**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ И ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**КГП «ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ»**

| **Тип коррупционного риска** | **Описание уязвимого процесса / ситуации** | **Подразделение / должность, вовлечённые в риск** | **Возможные последствия** | **Применимые НПА РК** | **Рекомендуемые меры по снижению риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Взяточничество** (получение или вымогательство взяток) | Получение должностными лицами незаконного денежного вознаграждения за выполнение или ускорение положенных медицинских услуг. Например, врач или регистратор вымогает у пациента «благодарность» за внеочередной приём или выдачу справки. Уязвимые ситуации – отсутствие прозрачной очереди пациентов, недостаточный контроль за выдачей документов. | Медицинский персонал (врачи, медсёстры), регистратура, сотрудники, ответственные за оформление справок и больничных листов. | Уголовная ответственность (штрафы, лишение свободы по ст.366 УК РК за получение взятки); увольнение и запрет заниматься деятельностью в сфере здравоохранения; утрата доверия пациентов и репутационные потери для поликлиники; снижение качества услуг из-за ориентации на личную выгоду, а не на пациентов. | Закон РК «О противодействии коррупции» (пп.4 п.1 ст.12 – запрет получать материальное вознаграждение за служебные действия); Уголовный кодекс РК, ст.366 (получение взятки должностным лицом – преступление). | Внедрение прозрачной системы оказания услуг (электронная очередь, открытое расписание приёма); внутренний контроль и анонимные каналы для жалоб пациентов на вымогательство; регулярное информирование пациентов о бесплатных услугах; ротация сотрудников на наиболее уязвимых участках; обучение персонала нормам этики и антикоррупционного поведения; неотвратимое привлечение к ответственности за случаи взяток. |
| **Нецелевое использование бюджетных средств** (неэффективное или неправомерное расходование) | Расходование средств, выделенных из бюджета, на цели, не соответствующие утверждённым бюджетным программам и планам.  | Финансово-экономическая служба, бухгалтерия; руководство поликлиники (главный врач, заместители), ответственные за планирование и исполнение бюджета. | Нецелевое расходование подрывает финансовое обеспечение медицинских услуг; возникают бюджетные потери и дефицит средств на необходимые нужды. Возможны санкции со стороны контролирующих органов: административные штрафы для должностных лиц (до 100 МРП за неэффективное использование средств) и дисциплинарные взыскания; в случае явного хищения – уголовное преследование. Долгосрочные последствия: снижение доверия со стороны учредителя (управления здравоохранения), сокращение будущего финансирования. | Бюджетный кодекс РК (требует целевого и эффективного использования бюджетных средств); КоАП РК, ст.234-1 (штраф за неэффективное планирование или использование бюджетных средств должностными лицами); Закон РК «О противодействии коррупции» (обязанность организаций госсектора соблюдать финансовую дисциплину и устранять условия для коррупции). | Строгий финансовый контроль: расходование средств только по утверждённой смете и целевым статьям; многоуровневое согласование крупных расходов; регулярные внутренние и внешние аудиты исполнения бюджета; прозрачная отчётность по использованию бюджетных денег; персональная ответственность руководителей за нарушение бюджетной дисциплины; обучение сотрудников финансовой службы требованиям бюджетного законодательства. |
| **Фиктивное трудоустройство** (принятие на работу «мертвых душ») | Оформление в штат сотрудников, фактически не выполняющих работу, с целью выплаты им зарплаты и последующего присвоения этих средств. Например, приём на работу родственника руководителя без требуемой квалификации и обязательств ходить на работу, либо создание ставок под несуществующих лиц. Этот риск возрастает при отсутствии проверок реального присутствия сотрудников и учета рабочего времени. | Служба управления персоналом (подбор и оформление персонала); бухгалтерия (начисление зарплаты); руководители подразделений, подписывающие табели учёта рабочего времени.  | Прямой ущерб бюджету учреждения – выплата заработной платы за неоказанные трудовые услуги; снижение фонда оплаты труда для реальных работников, что может приводить к кадровому дефициту. При выявлении – уголовная ответственность за присвоение бюджетных средств (ст.189 УК РК квалифицирует выплату зарплат фиктивным сотрудникам как хищение чужого имущества, вверенного виновному); увольнение и привлечение к суду ответственных должностных лиц. Кроме того, подобные случаи подрывают трудовую дисциплину и моральный климат – у персонала возникает чувство несправедливости. | Уголовный кодекс РК, ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества – предусматривает ответственность за хищение бюджетных средств через фиктивные выплаты); Закон РК «О противодействии коррупции» (пп.2 п.1 ст.12 – запрет совместной службы близких родственников, предотвращение конфликта интересов при найме); Трудовой кодекс РК (обязывает работодателя заключать трудовой договор только при наличии реальной работы и оплачивать лишь выполненный труд). | Регулярная сверка списочного состава с фактически работающими сотрудниками; контроль табелей рабочего времени и журналов присутствия; проведение внеплановых проверок кадровых документов вышестоящей организацией; автоматизация учета рабочего времени (электронные пропуска, камеры); установление персональной ответственности главного врача за обоснованность каждой штатной единицы; соблюдение запрета на найм близких родственников в одном подразделении напрямую подчинёнными друг другу. |
| **Злоупотребление служебными полномочиями** (превышение власти) | Использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, в личных или чужих интересах. Например, главный врач распоряжается использовать ресурсы поликлиники (транспорт, оборудование, работников) для личных нужд; либо вне очереди направляет своего знакомого на дорогостоящее обследование, минуя установленные критерии. Такие ситуации возможны при концентрации власти у одного лица и слабом контроле со стороны вышестоящих органов. | Руководящий состав поликлиники: главный врач, его заместители, заведующие отделениями – все, кто наделён организационно-распорядительными полномочиями. Также иные должностные лица, принимающие решения, затрагивающие права пациентов или сотрудников. | Нарушение прав пациентов и персонала, снижение качества управления. Для виновного – дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от должности; при существенном вреде интересам граждан или организации – уголовная ответственность (ст.361 УК РК за злоупотребление должностными полномочиями). Репутационные потери: информация о произволе руководства подрывает доверие к медучреждению. В коллективе формируется токсичная атмосфера, падает мотивация сотрудников соблюдать правила, если руководство само их нарушает. | Уголовный кодекс РК, ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями – использование власти вопреки интересам службы для выгоды или нанесения вреда); Закон РК «О противодействии коррупции» (ст.12 – антикоррупционные ограничения в целях недопущения использования должностных полномочий в личных интересах); Кодекс чести медработников РК (призывает медицинских руководителей быть честными, беспристрастными и не использовать служебную информацию в корыстных целях). | Разграничение полномочий и ответственность: важные решения (кадровые, финансовые, распределение ресурсов) принимать коллегиально, а не единолично; доведение до руководителей требований служебной этики и недопустимости использования работников или имущества в личных целях; создание в поликлинике комиссии по этике или наблюдательного совета, который контролирует действия руководства; регулярный внешний мониторинг деятельности руководства учредителем; защита сотрудников, сообщающих о нарушениях; немедленное применение дисциплинарных мер при выявлении злоупотреблений. |
| **Конфликт интересов** (личная выгода, служебный долг) | Противоречие между личными интересами сотрудника и его служебными обязанностями. Возникает, когда работник принимает решение, от которого лично выиграет он сам или его близкие. Пример: член комиссии по госзакупкам способствует заключению договора с фирмой, принадлежащей его родственнику (личная выгода вступает в конфликт с обязанностью выбрать наилучшего поставщика); либо завотделением лоббирует продвижение по службе знакомого врача, обходя более достойных кандидатов. Уязвимые процессы – закупки, найм и продвижение персонала, распределение премий, направление пациентов в сторонние организации, где у сотрудника есть интерес. | Комиссия по государственным закупкам, отдел материально-технического снабжения; Служба управления персоналом (подбор и продвижение персонала); руководство клиники (при заключении договоров, распределении ресурсов). Также врачи, имеющие побочный интерес (например, долю в частной клинике или аптеке), если они перенаправляют туда пациентов. | Неэффективные управленческие решения: закупка товаров/услуг по завышенной цене или найм менее квалифицированных сотрудников из-за личных связей, что снижает качество работы поликлиники. Юридические последствия: нарушение требований о предотвращении конфликта интересов может повлечь дисциплинарные меры (вплоть до увольнения) и привлечение к ответственности по антикоррупционному законодательству.  | Закон РК «О противодействии коррупции», ст.15 (запрещает исполнение должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, обязывает госслужащих и приравненных к ним лиц предотвращать и сообщать о конфликте); Кодекс чести медицинских и фармацевтических работников РК (требует честности, беспристрастности и противостояния проявлениям коррупции со стороны медработника); **(для госзакупок)** Закон РК «О государственных закупках» (в качестве принципа закрепляет недопущение коррупционных правонарушений и конфликта интересов при проведении закупок). | Внедрение политики управления конфликтами интересов: обязательное письменное декларирование личных интересов (родственные связи, участие в бизнесе и др.) руководством и членами комиссий; отстранение или вывод из состава комиссии сотрудника, у которого обнаружен потенциальный конфликт, и передача решения другому должностному лицу; запрет прямого подчинения близких родственников в организации (во исполнение требований антикоррупционного законодательства); регулярное обучение персонала признакам конфликта интересов и правилам его урегулирования; разработка внутреннего кодекса этики с процедурами на случай конфликта; контроль со стороны учредителя за соблюдением данных требований. |
| **Откаты при госзакупках** (коррупция в закупочных процедурах) | Достижение тайной договорённости между сотрудником поликлиники и поставщиком, при которой поставщик выигрывает закуп или получает договор в обмен на откат (часть суммы договора, передаваемую налично либо иными благами ответственному лицу). Уязвимые этапы – составление технической спецификации под конкретную фирму, манипуляции при оценке заявок, завышение цен на закупаемые медикаменты или оборудование. Пример: при закупке медоборудования члены тендерной комиссии заранее обеспечивают победу заранее определённого подрядчика, который затем выплачивает им вознаграждение «в конверте». | Комиссия по государственным закупкам, отдел материально-технического обеспечения; бухгалтерия (проведение оплаты контрактов); руководство поликлиники (утверждает результаты закупок). | Финансовые потери для учреждения – переплата за товары и услуги, возможно приобретение некачественного оборудования или лекарств, что отражается на здоровье пациентов. Для замешанных лиц – уголовная ответственность как за взяточничество (получение/дача взятки при госзакупке квалифицируется по ст.366 и 367 УК РК); риск аннулирования результатов тендера и штрафных санкций для организации со стороны уполномоченных органов. Репутация: поликлиника может попасть в «чёрный список» недобросовестных заказчиков, снизится доверие со стороны пациентов и поставщиков. Общий ущерб – подрыв принципов честной конкуренции и эффективности расходования бюджетных средств. | Закон РК «О государственных закупках» (устанавливает принципы открытости, добросовестной конкуренции, равных возможностей и недопущения коррупции и конфликта интересов при осуществлении закупок); Уголовный кодекс РК, ст.366–367 (наказывают получение и дачу взятки должностным лицом за незаконное содействие при заключении госзаказа); Закон РК «О противодействии коррупции» (ст.16, п.3 – требует наличия антикоррупционной комплаенс-службы в квазигосударственном секторе, ответственной за соблюдение антикоррупционного законодательства, включая сферу закупок). | Обеспечение максимальной прозрачности закупочных процедур: строгий контроль соответствия процесса требованиям Закона о госзакупках (размещение объявлений, критерии оценки по закону); включение независимых наблюдателей (общественного совета или представителей антикоррупционной службы) в комиссию при крупных закупках; ротация членов комиссии и исключение их аффилированности с потенциальными поставщиками (предварительная проверка и декларация об отсутствии конфликта); проведение рыночного анализа цен перед закупкой для пресечения завышения; цифровизация госзакупок (электронные закупки) для снижения человеческого фактора; жесткая ответственность за нарушения – отмена результатов закупки при выявлении сговора, передача материалов в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. |