

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 направлениям. Превышение должностных полномочий.
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 убытках, о движении денежных средств и отчетов их изменении капитала) и оперативных сводных отчетов от доходов и расходах средств: об использовании бюджета.	Возможность нецелевого и/или неэффективного использования 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 лекарственных средств и изделий медицинского назначения.	Возможность планирования, ограничения конкуренции «подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов.
5.	Руководитель юридического отдела	Организация работы по договорам.	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, скоровой работе. Бездействие при выявлении нарушений Законодательства РК.
6.	Отдел кадров и развитие человеческих ресурсов	Работа по комплектованию организации кадрами.	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, 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 является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.