**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам внутреннего анализа 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 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» (далее – ГП №14). Внутренний анализ охватывает следующие направления:

1. Выявление коррупционных рисков и действующих правовых актов, затрагивающих деятельность ГП №14.

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

 В соответствии с Приказом директора ГП №14 от 03 марта 2025 года № 80-Ө, была создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в составе:

Ибрагимова Ж.К. – руководитель рабочей группы

Махамбет Ж.С. – член рабочей группы

Ханнаров А.А. – член рабочей группы

 Анализ проведен в соответствии с графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в управлениях акимата города Алматы на 2025 год и 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, а также на основании Методических рекомендаций.

1. В рамках первого направления по выявлению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность ГП №14, на первоначальном этапе был сформирован перечень соответствующих правовых актов и внутренних документов.

Правовые акты и внутренние регламенты, регулирующие деятельность объекта анализа, были проверены на предмет наличия коррупциогенных факторов.

В результате проведенного анализа нарушений и коррупционных рисков, элементы, создающие условия для злоупотребления полномочиями, а также административные барьеры и иные коррупционные предпосылки в ходе анализа не выявлены.

Рекомендация:

Продолжить регулярный мониторинг нормативных и внутренних документов ГП №14 на предмет наличия коррупционных рисков, с особым вниманием к положениям, устанавливающим компетенцию должностных лиц, порядок принятия решений и механизмов контроля.

Также целесообразно:

- поддерживать актуальность внутренней нормативной базы в соответствии с действующим законодательством.

2. По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности»

-Урегулирование конфликта интересов:

В ходе анализа факты наличия конфликта интересов среди сотрудников учреждения не выявлены.

Механизмы урегулирования конфликта интересов предусмотрены внутренними нормативными документами учреждения и, согласно имеющимся данным, реализуются на практике.

Рекомендация:

В целях предупреждения потенциальных коррупционных рисков рекомендуется периодически проводить внутренний инструктаж сотрудников по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также обеспечивать своевременное обновление внутренних регламентов в соответствии с изменениями антикоррупционного законодательства.

-Оказание государственных услуг:

В ходе анализа коррупционных рисков в сфере оказания государственных услуг факты наличия нарушений не установлены.

- Все листки и справки о временной нетрудоспособности оформляются комиссионно, с последующей регистрацией в информационной системе «Даму».

- Поступающие жалобы от пациентов по вопросам качества оказания медицинских услуг рассматриваются своевременно и по существу, с обязательной регистрацией и принятием соответствующих мер реагирования.

- Процедура госпитализации в стационары осуществляется исключительно по медицинским показаниям в соответствии с действующими клиническими протоколами и утверждёнными стандартами.

 Рекомендация:

С целью дальнейшего снижения коррупционных рисков рекомендуется:

- продолжать работу по обеспечению прозрачности процедур оказания государственных услуг,

- регулярно проводить внутренний мониторинг обращений граждан и анализ их причин,

- а также обеспечивать обучение сотрудников, участвующих в оказании госуслуг, по вопросам антикоррупционного поведения и этики.

-Управление персоналом:

В результате анализа кадровых процедур коррупционные риски не выявлены.

- Процедуры подбора, назначения и карьерного продвижения сотрудников осуществляются в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами учреждения.

- Должности, подверженные потенциальным коррупционным рискам, определены, предусмотрены и реализуются меры по их минимизации, включая усиление внутреннего контроля и соблюдение требований антикоррупционной политики.

Рекомендуется:

- продолжить соблюдение принципов прозрачности и открытости при проведении конкурсов и назначении на должности;

- обновлять перечень должностей с коррупционными рисками в соответствии с изменениями в структуре учреждения;

- обеспечивать регулярное антикоррупционное обучение сотрудников кадровой службы и руководителей подразделений, вовлечённых в кадровые процессы.

-Оказание платных медицинских услуг:

 В учреждении функционирует платное отделение, оказывающее медицинские услуги, не входящие в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и предоставляемые за счёт средств пациентов.

В ходе анализа установлено, что коррупционные риски в сфере предоставления платных медицинских услуг не выявлены.

- Оказание услуг осуществляется на основании утверждённого прейскуранта,

- каждому пациенту выдаётся квитанция,

- ведётся надлежащее оформление документации, включая учёт, отчётность и регистрирование оказанных услуг.

Рекомендации:

С целью дальнейшего предупреждения возможных коррупционных проявлений рекомендуется:

- обеспечить регулярный внутренний контроль за соблюдением порядка оказания платных медицинских услуг и правильностью оформления финансовых документов;

- периодически проводить информирование пациентов о правилах получения платных услуг, прейскурантах и порядке оплаты;

- актуализировать внутренние регламенты в части прозрачности и подотчетности денежных операций.

**Заключение**

 По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» нарушений и фактов, свидетельствующих о наличии коррупционных рисков, не установлено. Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними регламентами, обеспечивающими прозрачность и подотчетность всех процедур.

**Касательно коррупционных правонарушений:**
 Согласно подпункту 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 действии 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.

**Рекомендуется:**

 С целью дальнейшего недопущения и минимизации потенциальных коррупционных рисков рекомендуется продолжить системную работу по совершенствованию внутренних процедур, регулярному обучению персонала вопросам антикоррупционного комплаенса, а также обеспечению постоянного мониторинга и обратной связи с пациентами по вопросам качества предоставляемых услуг.

**Руководитель**

**группы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ибрагимова Ж.К.**

**Члены группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Махамбет Ж.С.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ханнаров А.А.**