

Утверждаю  
 Директор  
 КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский  
 областной центр крови» УЗ ВКО  
 С.А. Шмурыгина  
 « 02 » 2025 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 крови" УЗ ВКО

п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
<b>Руководящий состав управления</b>			
1	Директор	Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
		Осуществление руководства за деятельностью (производственной, хозяйственной и финансово-экономической) медицинской организации	Возможность сокрытия нарушений, лоббирование интересов представителей поставщиков)
		Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата

		Организация процедур приема на работу, составление требований	Возможность оказания предпочтения определенным соискателям
		Создание условий труда, продвижение по службе	Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
		Нормотворчество (принятие НПА)	Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций
		Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» и степеней секретности	Возможность разглашения сведений иным лицам
		Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (изучить варианты и вероятности)	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения

		(решения по кадрам, включая прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения	
		Подготовка и организация деятельности комиссионных органов (кадры, жилища, земли, гранты, субсидии и т.п.)	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий
		Анализ, мониторинг (формирование рекомендаций и предложений, в т.ч. руководству для принятия решений)	Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
		Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы, учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения
2	Заместитель директора по медицинской части	Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
		Осуществление руководства за деятельностью (производственной, хозяйственной и финансово-экономической) медицинской организации	Возможность сокрытия нарушений, лоббирование интересов представителей поставщиков)
		Организация и	Возможность произвольного

		<p>проведение госзакупок</p>	<p>планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата</p>
		<p>Организация процедур приема на работу, составление требований</p>	<p>Возможность оказания предпочтения определенным соискателям</p>
		<p>Создание условий труда, продвижение по службе</p>	<p>Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии</p>
		<p>Нормотворчество (принятие НПА)</p>	<p>Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций</p>
		<p>Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» и степеней секретности</p>	<p>Возможность разглашения сведений иным лицам</p>
		<p>Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (изучить варианты и</p>	<p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения</p>

		<p>вероятности) (решения по кадрам, включая прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения</p>	
		<p>Подготовка и организация деятельности комиссионных органов (кадры, жилища, земли, гранты, субсидии и т.п.)</p>	<p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на решения комиссий</p>
		<p>Анализ, мониторинг (формирование рекомендаций и предложений, в т.ч. руководству для принятия решений)</p>	<p>Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга</p>
		<p>Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы, учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)</p>	<p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения</p>
3	<p>Руководитель службы поддержки донора и внутреннего контроля</p>	<p>Организация и проведение госзакупок</p>	<p>Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка</p>

			несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата
		Нормотворчество (принятие НПА)	Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций
		Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП» и степеней секретности	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, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения
		Анализ, мониторинг (формирование рекомендаций и предложений, в т.ч. руководству для принятия решений)	Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
		Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы, учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор:	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения

		отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)	
Исполнители, начальники отделов, специалисты			
4	Руководитель службы управления персоналом	Создание условий труда, продвижение по службе	Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир прочих благ, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
5	Специалист по кадрам	Создание условий труда, продвижение по службе	Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир прочих благ, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
6	Заведующий отдела маркетинга и госзакупок	предоставление отчетов о планировании бюджетных средств	Возможность формирования недостоверных сведений, влияющих на деятельность медицинской организации
		Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета критериев (услуги по технадзору), отмены закупок, не проведение контроля при исполнении договора, применение несоответствующих (КТРУ), прием товаров, работ услуг по фиктивным актам и их оплата
7	Главный экономист	Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
8	Экономист	Проверка табелей учета рабочего времени Сдача отчетности в вышестоящим	Неправильное начисление заработной платы  Искажение сведений не соответствующих фактическим

		организациям и управлению статистики	данным
9	Начальник инженерно-хозяйственной службы	<p>Осуществляет приемку выполненных работ (услуг) в рамках договорных обязательств.</p> <p>Составление заявок на приобретение ТМЦ (с учетом потребности нужд больницы )</p>	<p>Принятие работ некачественно/не выполненных работ (услуг), лоббирование интересов Подрядчика.</p> <p>Возможность сокрытия или фальсификации информации решений комиссии по приемке работ (услуг), завышение стоимости оборудования и расходных материалов при планировании госзакупа</p> <p>Перерасходование денежных средств не предусмотренных при первоначальном планировании</p>
10	Инженер по охране труда и ТБ	Соблюдение техники безопасности и охраны труда	Возможность сокрытия нарушений
11	Главный бухгалтер	Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам.	Перерасход выделенных бюджетных средств
12	Бухгалтер расчетного стола	Начисление заработной платы	Возможность неправильного начисления
13	Бухгалтер по учету материальных ценностей	Ведение бухучета	Возможность неправильного начисления, учета ТМЦ
14	Главная медицинская сестра, фармацевт	Планирование закупа медикаментов, ИМН, распределение по клиническим подразделениям	Лоббирование интересов поставщиков
15	Юрисконсульт	Принятие мер по исполнению взыскания, своевременная подача исков	Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания, своевременной подачи исков
16	Руководители структурных подразделений	<p>Создание, учет и изучение информации с грифами «ДСП»</p> <p>Формирование заявок на расходные материалы</p>	<p>Возможность разглашения сведений иным лицам</p> <p>Лоббирование интересов поставщиков</p>
17	Заведующая складом,	Принятие товара	Ненадлежащее исполнение Договора

	материально ответственные лица структурных подразделениях	соответствующих технической спецификации. Ведение учета ТМЦ	(выразившееся в принятии несоответствующего товара по условиям требованиям техспецификации Договора) Возможность неправильного учета ТМЦ.
18	Заведующий транспортным отделом	Составление отчетности по использованию ГСМ, дефектной ведомость на ремонт автотранспорта	Возможность неправильного учета ГСМ, завышение потребности замены автозапчастей.