

**Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы**

за период с 01 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» Управления общественного здоровья г.Алматы проводится согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы (далее – Поликлиника).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: сентябрь 2022 года (Приказ от 19.09.2022 года №364-Ж).

Ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков: комплаенс-офицер Сембаева Ж.Е.

Анализируемый период деятельности предприятия: с 01.07.2022г. по 30.09.2022 года.

1. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- Выявление коррупционных рисков в действующих нормативно-правовых актах.
- Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах.
- Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.
- Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.
- Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.
- Выявление коррупционных рисков, с реализацией разрешительных функций.
- Выявления коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.
- Выявления коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.
- Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

2. По результатам проведенного анализа установлено:

1.Выявление коррупционных рисков в действующих нормативно-правовых актах.

Коррупционных рисков в нормативно-правовых актах **не выявлено.**

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах.

В ходе анализа изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Поликлиники и ее структурных подразделений.

По результатам проведенного анализа во внутренних документах Поликлиники коррупционные риски отсутствуют.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

По состоянию на 01.09.2022 год, штатная численность Поликлиники составляет 469 сотрудников.

В целях минимизации коррупционных рисков, согласно приказа №35-Ж от 05.01.2022 года, создана комиссия по трудоустройству. Объявление о вакансиях размещено на сайте электронной биржи труда «Enbek.kz», а также на сайте Поликлиники.

За анализируемый период проведено 10 заседаний Комиссии по приему на работу, прослушано 35 кандидатов, из них:

- на должность ВОП – 5, оформлено – 1;
- на должность акушер-гинеколог – 3, оформлен – 1.
- на должность медицинской сестры – 10, оформлено – 2;
- на должность фельдшера – 5, оформлено – 3;
- на должность медицинского регистратора – 5, оформлено – 2;
- на должность социального работника – 5, оформлено – 1;
- на должность медицинского статиста – 2, оформлено – 0;

Итого принято на работу 10 новых сотрудников: Врач – 2, СМП – 8, прочие – 0.

Все сотрудники приняты на работу через портал «Enbek.kz» в целях исключения коррупционных рисков с соблюдением всех соответствующих требований трудового законодательства.

Все сотрудники Поликлиники соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, медицинские работники, имеют допуск к клинической практике. Привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками диспансера коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Однако согласно пункта 3 статьи 35 Трудового Кодекса РК (с внесением дополнений/изменений от 15.06.2021г.) «Документы, необходимые для заключения договора» при поступлении на гражданскую службу, на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо предоставляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных преступления. Данная справка отсутствует в личном деле сотрудников.

Рекомендации: Направить запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о предоставлении информации по сотрудникам Поликлиники о наличии либо отсутствии коррупционного преступления.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

В ходе проведения внутреннего анализа в структурных подразделениях Поликлиники коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителями Поликлиники, совместимости работы близких родственников, супругов и свойственников – **не выявлены.**

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Поликлиника оказывает государственные услуги в бумажной и электронно-бумажной форме (выдача выписки из медицинской карты стационарного больного, выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках ГОБМП через портал, выдача справки о временной нетрудоспособности, выдача листа о временной нетрудоспособности).

Информация об оказываемых государственных услугах размещена на сайте Поликлиники на государственном и русском языках.

Нарушений в оказании государственных услуг не выявлено, жалоб со стороны пациентов не зарегистрировано. Однако имеется возможность риска в предоставлении государственной услуги на бумажном носителе.

Рекомендации: провести разъяснительные работы с сотрудниками Поликлиники об административной и уголовной ответственности.

6. Выявление коррупционных рисков, с реализацией разрешительных функций.

Поликлиника не оказывает разрешительных либо согласующих функций.

7. Выявления коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.

Поликлиника не оказывает контрольно-надзорных функций.

8. Выявления коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

Мониторинг отдела государственных закупок.

Согласно Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года за № 434-V ЗРК в Поликлинике за анализируемый период заключено 35 договоров на общую сумму 5 201 659,87 тг., из них:

1. запросом ценовых предложений – 29 (3 773 900,87 тг.);
2. из одного источника по несостоявшимся закупкам – 6 (1 427 759 тг.).

В реестр недобросовестных поставщиков были добавлены 2 поставщика:

1. ИП Кундыз (решение уполномоченного органа №7527-22-00-2/2506 от 02.06.2022г.);
2. ИП IT INVEST GROUP (Приказ 139822-08-22 от 17.08.2022г).

Мониторинг рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

За анализируемый период поступило 10 устных обращения со стороны пациентов, которые были рассмотрены в соответствии с установленными сроками Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», письменных обращений 3. Поступившие обращения своевременно рассмотрены, нарушения сроков не допущено. На обращения физических и юридических лиц предоставляются ответы в установленные сроки с разъяснением права на обжалование. Жалоб от заявителей на действия и бездействия должностных лиц не поступало. В системе «Е-отініш» обращений не зарегистрировано.

9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

За анализируемый период долги по налогам и другим обязательным платежам отсутствуют, кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками не выявлено. Оплата поставщикам производится в срок, штрафных санкций и неустойки не выявлены.

Коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют.

Итоги работы за анализируемый период:

1. На постоянной основе среди сотрудников Поликлиники проводится разъяснительная работа по соблюдению основных принципов противодействия коррупции согласно Закона РК «О противодействии коррупции».
2. Разработан план по реализации и профилактике коррупционных рисков на 2022 год, где включены мероприятия по формированию антикоррупционной культуры в Поликлинике.
3. Разработаны внутренние документы Комплаенс службы (Положение о Комплаенс службе, политика по противодействию коррупции в поликлинике, политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и сотрудников, антикоррупционный стандарт, инструкция по противодействию коррупции для сотрудников).
4. Проводится активная информационно-разъяснительная работа среди населения в Поликлинике размещены памятки, брошюры, видеоролики по данной тематике, номер Колл-центра.

5. На сайте Поликлиники создан раздел: Антикоррупционная комплаенс служба, где размещены следующие документы: План мероприятий на 2022год; Политика по противодействию коррупции; Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и сотрудников; Инструкция по противодействию коррупции для сотрудников.
6. Функционирует телефон доверия 238-30-44 (с 9.00 до 18.00), а также имеется ящик для приема обращений о фактах коррупции для лиц, кто столкнулся с фактами коррупционных действий (взимание денег или вымогательство).

Главный врач



Токмолданова Р.У.