выполнения должностных обязанностей, выездов на место ЧП, если такие сведения не подлежат официальному распространению.</p> <p>5. Вовлечение работника Предприятия в коррупционную схему взаимодействияющего предприятия.</p>

**Комплаенс-офицер ГКП на ПХВ «Городская
станция скорой медицинской помощи»
акимата города Астана**



Акбулатов Н.С.