

**Аналитическая справка
по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления
общественного здравоохранения города Алматы**

Алматы

08.11.2024 г.

Вводная часть: Приказом Директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее – ГП №19) от 16 сентября 2024 года №01.1-03-93 для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель, секретарь рабочей группы – Ханнаров А.А.

Члены рабочей группы:

- заместитель директора по ЛПР – Сайдахметова А.К.
- юрист – Жумабеков А.А.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в ГП №19 за отчетный период 9 месяцев 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок ГП №19;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГП №19;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом ГП №19;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов ГП №19.

Описательная часть:

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» (далее - Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее - Правила) дискреционных полномочий и норм установлено следующее:

Работа в сфере государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

В рамках обеспечения прозрачности процедур, государственные закупки проводятся в электронном формате, за исключением закупок в рамках приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июля 2023 года №110 «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 ходе анализа за охватываемый период в ГП №19 государственные закупки проводились.

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом запроса ценовых предложений:

Услуги охраны, услуги по заправке картриджей и ремонту принтеров, услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла, услуги по техническому обслуживанию лифтов, услуги по техническому обслуживанию противопожарной системы, услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), услуги обслуживание легковых автомобилей, молоко, услуги по обслуживанию вызовов 4 категорий, канцелярские товары, бензин АИ-92, хозяйственные товары, услуги по информационной поддержке веб-сайта предприятия, услуги на составление актов технического обследования и предоставления заключения на списание основных средств, подлежащих дальнейшей утилизации, услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия, услуги по информационно-техническому сопровождению программы 1С Предприятие, услуги по перезарядке огнетушителей.

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом конкурса с использованием рейтинга - балльной системы:

Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, Охрана здания круглосуточно, Аудиторские услуги.

Государственные закупки следующих услуг проводились способом из одного источника путем прямого заключения договора:

Возмещение расходов по коммунальным услугам (водоснабжение, отведение сточных вод, закуп электроэнергии, теплоснабжение). **Основание:** пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГП №19

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Предприятием приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди работников ГП №19. Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами,

внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений (копия протокола прилагается).

В ходе изучения положения государственного органа проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающие и связанные с ней нормативно правовые акты. (Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных услугах», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.), Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

Внутренняя документация разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым Кодексом РК и Гражданским Кодексом РК. По результатам анализов дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не **выявлено**

-Комплаенс - офицером проведена лекция для работников ГП №19 по разъяснению норм утвержденного Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников в ГП №19. Было отмечено, что повысились стандарты служебной этики, направленные на повышение уровня доверия граждан к работникам квазигосударственного сектора, а также укрепления трудовых отношений между коллегами;

- на сайте www.gp19.kz размещена информация о мерах по противодействию коррупции и телефон горячей линии;

на сайте размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

- в здании ГП №19 размещены стенды на антикоррупционную тематику;

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

По состоянию на 30 сентября 2024 года штатная численность составляет – 295,25 единиц, фактическая численность – 290,25 единиц.

№ пп	Наименование должности	Штаты	Физические лица	Совместители	В декретном отпуске	Укомплек- тованность в %
1	врачи	75,5	85	30	7	97,3
2	СМП	147,25	127	0	28	97,9
3	ММП	21,25	14	0	0	100
4	Прочий	51,25	44	7	3	100
	Итого	295,25	270	37	38	98,3

За 9 месяцев 2024 год

№ пп	Наименование должности	Приняты	Уволены
1	Врачи	3	14

2	СМП	8	13
3	ММП	1	2
4	Прочий	4	11
5	в т.ч АУП	1	0
6	Итого:	16	40

В 2024 году прошли повышение квалификации 112 человек:

Врачи и средний медперсонал 107 человек, административный персонал – 3 человека, прочий персонал – 3 человека

Фактов увольнений и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам за отчетный период не имеется.

Все принятые в ГП №19 работники соответствуют заявленным квалификационным требованиям и функциональным обязанностям.

Всего за проверяемый период дисциплинарное взыскание было наложено в виде выговора на врача общей практики Лесханову А.А за нарушение этики и диентологии при общении с пациентом, приказ №01.1-03-63 от 11.04.2024 г.)

В честь празднования 8 марта, Наурыз, день Медработников, дня Республики Казахстан были вручены грамоты от МЗ РК, акима города Алматы, руководителя УОЗ, партии Аманат, Директора КГП на ПХВ «ГП №19»: всего 38 человек. Специалист службы управления персоналом Рыскеева А.Д. награждена нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» от МЗ РК.

Работники ГП №19 выборочно были проверены по базе «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, при принятии на работу работники предоставляют справку об отсутствии судимости.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Комплаенс - офицером с работниками в ГП №19 была проведена профилактическая беседа и разъяснение термина конфликта интересов. В ходе изучения данного документа работники были ознакомлены о возможных проявлениях коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

Вместе с тем, в ходе анализа, риски по наличию конфликта интересов в ГП №19 выявлены не были.

Комплаенс – офицером в ходе изучения внутреннего анализа было выявлено следующее:

- в кадровой службе отсутствует журнал по предупреждению коррупционных рисков с вновь трудоустраивающимися работниками с ознакомлением антикоррупционного законодательства РК;

- отсутствует протокол семинара о сдаче декларации с уведомлением работников;

- внутренняя документация Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников и Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений на стадии разработки и утверждения.

- в фойе здании не установлен ящик доверия за реализацию антикоррупционной политики, с занесением журнала регистрации уведомлений работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений.

Касательно коррупционных правонарушений:

Согласно подпункта 1 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В ГП №19 лица, признанные виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлены.

Касательно данных правовой статистики Данными органов правовой статистики ГП №19 не располагает.

Касательно обращений физических и юридических лиц в соответствии с административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан отношении коррупционных действий работников ГП №19 изучены, публикации в средствах массовой информации, звонки, Зарегистрированные по телефону «доверия», обращения физических юридических лиц в отношении коррупционных действий работников ГП №19.

По результатам мониторинга публикации в отношении работников ГП №19 в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников ГП №19 не поступали. Жалоб по телефону «доверия» не поступали.

Заключительная часть:

Выводы: Руководствуясь результатами проведённого внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков не выявлены.

На постоянной основе проводить разъяснительную работу среди работников ГП №19 по вопросам антикоррупционного законодательства. Осуществлять контроль за предоставлением лицами при трудоустройстве справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

В целях устранения коррупционных правонарушений и формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции продолжить работу по

формированию антикоррупционной культуры путём проведения семинаров, круглых столов среди работников ГП №19 с привлечением представителей Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и общественных организаций;

Руководитель,

секретарь группы:



Ханнаров А.А.

Члены группы:



Сайдахметова А.К.



Жумабеков А.А.