**Аналитическая справка**

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области**

**за период II квартал 2022 года – I квартал 2023 года**

**г. Усть-Каменогорск «31» июля 2023 год**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррпции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с Приказом главного врача КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО от 21 июня 2023 года № 61, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) в отделах КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО (далее-предприятие).

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельность предприятия.

При проведении ВАКР были использованы:

- Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее-Методические рекомендации);

- Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррпции от 19 октября 2016 года №12.

ВАКР проведен в период с 26 июня 2023 года по 27 июля 2023 года.

В соответствии с приказом Главного врача предприятия от 21 июня 2023 года № 61 для проведения ВАКР определена рабочая группа в следующем составе:

Председатель рабочей группы – главный врач Жеголко М.В.

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя – заведующий организационно-методическим отделом Крук И.А.

Заведующая отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации/Врач-эксперт службы поддержки пациентов и внутреннего аудита – Оралбаева Н.А.

Заведующая диагностической лаборатории – Корякина О.В.

Заведующая эпидемиологическим отделом – Кениспекова С.К.

Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией – Антипин В.И.

Менеджер по качеству – Бекова Ж.К.

Главный бухгалтер – Солянова И.И.

Экономист по финансовой работе – Гордиенко Г.В.

Секретарь – Юрисконсульт/Комплаенс офицер – Гуляева Т.Н.

В структуру предприятия входят следующие отделы и подразделения:

1. Административно-хозяйственный отдел;
2. Организационно-методический отдел;
3. Эпидемиологический отдел;
4. Отдел лечебно-профилактической работы и диспансеризации;
5. Диагностическая лаборатория;
6. Отдел информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией;
7. Служба управления персоналом.

Отделы предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, утвержденного приказом ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области» от 08 ноября 2018 года № П-603, а также государственной лицензии на занятие медицинской деятельности от 01 февраля 2019 года № 002954DF, государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельности от 07 июня 2019 года № ФД64700950DF.

В ходе проведения ВАКР в отделах и подразделениях предприятия было выявлено 5 коррупционных рисков:

**1. По направлению выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, по индикатору*:***

*-расхождение или противоречия между отдельными правовыми актами*

В соответствии с пп. 3 п. 130-28 Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-ППРК №375), техническая часть тендерной заявки должна содержать акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками. В соотвествии с пп. 11 п. 130-39 ППРК №375 в случае непредставления данного акта, тендерная заявка потенциального поставщика подлежит отклонению. Однако, в соотвествии с Приказом Министра Здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» не входит в перечень учетной документации. Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 38 Кодекса РК от 07 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдача акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» для транспортировки медицинских изделий и медицинской техники не предусмотрена. Согласно Приказа Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» выдача акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» для хранения и транспортировки медицинских изделии и медицинской техники, не входят в перечень государственных услуг, оказываемых должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соотвествии пп. 17 п.4 Приказа Министра Здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - объекты хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, относятся к объектам незначительной эпидемиологической значимости и согласно пп.2 ст. 24 Кодекса РК от 07 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», деятельность объектов незначительной эпидемиологической значимости осуществляется в порядке уведомления. Учитывая, что объекты для хранения и транспортировки медицинских изделий относятся к объектам незначительной эпидемиологической значимости, получение санитарно-эпидемиологического заключения не требуется.

**Рекомендации:**

Направить соответствующее предложение в уполномоченный орган по приведению в соответствие с действующими НПА.

**1.1. По направлению выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, по индикатору*:***

*-расхождение или противоречия между отдельными правовыми актами*

В соответствии с приказом МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ», при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"обследование на ВИЧ-кратность каждые 6 месяцев.В соответствииспп.9 п39 приказа МЗ РК от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» медицинским работникам, проводившим инвазивные методы диагностики и лечения при поступлении на работу и далее 1 раз в год при прохождении медицинского осмотра, студентам организаций образования в области здравоохранения, в том числе технического и профессионального образования, послесреднего образования и высших учебных заведений 1 раз в год. Так же, согласно п.72. параграфа 3 приказа МЗ РК от 26 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 44 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции" в целях выявления, организации лечения, определения режима труда, медицинские работники подлежат обследованию на ВИЧ-инфекцию при поступлении на работу и один раз в 12 месяцев.

**Рекомендации:**

Направить запрос в уполномоченный орган касательно разъяснений по кратности обследования на ВИЧ-инфекцию и приведения действующих НПА в соответствие.

.

**1.2. По направлению выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, по индикатору*:***

*-расхождение или противоречия между отдельными правовыми актами*

В соответствии с пункта 3. ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании. Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут быть допущены соответственно к педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

*Справочно: в соответствии с п.5 ст 96 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, трудящийся государства-члена» - лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает*.

В соответствии с п. 7 ст. 39 Закона РК от 27 июля 2007 года№ 319-III ЗРК «Об образовании», документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, в том числе их филиалами, а также научными центрами и лабораториями, признаются на территории Республики Казахстан с выдачей лицам, завершившим обучение в них, соответствующего удостоверения. Так же в соответствии с п. 1 Правил признания и нострификации документов об образовании, утвержденных Приказом Министра образования и науки РК от 10 января 2008 года №8, документы об образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах) подлежат процедуре признания и нострификации. Вместе с тем, в соответствии со ст. 20 Соглашения межу Правительством РФ и Правительством РК о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 28 марта 1994 года, стороны признают эквивалентными выданные документы об образовании государственного образца. РК ратифицировало данное Соглашение 03 декабря 1995 года, в этой связи документ об образовании, выданный по технической специальности, признается в РК без прохождения процедуры признания и нострификации. Кроме того, для стран, подписавших Гаагскую конвенцию (совершено в г. Гаага, 05 октября 1961 года), РК присоединился к данной конвенции 05 апреля 2020 года, применяется процедура по проставлению на дипломе апостиля, который удостоверяет подлинность штампов и печатей на документе. Таким образом, для стран, подписавших и являющихся членами Гаагской конвенции нострификация документов об образовании подтверждающих квалификацию иностранных работников не требуется.

Таким образом, между нормативными правовыми актами разных уровней имеется коллизия, заключающаяся в разной формулировке одной и той же нормы, что может привести к коррупционному риску, в частности установленному при признании и нострификации дипломов об образовании, полученных за пределами РК.

**Рекомендации:**

Диплом об образовании, полученный в РФ, подлежит процедуре признания и нострификации в РК. С целью признания данных дипломов работнику необходимо через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» либо через веб-портал «электронного правительства», осуществить процедуру признания и нострификации.

**2. По направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности, по индикатору:**

*-соблюдение требований Закона РК «О доступе к информации» и приказа и.о.Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года № 116 «Об утверждении правил информационного наполнения интернет ресурсов государственных органов и требования к их содержанию».*

Согласно подпункта 4 пункта 8 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должна размещаться финансовая отчетность, а также информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов.

Согласно подпункта 7 пункта 8 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должна размещаться информация о закупках товаров (работ, услуг).

**Рекомендации:**

Для обеспечения прозрачности финансовой деятельности предприятия на регулярной основе обеспечить размещение данной информации на интернет-ресурсе предприятия.

Для обеспечения прозрачности о закупаемых товарах (работах, услугах) предприятия на регулярной основе обеспечить размещение данной информации (план государственных закупок) на интернет-ресурсе предприятия.

**3. По направлению иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности, по индикатору:**

*-прозрачность и гласность деятельности.*

Согласно подпункта 1 пункта 8 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должны размещаться контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) и т.д., однако во вкладке «Контакты» по пунктам доверия размещена информация о двух Пунктах доверия - *Семейная  врачебная амбулатория № 7,  ул. Грузинская, 3 и г. Семипалатинск Городской центр СПИД,  ул. Кожкомбинатовская, 13*, данная информация не является актуальной.

**Рекомендации:**

Внести актуальные данные по пунктам доверия во вкладке «Контакты».

**4. По направлению управление персоналом, по индикатору:**

**-** *формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям.*

- *создание неравных условий для кандидатов*.

Занятие вакантной или временно вакантной должности осуществляется на конкурсной основе. Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов: публикация объявления о проведении конкурса; прием документов, от граждан, желающих принять участие в конкурсе; создание конкурсной комиссии; расмотрение документов участников конкурса; собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией; заключение конкусной комиссии.

**Рекомендации:**

В виду прозрачности конкурсного отбора, вынесение рекомендаций не требуется.

**5.** **По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, по индикатору:**

**-** *наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки».*

Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона РК от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, что исключает какой-либо контакт с потенциальными поставщиками. Электронный формат заключения договоров формируется на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам и услугам. Внедрение электронных договоров и ряда норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило минимизировать коррупционные риски.

**Рекомендации:**

В виду прозрачности государственных закупок, закупок способом из одного источника исключительно в соответствии с ФЛК (форматно-логические контроли), вынесение рекомендаций не требуется.

**6.** **По направлению оказание государственных услуг, по индикатору:**

*- несоответствие фактических поцессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе системные факты нарушения сроков оказания государственных услуг, истребования не предусмотренных правоввыми актами документов, факты нарушения порядка процедур оказания услуг.*

В реестре государственных услуг, утвержденных Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг», услуга обследования на ВИЧ-инфекцию отсутствует. Государственные услуги, утвержденные в данном реестре – «Запись на прием к врачу», «Вызов врача на дом», «Выдача листа о временной нетрудоспособности» и прочие не оказываются.

**Рекомендации:**

Рекомендации не требуются.

**Состав рабочей группы:**

Председатель рабочей группы – главный врач Жеголко М.В.

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя – заведующий организационно-методическим отделом Крук И.А.

Заведующая отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации/Врач-эксперт службы поддержки пациентов и внутреннего аудита – Оралбаева Н.А.

Заведующая диагностической лаборатории – Корякина О.В.

Заведующая эпидемиологическим отделом – Кениспекова С.К.

Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией – Антипин В.И.

Менеджер по качеству – Бекова Ж.К.

Главный бухгалтер – Солянова И.И.

Экономист по финансовой работе – Гордиенко Г.В.

Секретарь – Юрисконсульт/Комплаенс офицер – Гуляева Т.Н.

**Приложение № 1**

к Аналитической справке

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков

в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр

по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО

за период II квартал 2022 года – I квартал 2023 года

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
| **Главный врач** | Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований, выбор способа закупа, демпинг цен), не проведение контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
| Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов | Возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям |
| Оценка соискателей и прием на работу | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
| Создание условий труда, продвижение по работе | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по работе благ (материальных поощрений, отпусков и прочего), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» | 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 и увольнение, взыскания и поощрения; решения по финансам, включая государственные закупки; иные вопросы | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения |
| Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений | Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений |
| **Заведующие отделов** | Формирование бюджетных заявок | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований, выбор способа закупа, демпинг цен), не проведение контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
| Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов | Возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям |
| Оценка соискателей и прием на работу | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
| Создание условий труда, продвижение по работе | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по работе благ (материальных поощрений, отпусков и прочего), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» | 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 и увольнение, взыскания и поощрения; решения по финансам, включая государственные закупки; иные вопросы | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения |
| Ведение табеля учета рабочего времени | Возможность отражения недостоверной информации |
| **Главный бухгалтер** | Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты по исполнению плана развития, Информации о фонде заработной платы. | Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использование бюджетных средств. |
| Сбор налогов и иных платежей. Налоговая отчетность | Возможность искажения, сокрытия или предоставления заведомо ложных сведений в налоговой отчетности.  Исключение личного контакта представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей. |
| Выплата заработной платы | Возможность искажения, сокрытия или предоставления заведомо ложных сведений в документах. |
| Размещение временно свободных денежные средства в банке второго уровня. | Возможность нецелевого и /или неэффективного использование бюджетных средств. |
| Оценка соискателей и прием на работу | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
| **Бухгалтер** | Учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячное начисление и перечисление обязательных налогов по заработной плате. | Возможность искажения, сокрытия или предоставления заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. |
| Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия и Порядками выплаты материальной помощи и премии по результатам работы. | Возможность необоснованного начисления премий, стимулирующих выплат; дифференцированной оплаты труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплаты рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
| Работа в системе «Интернет-банкинг» | Возможность передачи логина и пароля третьим лицам для работы в платежной системе «Интернет-банкинг». |
| Осуществление контроля за имуществом. | Возможность несвоевременной постановки на регистрационный учет материальных ценностей и отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей; Возможность умышленно досрочного списания материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета |
| Оплата по договорам | Возможность оплаты ТРУ контрагентам излишних сумм, налоговых льгот. |
| **Специалист СУП** | Создание условий труда, продвижение по работе | Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по работе благ (материальных поощрений, отпусков и прочего), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии |
| Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов | Возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям |
| Оценка соискателей и прием на работу | Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
| Ведение табеля учета рабочего времени | Возможность отражения недостоверной информации |
| **Юрисконсульт** | Организация работы по договорам | Возможность согласования проектов договоров, заключения договоров способом из одного источника, с аффилированными лицами, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам |
| Представление интересов предприятия в судебных и иных органах | Возможность ненадлежащего представления интересов предприятия, с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц. Возможность злоупотребления представленными полномочиями |
| Принятие мер по исполнению договоров | Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе |
| **Инженер по ОТ и ТБ** | Реализация функций, включающих признаки контроля, расследований и т.д. | Возможность сокрытия нарушений |
| **Специалист по закупкам** | Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований, выбор способа закупа, демпинг цен), не проведение контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
| **Экономист** | Своевременное составление бюджетных заявок на основе лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы и уточнений в бюджете в случае изменения объемов финансирования | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Формирование бюджетных заявок | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Оплата труда | Возможность необоснованного установления или завышение размеров должностных окладов, коэффициентов, дополнительных выплат работнику |
| **Комплаенс офицер** | Конфликт интересов | Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков |
| Выявление, оценка коррупционных рисков | Возможность необеспечения публичного раскрытия информации о результатах проведенного ВАКР |
| **IT специалист** | Работа с базами | Возможность несанкционированного доступа к информационным ресурсам |
| Организация и проведение госзакупок | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований, выбор способа закупа, демпинг цен), не проведение контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам. |
| **Фармацевт** | Приемка на склад лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность приемки лекарственных средств и изделий медицинского назначения не соответствующего наименования, количества, сроков годности |
| Выдача по рецептам лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность выдачи лекарственных средств и изделий медицинского назначения не соответствующего наименования, количества |
| **Водитель** | Использование автотранспорта | Возможность использования автотранспорта в неслужебных целях, незаконное списание ГСМ, приписки пробега в путевых листах |