Приложение 4
к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

«Утверждаю»
Директор
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3»
акимата города Астаны

_____**С. Нурашева**
(подпись, печать)
«25» июня 2025 года

Перечень должностей, подверженных к коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» акимата города Астаны

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный экономист	Право принимать решения, осуществлять организационно-управленческие функций	1.Предоставление преимуществ, не предусмотренных законом 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 «подснежники», сговор с руководством, закрытии табеля. 3. Непрозрачная процедура продвижения кадров по карьерной лестнице согласно квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Отсутствие объективной оценки

			деятельности сотрудников. 4. Вывод денежных средств через договора возмездного оказания услуг с «заинтересованными физическими лицами» в то время, когда собственные работники, могут осуществлять данную деятельность согласно штатным должностям. 5.Сговор с представителями акимата и местного органа госуправления в сфере здравоохранения 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. 6. Непрозрачная процедура распределения средств ФОТ и определения размера (схемы) должностного оклада работникам. 7. Сговор при финансовом аудите, контроле администраторов бюджетных программ. 8.Выбор банка второго уровня для выплат заработных плат работникам. 9.Использование должностного положения в целях получения выгод, в том числе премий, несправедливое распределение премий, сбор денег на подарки и мероприятия. 10.Давление на сотрудников при подписании документов или совершение иных неправомерных действий, например таких, как перечисление части заработной платы или иных вознаграждений. 11. Сговор с подрядной организацией в случае обнаружения несоответствий, нарушений, недостач. 12. Сговор с контролирующими органами. 13. Сговор с организациями и лицами, по производственным травмам, криминальным и чрезвычайным ситуациям, о несообщении истинной картины случившегося.
2	Юрист, специалист по государственным закупкам	Должностные функции, связанные с проверкой и визированием документов, представление интересов в	1.Пассивная позиция при защите интересов предприятия с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц, при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.

		судах, органах власти и управления, государственные закупки	2. Вывод денежных средств через договора возмездного оказания услуг с заинтересованными физическими лицами в то время, когда данная деятельность входит в должностные обязанности работников предприятия. 3.Затягивание сроков тендерных процедур. 4.Необоснованный выбор способа размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. 5. Выбор неконкурентного способа закупки с целью получения выгоды от определенного поставщика ТРУ. 6. Замена услуги на денежное вознаграждение вследствие непрослеживаемости исполнения услуги.
3	Руководитель отдела по управлению человеческими ресурсами, специалисты ОУЧР	Должностные функции, связанные с приёмом на работу и карьерным ростом работников, проведение конкурсов на замещение вакантной должности, направление на обучение.	1.Предоставление преимуществ, не предусмотренных законом (непотизм, трайбализм и т.д.). 2.Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров и принятия иных кадровых решений. 3. Непрозрачная процедура продвижения кадров по карьерной лестнице согласно квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Отсутствие объективной оценки деятельности сотрудников. 4. Отсутствие на рабочих местах числящихся работников («подснежники»), сговор с руководством, закрытие табеля. 5. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте 6. Не объявление конкурса с целью приведения на должность «определенного» человека. 7. Незаконная передача личной информации сотрудников третьим лицам.
4	Специалист по безопасности, охране труда и пожарной безопасности	Должностные функции, связанные с охраной труда и пожарной безопасности	1.Сговор с организациями и лицами по производственным травмам, криминальным и чрезвычайным ситуациям о несообщении истинной картины случившегося.

5	Руководитель хозяйственного отдела, заведующий складом	Должностные функции, связанные с учетом и расходованием товарно-материальных запасов.	1.Несвоевременная постановка на учет имущества. 2.Умышленное досрочное списание товарно-материальных запасов и расходных материалов. 3. Сговор и хищение товарно-материальных ценностей и расходных материалов, списание на нужды Предприятия. 4. Сговор с подрядной организацией в случае обнаружения несоответствий, нарушений, недостач. 5.Использование транспорта организации в личных целях. 6. Вывод денег через ремонтные работы автотранспорта организации и ремонта зданий. 7. Слив/недолив масла, ГСМ, продажа на сторону. 8.Формальное списание ГСМ. 9.Списание основных средств и ТМЦ раньше истечения срока эксплуатации либо под видом утраты.
6	Врачи, провизоры, бухгалтера	Должностные функции, связанные с оказанием медицинской помощи	1.Приписки о приёме пациентов, вакцинации и т.д. 2. Подделка листа о временной нетрудоспособности о заболевании, диагнозе, лечении или состоянии здоровья для получения пособия по инвалидности и т.д. 3. Сговор фармацевта (провизора), бухгалтерии, врачей и других заинтересованных лиц в хищении лекарственных средств.
7	Все сотрудники Предприятия	Должностные функции, связанные с исполнением служебных обязанностей	1. Необоснованное завышение цены объекта закупок из-за непрозрачности процесса запроса ценовых предложений и определения цены закупок. 2.Завышение требований к поставщикам услуг и работ (IT, финансовый аудит, обучение, консалтинговые услуги и пр.). 3. Необоснованное усложнение (упрощение) технических спецификаций и квалификационных требований, ограничивающее количество участников закупок, подготовленное под определенного поставщика с целью предоставления преимуществ отдельным субъектам и, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.

			4.Продажа персональной информации, неподлежащей официальному распространению, полученной в результате выполнения должностных обязанностей. 5. Вовлечение работников Предприятия в коррупционную схему.

Комплаенс-офицер ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 3»
акимата города Астаны **С. Жолаев**