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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г.Алматы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
|  Директор | Общее руководство всеми процессами на Предприятии | Возможность влияния и принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера. |
| Заместители директора | Руководство курируемыми направлениями | Возможность влияния на управленческие решения, лоббирования определенных интересов. |
| Главный бухгалтер | Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты по исполнению плана развития  | Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.  |
| Главный 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. |
| Заведующие отделов | 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. |
| Служба управления персоналом | Работа по комплектованию организации кадрами | Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников. |
| Юрист | Организация работы по договорам | Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе. |
| Комплаенс-офицер | Конфликт интересов | Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков. |
| Бухгалтер по госзакупкам/ Специалист по госзакупкам | Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе. |