

**Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности  
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы  
за период с 01.04.2023 года по 30.06.2023 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 (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 16.01.2023 года №21).

1. **Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы (далее – Поликлиника).
2. **Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:**
  - 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность.
  - 2) Выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.
3. **Ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР):** комплаенс-офицер Сембаева Ж.Е.
4. **Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** с 01.04.2023 – 30.06.2023 гг.
5. **Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** июль 2023 года (Приказ от 04.07.2023 года №244-Ж).

**По результатам проведенного анализа установлено:**

***2.1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность.***

Коррупционных рисков в нормативных правовых актах не выявлено. Во внутренних документах Поликлиники коррупционные риски отсутствуют.

***2.2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.***

***1) Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам***

В соответствии с приказом №62-Ж от 05.01.2023 года, в целях минимизации коррупционных рисков, создана комиссия по трудоустройству. Объявление о вакансиях размещена на сайте электронной биржи труда «Enbek.kz», а также на сайте Поликлиники. За анализируемый период проведено 5 заседаний.

Коррупционных рисков в управлении персоналом Поликлиники отсутствуют.

## **2) Урегулирование конфликта 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.

## **3) Оказание государственных услуг:**

Согласно приказа и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг» (с изменениями и дополнениями от 13 марта 2023 года) в сфере здравоохранения Поликлиникой оказываются 11 государственных услуг, из них:

1. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
2. Запись на прием к врачу;
3. Вызов врача на дом;
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
5. Выдача листа о временной нетрудоспособности;
6. Выдача справки о временной нетрудоспособности;
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;
8. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации;
9. Вызов скорой медицинской помощи;
10. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;
11. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в оказании государственных услуг поликлиникой - нарушений не выявлено.

## **4) Реализации разрешительных функций:**

Поликлиника не оказывает разрешительных либо согласующих функций.

## **5) Реализации контрольно-ревизионных функций:**

Поликлиника не оказывает контрольно-ревизионных функций.

## **6) Освоение и распределения бюджетных и финансовых средств:**

Финансирование поликлиники: местный бюджет (медицинские работники районного военкомата), внебюджетные средства и оказание платных услуг. Закуп медицинских услуг, согласно Договора присоединения к запуску услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, заключённого с

НАО «Фонд социального медицинского страхования» (подушевное финансирование, СМП, скрининг, проф.осмотр).

Данные по доходам и расходам за 2 квартал 2023г., размещены на сайте Поликлиники.

Коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности Поликлиники отсутствуют.

**7) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:**

Работа в сфере государственных закупок осуществляется в электронном формате через веб-портал государственных закупок, за исключением закупок в рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

За анализируемый период Поликлиникой заключено 97 договоров. В реестр недобросовестных участников включены 4 поставщика.

В ходе проведения внутреннего анализа, коррупционный риск – отсутствует.

**8) Разработки и эксплуатации информационных систем:**

Поликлиника не разрабатывает информационные системы, но эксплуатирует такие специализированные информационные системы, как Комплексная медицинская информационная система (КМИС) Damumed, кабинет налогоплательщика salyk.kz, egov.kz., goszakup.gov.kz, eisz.kz, портал «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (АПП), Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ), портал «Электронный регистр стационарных больных», портал «Дополнительный компонент к тарифу ПМСП» (СКПН), портал «Бюро госпитализации» (БР), «Система управления ресурсами» (СУР).

**9) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

Согласно постановления от 10 мая 2023 года №2/293 «О некоторых коммунальных государственных предприятий Управления общественного здравоохранения города Алматы» в соответствии с Гражданским кодексом РК, законами РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», «О государственном имуществе» акимат города Алматы постановил переименовать: коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №10» Управления

общественного здоровья города Алматы в коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №10» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

В соответствии с приказом Управления общественного здравоохранения города Алматы от 25.05.2023 года №214-к «Об изменении наименования должностей руководителей медицинских организаций, подведомственных Управлению общественного здравоохранения города Алматы» должность «главного врача» заменено на должность «директор».

На основании вышеизложенного, были внесены изменения во внутренние нормативно-правовые документы поликлиники.

**Директор**



**Токмолданова Р.У.**