*Приложение №1 к аналитической справке*

*О результатах внутреннего анализа коррупционных рисков*

*КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Позиция, подверженная коррупционному риску | Официальные полномочия, включающие коррупционные риски | Коррупционные риски |
| 1. | Директор | Официальные полномочия включающие коррупционные риски | Принятие управленческих решений как финансового так и организационного характера. |
| 2. | Заместители директора | Руководство курируемыми направлениями | Возможность влияния на управленческие решения.Ослабление контроля над деятельностью по курируемым напралениеям.Превышение должностных полномочии. |
| 3. | Главный бухгалтер | Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур.  Обеспечивает рациональную организацию  бухгалтерского учета и отчетности в организации. Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях и убьпках, о движении денежных средств и отчетов их изменении капитала) и оперативных сводных отчетов от доходах и расходах средств: об использовании бюджета. | Возможность нецелевого и/или неэффективного использование бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия. |
| 4. | Специалист по гос.закупкам | Организация и проведение гос.закупок/закупок лекраственных средств и изделий медицинского назначение. | Возможность планирования, ограничения конкуренции «подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов. |
| 5. | Юрист | Организация работы по договорам. | Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам.  Возможность бездействия и не принятия мер  по претензионной работе, скової работе.  Бездействие при выявлении нарушений Законадательства РК. |
| 6. | Отчел кадров | Работа по комплектованию организации кадрами. | Возможность создания избирательных условий для определенных лид, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников. Возможность допущения предоставления не достоверных подтверждающих документов для осуществление трудовой деятельности работниками. |
| 7. | Комплаенс-офицер | Конфликт интересов | Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков. |
| 8. | Руководители структурных подразделений | Руководство деятельностью структурных подразделений | Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение  выделяемых средств, а также влияние в части  найма и продвижения персонала. |

*Указанный перечень не яляется исчерпывющим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.*