



Приложение 1 к справке ВАКР

Утверждаю  
Главный врач

КГП на ПХВ «Городская Больница №4»

С.А. Попов

10 2024 года

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:  
КГП на ПХВ "Городская больница №4" УЗ ВКО

п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
<b>Руководящий состав управления</b>			
	Главный врач (Руководитель)	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 руководителя (Заместитель главного врача 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 (каталоги 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>Финансовый Аудитор отдела внутреннего аудита</p>	<p>Бюджетное планирование</p>	<p>Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств</p>
		<p>Осуществление руководства за деятельностью (производственной, хозяйственной и финансово-экономической) медицинской организации</p>	<p>Возможность сокрытия нарушений, лоббирование интересов представителей поставщиков)</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 несоответствующих КТРУ (каталог товаров, работ, услуг) по фиктивным актам и их оплата</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>
4	<p>Руководитель службы поддержки прав пациента</p>	<p>Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных</p>	<p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения</p>

		<p>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)</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>
Исполнители, руководители отделов, специалисты			
5	<p>Руководитель службы управления персоналом</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 прочих благ, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии</p>
6	<p>Руководитель госзакупок</p>	<p>предоставление отчетов о планировании бюджетных средств</p>	<p>Возможность формирования недостоверных сведений, влияющих на деятельность медицинской организации</p>
		<p>Организация и проведение госзакупок</p>	<p>Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и</p>

			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	Руководитель планово-экономического отдела	Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
8	Руководитель отдела информационных технологий	Осуществляет приемку выполненных работ (услуг) в рамках договорных обязательств	Принятие работ некачественно/не выполненных работ (услуг), лоббирование интересов Подрядчика. Возможность сокрытия или фальсификации информации решений комиссии по приемке работ (услуг), завышение стоимости оборудования и расходных материалов при планировании госзакупа
9	Главный энергетик	Составление заявок на приобретение ТМЦ (с учетом потребности нуждбольницы)	Перерасходование денежных средств не предусмотренных при первоначальном планировании
10	Инспектор по охране труда и ТБ	Соблюдение техники безопасности	Возможность сокрытия нарушений
11	Главный бухгалтер	Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам	Перерасход выделенных бюджетных средств
12		Фактическое распределение и отчет по бюджетным средствам	Перерасход выделенных бюджетных средств
13	Зам. главного бухгалтера	Начисление заработной платы Ведение бухучета	Возможность неправильного начисления
14	Бухгалтер по работе с рабочими и служащими Бухгалтер кассир Бухгалтер по финансовому учету		Возможность неправильного начисления, учета ТМЦ
15	Провизор аптеки	Планирование закупа	Лоббирование интересов

		медикаментов, ИМН, распределение по клиническим подразделениям	поставщиков
16	Специалист 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
17	Экономист	Проверка табелей учета рабочего времени	Неправильное начисление заработной платы
		Сдача отчетности в вышестоящим организациям и управлению статистики	Искажение сведений не соответствующих фактическим данным
18	юрисконсульт	Принятие мер по исполнению взыскания, своевременная подача исков	Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания, своевременной подачи исков
19	Специалист отдела госзакупок	Принятие товара соответствующих технической спецификации	Ненадлежащее исполнение Договора (выразившееся в принятии несоответствующего товара по условиям требованиям тех спецификации Договора)
20	Старший водитель	Составляет отчетность по использованию ГСМ, дефектную ведомость на ремонт автотранспорта	Возможность неправильного учета ГСМ, завышение потребности замены автозапчастей.