**Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған**

**сыбайлас жемқорлық қауіптеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау нысанының атауы:

Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Екібастұз қаласының №3 емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сыбайлас жемқорлық қаупіне ұшыраған лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық қауіптері бар лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық қауіптері** | **Сыбайлас жемқорлық қауіптерінің деңгейі** |
| Басшы | Кәсіпорын атынан әрекет етеді, мүлікке билік етеді, шарттар жасайды, мәмілелер жасайды, бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді, қызметкерлердің лауазымдық жалақыларын, сыйлықақыларды анықтайды, Мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, жұмысқа орналасу мәселелерін шешеді, орынбасарларды тағайындау және босату мәселелері бойынша ұсыныстар енгізеді. | Шешімдер, тауарлар / жұмыстар / қызметтер қабылдау, сыйақы үшін мемлекеттік сатып алу саласындағы мүдделерді лоббилеу | жоғары |
| Басшының орынбасарлары | Басшы болмаған уақытта оның функцияларын орындайды  Емхананың құрылымдық бөлімшелерінің халыққа көрсетілетін медициналық көмектің көлемі мен сапа жұмысын қадағалауды жүзеге асырады.  . | Шешімдер, тауарлар / жұмыстар / қызметтер қабылдау, сыйақы үшін мемлекеттік сатып алу саласындағы мүдделерді лоббилеу. Сыйақы үшін бөлімшелер мен қызметкерлердің жұмысын бағалау және бақылау. | жоғары |
| Бас медбике | Дәрі-дәрмектер, ММБ, медициналық жабдықтарды сатып алуға өтінімдер жасау және беру. Медициналық жабдықты қабылдау.  ДЗ, ММБ есепке алу және жұмсауды бақылау. | Өнім берушіден сыйақы үшін сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б.  ДЗ, ММБ-ны мақсатсыз пайдалану | Жоғары |
| Бас бухгалтер | штаттық, қаржылық және кассалық тәртіптің, әкімшілік-шаруашылық және өзге де шығыстардың сметасының қатаң сақталуын, бухгалтерлік есеп шоттарынан кемшіліктерді есептен шығарудың заңдылығын, дебиторлық берешекті және өзге де шығындарды, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын, оларды белгіленген тәртіппен ресімдеуді және мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз ету бойынша жұмысты жүргізеді.  ұйымның бухгалтерлік есебін және қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыруды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, оның балансында қамтылған ұйым мүлкінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады  ақша қаражаты мен тауар-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігінің, заңсыз жұмсалуының, қаржы және шаруашылық заңнамасының бұзылуының алдын алу жөнінде шаралар қабылдайды  ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржы қаражатын жинақтау жөнінде шаралар қабылдайды | Штаттық, қаржылық тәртіпті сақтамау, қаржыны бақылаудың болмауы, кемшіліктерді есептен шығару, ақша қаражатын есептен шығару немесе жеке шоттарға аудару. Қолма-қол ақшаны ұтымсыз пайдалану. | жоғары |
| Сатып алу жөніндегі бухгалтер | сатып алу рәсімдерін жүргізеді (жариялау, шарттар жасасу)  емхана қатысатын конкурстар мен баға ұсыныстарының нәтижелеріне бақылау жүргізеді  Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстарды ұйымдастырады және өткізеді  ДЗ және ММБ сатып алуды ұйымдастырады және жүргізеді  шарттар тиісінше орындалмаған жағдайда емхананың заңгеріне дереу хабарлайды. | сатып алу саласындағы мүдделерді лоббилеу, сатып алу саласындағы заңнаманы қасақана бұзу, сыйақы үшін жабық ақпарат беру | орташа |
| механик | Емхананың қосалқы бөлшектерінің қажеттілігін құрайды, емхананың автокөлігін жөндеуге және қызмет көрсетуге өтінімдер жасайды, автокөлікке қызмет көрсетуге байланысты тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдайды. | Өнім берушіден сыйақы үшін не жеке баю мақсатында сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б. | орташа |
| Шаруашылық меңгерушісі | негізгі қорларды (ғимараттарды, сумен жабдықтау жүйелерін, ауа құбырларын және басқа да құрылыстарды) ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеуге, шаруашылық шығыстар сметасын жасауға қатысады. Үй-жайларға жөндеу жүргізуді қамтамасыз етеді, жөндеу жұмыстарының орындалу сапасына бақылауды жүзеге асырады.  Қызмет көрсетуге, кеңсе керек-жарақтарын, қажетті шаруашылық материалдарын, жабдықтарды алуға және сақтауға шарт жасасу үшін қажетті құжаттарды ресімдеуді жүзеге асыру, олармен құрылымдық бөлімшелерді қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың жұмсалуын есепке алуды және белгіленген есептілікті жасауды жүргізеді. Экономикалық мақсаттар үшін бөлінетін материалдар мен қаражаттың ұтымды жұмсалуын бақылау. | Өнім берушіден сыйақы үшін не жеке баю мақсатында сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б. | орташа |

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:  
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №3 города Экибастуза» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** | **Уровень коррупционных рисков** |
| Руководитель | Действует от имени предприятия, распоряжается имуществом, заключает договора, совершает сделки, издает приказы и дает указания, определяет должностные оклады сотрудников, премии Принимает решения по вопросам государственных закупок, решает вопросы трудоустройства, вносит представление по вопросам назначения и освобождения заместителей. | Принятие решений, товаров/работ/услуг, лоббирование интересов в сфере государственных закупок за вознаграждение | высокий |
| заместители руководителя | В период отсутствия руководителя осуществляют его функции  Осуществляют контроль работы структурных подразделений поликлиники по качеству и  объемам оказываемой медицинской помощи населению. | Принятие решений, товаров/работ/услуг, лоббирование интересов в сфере государственных закупок за вознаграждение  Оценка и контроль работы подразделений и сотрудников за вознаграждение | высокий |
| главная медсестра | Составление и подача заявок на закуп ЛИ, ИМН, медоборудования. Прием медоборудования.  Контроль учет и расходования ЛС, ИМН. | Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков  Нецелевое использование ЛС, ИМН | высокий |
| главный бухгалтер | ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и иных расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и иных потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив  осуществляет организацию бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности организации, контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества организации, содержащегося на ее балансе  принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства  принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации | Не соблюдение штатной, финансовой дисциплины, остутствие контроля за финансами, списание недостач, списание денежных средств или перевод на подставные счета. Не рациональное использование денежных средств. | высокий |
| бухгалтер по закупу | производит процедуры закупа (публикация, заключение договоров)  проводит контроль результатов конкурсов и ценовых предложений, в которых участвует поликлиника  организовывает и проводит конкурсы по государственным закупкам  организовывает и проводит закуп ЛС и ИМН  в случае не надлежащего исполнения договоров незамедлительно информировать юриста поликлиники. | лоббирование интересов в сфере закупок, умышленное нарушение законодательства в сфере закупок, предоставление закрытой информации за вознаграждение | средний |
| механик | Составляет потребность запасных частей автотранспорта поликлиники, делает заявки на ремонт и обслуживание автотранспорта поликлиники, принимает товары/работы/услуги, связанные с обслуживанием автотранспорта. | Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков либо с целью личного обогащения | средний |
| завхоз | принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составлении смет хозяйственных расходов. Обеспечивает проведение ремонта помещений, осуществлять контроль за качеством выполнения ремонтных работ.  осуществлять оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечивает ими структурные подразделения, а также ведение учета их расходования и составление установленной отчетности. Контролировать рациональное расходование материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. | Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков | средний |