

**Аналитическая справка
по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления
общественного здравоохранения города Алматы**

Вводная часть: Данная аналитическая справка подготовлена в целях выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности ГП №14. Внутренний анализ охватывает четыре ключевые области: государственные закупки, управление персоналом, организационно-управленческую деятельность и конфликты интересов в ГП №14. Приказом Директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» (далее – ГП 14) от 15 октября 2024 года №151-Ө для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель, рабочей группы – Ибрагимова Ж.К.

Члены рабочей группы – Махамбет Ж.С., Ханнаров 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 №14 во втором полугодии 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок ГП №14;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГП №14;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом ГП №14;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов ГП №14.

Описательная часть:

1. 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 №14 государственные закупки проводились по следующим видам:

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

Услуги утилизации ртутосодержащих, услуги банков по ведению, услуги по заправке картриджей и ремонту принтеров, услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла, услуги по обеспечению тревожной и охранной системы, услуги по поверке средств (медоборудования), услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), услуги прачечные, услуги промывке/опрессовке, услуги по вывозу мусора, консультационные услуги, услуги по распределению отопления и горячей воды, услуги телефонной связи, услуги по страхованию, услуги охраны, услуги по доступу интернета, услуги по снабжению электроэнергией, услуги скорой и неотложной помощи, услуги по обучению, смесь для детей, молочная, сухая, молоко, вода, принтер лазерный, флеш-накопитель, кабель, манипулятор мышь, бумага офисная, канцелярские товары, хозяйственные товары, карта сетевая, блок питания, блок системный, шуруповерт, бур, ножовка, клей, саморез, молоток, сифон, смеситель, кран шаровый, арматура, лента специальная, лампа люминесцентная, розетки, выключатель, спрей антисептический, , бумажные полотенца, бензин для двигателей.

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, энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии)- Основание: п.п.1) п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуги по транспортировке газа, услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции- Основание: п.п.16) п.3.ст.39, услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов- Основание: п.п.36) п.3 ст.39, услуги по предоставлению доступа к информационному сервису «Электронные отчеты» на веб-портале ori.dfo.kz- Основание: п.п.36) п.3 ст.39, услуги по обучению (обучению/тренинги/подготовке/переподготовке/повышению квалификации)- Основание: п.п.45) п. 3 ст.39, услуги банков по ведению счетов - Основание: п.п.11 п.3 ст.39;

Государственные закупки следующих услуг проводились способом из конкурса:

Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе, услуги охраны, услуги по интегрированию программного обеспечения и аналогичных систем, блок системный.

В отношении одного поставщика по государственным закупкам было подано исковое заявление о признании недобросовестным участником государственных закупок. Исковое заявление удовлетворено полностью, поставщики включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Жалобы, обращения и претензий от поставщиков отсутствуют.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГП №14

В ходе проведенного анализа коррупционных рисков, связанных с организационно-управленческой деятельностью ГП №14, были изучены ключевые направления работы, внутренняя документация, а также взаимодействие с внешними контрагентами. Особое внимание было уделено нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность предприятия.

В рамках изучения деятельности медицинской организации ГП №14 проанализированы правовые акты, связанные с её работой, включая:

Кодекс Республики Казахстан №360-III ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672 «Об утверждении правил гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

Внутренняя документация предприятия разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом и Гражданским кодексом Республики Казахстан. По результатам анализа полномочий и норм, способствующих предупреждению коррупционных правонарушений, нарушений выявлено не было.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом ГП №14

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. Прием на работу осуществляется согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. При приеме на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в

соответствии со ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан. Согласно организационной структуре ГП №14, служба по управлению человеческими ресурсами является структурным подразделением Администрации ГП №14, который осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также внутренними нормативными документами ГП №14. В ходе анализа исследована организация работы по кадровому учету и делопроизводству ГП №14. По состоянию на 08.11.2024г. года штатная численность Предприятия составляет 293,00 единиц из них занимаемая должность составляет 254,00 единиц. Численность врачей – 74,25 единиц, средний медицинский персонал – 121,75 единиц, младший медицинский персонал-15,0 единиц, прочий персонал-43,00 единиц. Количество декретников-43. За анализируемый период в ГП 14 по собственному желанию уволены 86 человек согласно пункту 5 статьи 49 Трудового кодекса РК «расторжение трудового договора по инициативе работника». Также за данный период принято на работу 76 человек. Во всех отделениях имеются положения и должностные инструкции, в которых отражены нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства. В трудовых договорах работников также прописано требование о неразглашении работниками сведений, составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все сотрудники отделения ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования также прописаны в должностных инструкциях работников. С целью укрепления трудовой дисциплины и повышения ответственности работников, в ГП 14 на постоянной основе осуществляет свою деятельность дисциплинарная комиссия. За анализируемый период к дисциплинарной ответственности нет привлеченных работников. Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено. В целях дальнейшего соблюдения норм и положений законодательства в области противодействия и предупреждения коррупции, при поступлении лица на работу в субъект квазигосударственного сектора рекомендуется продолжать истребовать сведений о совершении лица коррупционного преступления, ознакомлять с инструкцией по противодействию коррупции ГП 14, а также обязывать подписывать должностных лиц и работников «Журнал по предупреждению коррупционных рисков с вновь трудоустраивающимися работниками с ознакомлением антикоррупционного законодательства РК».

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Комплаенс - офицером с работниками ГП №14 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 №14 не выявлены не были.

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

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

- отсутствует протокол семинара о сдаче декларации с уведомлением работников;

- внутренняя документация Антикоррупционной политики и Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений на стадии разработки и утверждения.

- в фойе здания 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 №14 лица, признанные виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлены.

Касательно данных правовой статистики Данными органов правовой статистики ГП №14 не располагает.

Касательно обращений физических и юридических лиц в соответствии с Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан отношении коррупционных действий работников ГП 14 изучены, публикации в средствах массовой информации, звонки, Зарегистрированные по телефону «доверия», обращения физических юридических лиц в отношении коррупционных действий работников ГП 14.

По результатам мониторинга публикации в отношении работников ГП 14 в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников ГП 14 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 14 по вопросам антикоррупционного законодательства.

Осуществлять контроль за предоставлением лицами при трудоустройстве справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

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

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди работников ГП №14. 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 отчета прилагается).

Комплаенс - офицером проведена лекция для работникам ГП №14 по разъяснению норм утвержденного Политики по противодействию коррупции.

- на сайте размещена информация о мерах по противодействию коррупции и телефон горячей линии;

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

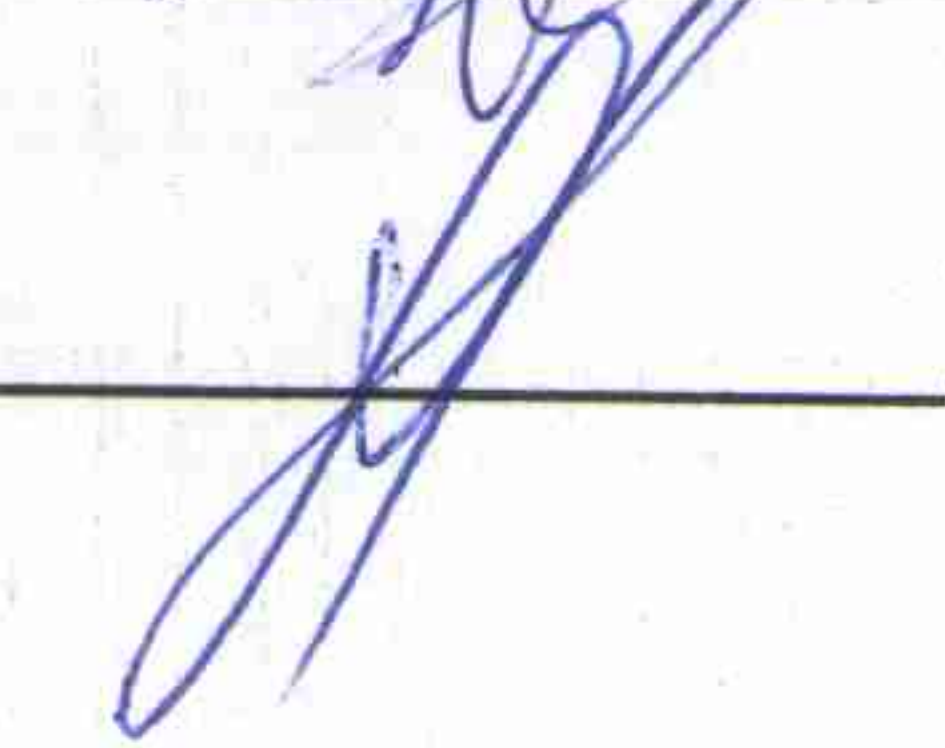
- в здании ГП №14 размещены стенды с информацией по противодействию коррупции.

Для целей устранения коррупционных правонарушений и формирования в обществе атмосферы неприятия коррупции предлагается продолжить работу по укреплению антикоррупционной культуры. Это предполагает организацию семинаров и круглых столов для сотрудников ГП 14 с участием представителей Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также общественных организаций.

Руководитель

группы: _____  **Ибрагимова Ж.К.**

Члены группы: _____  **Махамбет Ж.С.**

_____  **Ханнаров А.А.**