

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

за период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 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: октябрь – декабрь 2022 года (Приказ от 07.11.2022 года №416-Ж).

Ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР): комплаенс-офицер Сембаева Ж.Е.

Анализируемый период деятельности предприятия: с 01.10.2022г. по 31.12.2022 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.

Во внутренних документах Поликлиники коррупционные риски отсутствуют.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

По состоянию на 01.12.2022 год, штатная численность Поликлиники составляет 407 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 15 заседаний Комиссии по приему на работу, прослушано 40 кандидатов, из них:

- Врачи – 10, оформлено – 2;
- СМП – 17, оформлено – 4;
- Прочие – 13, оформлено – 2;

Итого принято на работу 8 новых сотрудников через портал «Enbek.kz» в целях исключения коррупционных рисков с соблюдением всех соответствующих требований трудового законодательства.

Согласно проведенного ВАКР за 3 квартал 2022 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Трудового Кодекса РК – «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». В личном деле сотрудников данная справка отсутствовала. Было рекомендовано устранить данное нарушение.

При проведении ВАКР за 4 квартал 2022 года, данное замечание было устранено.

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.

В ходе проведения внутреннего анализа в оказании государственных услуг Поликлиникой нарушений не выявлено.

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.

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».

В целях минимизации коррупционных рисков при самозакупке лекарственных средств и медицинских изделий, кроме ТОО «СК-Фармация», в рамках вышеуказанного постановления и во избежание коррупционных рисков проводится тендер через веб-портал государственных закупок.

В ходе проведения внутреннего анализа, коррупционный риск – отсутствует.

В ГП 10 на постоянной основе осуществляется анализ жалоб и обращений граждан.

За анализируемый период поступило 28 обращений со стороны пациентов, которые были рассмотрены в соответствии с Кодексом РК от 29.06.2020 года №350-IV «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан».

Нарушений в оказании государственных услуг не выявлено, обоснованных жалоб со стороны граждан **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.

Главный врач



3

Токмолданова Р.У.