

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3»
акимата города Астаны**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны от 25 мая 2023 года № 01-09-114/1 нк антикоррупционной комплаенс-службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 9 Устава Предприятия, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области общественного здравоохранения.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился ответственным лицом за функции антикоррупционной комплаенс-службы Нуркиной А., определенной приказом директора Предприятия от 18.05.2023г. №01-09-113 нк.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 01 июня 2022 года по 01 июня 2023 года

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 1 по 30 июня 2023 года

Направления внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
7. Выявление коррупционных рисков связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
8. Выявление коррупционных рисков связанных со сбором налогов и иных платежей;
9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
12. Выявление коррупционных рисков связанных с организацией работы по противодействию коррупции;
13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Задача 1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом, утвержденных Постановлением акимата города Астаны, а также внутренними нормативными документами Предприятия (инструкции, регламенты, положения, СОПы, правила и т.п.).

Предприятие является юридическим лицом с организационно-правовой формой государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - ГКП на ПХВ).

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны.

Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

Целью деятельности Предприятия является оказание специализированной медицинской помощи детскому населению города Астаны. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) стационарная помощь детскому населению по специальностям: педиатрия; инфекционные болезни; невропатология; кардиология; гастроэнтерология; нефрология; пульмонология; эндокринология; трансфузиология; анестезиология и реаниматология; восстановительное лечение: физиотерапия, массаж.

2) лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, серологические и общеклинические исследования;

3) диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

4) экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной трудоспособности;

5) фармацевтическая деятельность: приобретение на основании лицензии жизненно важных лекарственных средств, а также медицинской техники и изделий медицинского назначения;

6) фармацевтическая деятельность, осуществляемая на основании лицензии, связанная с оборотом наркотических средств;

7) осуществление закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (медицинское рентгеновское оборудование);

9) организация и проведение санитарно-гигиенической и противоэпидемической медицинской деятельности;

10) первичная медико-санитарная помощь;

11) проведение преддипломной и последипломной подготовки специалистов на основе договора с высшими медицинскими учебными заведениями, колледжами; организация мастер-классов, научно-практических конференций;

12) осуществление консультативной помощи другим лечебно-профилактическим организациям города Астаны;

13) оказание платных медицинских услуг населению и организациям на договорной основе в рамках установленных законодательством Республики Казахстан норм.

В ходе проведенного внутреннего анализа, антикоррупционной комплаенс-службой коррупционные риски не выявлены.

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Все процедуры закупок, а также заключение договоров производятся на электронном веб-портале goszakup.gov.kz что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, исключая факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок в интересах Предприятия.

В рассматриваемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденным приказом директора Предприятия на основании, согласованного и утвержденного Плана развития на 2023 год.

Способ проведения закупок определяется приказом директора Предприятия с указанием состава конкурсной комиссии.

С целью предотвращения коррупционных рисков предусмотрено, что прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технической спецификации производится согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 10 (десяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

1. Участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;

2. Законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;

3. Требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушениях действующих норм законодательства в рассматриваемый период - не поступало.

Коррупционные риски во внутренних документах Предприятия так же - не выявлены.

Задача 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.

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 Правил подбора, найма и

адаптации персонала Предприятия. 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.

В ходе изучения личных дел работников установлена качественная работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Предприятия. Все необходимые документы для заключения трудового договора (*мед.справки, справки о наличии и/или отсутствии судимости, об образовании и др.*) присутствуют в личных делах. Все копии документов заверены штампом кадровой службы.

Штатная численность Предприятия составляет 655 ед., фактическая численность 505 физических лиц.

В период с 01 июня 2022 года по 01 июня 2023 года:

Прибыло – 120 человек

Выбыло – 134 человек

На сегодняшний день работают специалисты с высшим медицинским образованием – 126, из них основных 68 человек, совместителей – 58 человек.

Специалисты со средним медицинским образованием – 185 человек, из них – 178 основных, 7 совместителей.

В кадровой службе имеются должностные инструкции и положения структурных подразделений Предприятия, в которых отражено обязательное знание и соблюдение антикоррупционного законодательства.

За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 23 (двадцать три) работников.

Сведений о совершении работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлены.

Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

Работники Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства Предприятия и (или) правоохранительным органам о ставшим им известных случаях коррупционных правонарушений, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Фактов аффилированности в деятельности предприятия, занятие должностей близкими родственниками (родителями, детьми или супругами) не выявлено.

Обращений по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решения в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Предприятия в рассматриваемый период – не поступало.

Коррупционные риски, связанные с управлением персонала не выявлено.

Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

В соответствии с пунктом 28 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта организации оказания экстренной медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Республике Казахстан» (далее - Стандарт) экстренная медицинская помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Согласно пункту 29 Стандарта, экстренная медицинская помощь в приемном отделении стационара оказывается в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-192/2020 «Об утверждении перечня лечебно-диагностических мероприятий, проводимых в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21639).

Основными направлениями деятельности приемного отделения стационара являются:

- 1) организация и оказание круглосуточной экстренной и неотложной медицинской помощи;
- 2) развитие и совершенствование организационных форм и методов оказания экстренной медицинской помощи населению, внедрение современных медицинских технологий, повышение качества работы медицинского персонала;
- 3) обеспечение преемственности с медицинскими организациями при оказании экстренной медицинской помощи населению;
- 4) участие в межсекторальном и межведомственном взаимодействии в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

31. Оказание экстренной медицинской помощи осуществляется на основе клинических протоколов.

Первичная медицинская документация заполняется в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

Приемные отделения обеспечиваются лекарственными средствами, перечень которых утверждается формулярной комиссией стационара на основании Казахстанского национального лекарственного формуляра, утвержденного в соответствии с подпунктом 46) статьи 7 Кодекса.

На основании пункта 3 статьи 78 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» при лечении детей в условиях стационара в возрасте до 5 (пяти) лет, а также больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с ним в медицинской организации и выдается лист или справка о временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Кормящая мать ребенка до (1) одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием в медицинской организации на весь период пребывания по уходу за ребенком.

Госпитализация ухаживающего лица за ребенком старше 5-ти лет и питание матерей детей старше 1 года проводится (по желанию родителей) на платной основе.

Нарушения по договорным обязательствам не установлены.

Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте Предприятия.

Службой коррупционные риски при оказании государственных услуг не выявлены.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Задача 7. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные средства Предприятия по итогам I полугодия 2023 года составляет **3 947 805, 45 тыс. тенге, из них:**

- 3 666 934,55 тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- 223 194, 96 тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования;

- 57 675,94 тыс. тенге по оказанию медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями COVID-19.

Освоение:

Расходы по итогам I полугодие 2023 года составили **2 348 365,93 тыс. тенге**, в том числе расходы:

- по основному производству на сумму 2 041 885,34 тыс.тенге, в том числе налоги по заработной плате – 116 019,44 тыс. тенге;

- административные расходы на сумму 269 476,1 тыс.тенге, в том числе налоги по заработной плате – 17 166,34 тыс. тенге, налог на имущества – 2811,32 тыс.тенге, земельный налог – 80,11 тыс.тенге, эмиссия в окружающую среду – 23, 5 тыс.тенге, госпошлина – 6,5 тыс.тенге;

прочие расходы на сумму 37 004,49 тыс.тенге.

Остаток средств **1 599 439,52 тыс.тенге** предусмотрены на расходы до конца года.

Службой коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств - не выявлены.

Задача 8. Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Предприятие не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей.

Предприятия производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается акиматом города Астаны.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Службой коррупционные риски по исполнению обязательств по оплате налогов и иных платежей выявлены не были.

Задача 9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375.

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно (в установленные законодательством обязательные сроки) обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Службой коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами выявлено не было.

Задача 10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Работники Предприятия при исполнении своих должностных обязанностей используют следующие информационные системы:

1. Операционная система - Windows 8.1 профессиональная;
2. Антивирус – ESET Endpoint Antivirus (282 пользователей);
3. Программа «IC-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана»;
4. Комплексная медицинская информационная система «**Damumed**»;
5. Единая информационная система здравоохранения МЗ РК;
6. «LIS K-Lab» программа для ЭВМ (лаборатория).

Выявлено, что:

- Лицензионные программы: операционная система - Windows 8.1 профессиональная; антивирус – ESET Endpoint Antivirus в дальнейшем нуждаются в технической поддержке и обновлении системы.

- Программа «IC-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана» – в процессе обновления.

- КМИС «Damumed» - работает в штатном режиме.

- ЕИСЗ МЗ РК - работает в штатном режиме.

- «LIS K-Lab» программа для ЭВМ (лаборатория) - работает в штатном режиме.

Приказом директора №01-02/293 от 30.12.2022г. назначены ответственные лица за информационные порталы «Единая национальная система здравоохранения» и комплексной медицинской информационной системы «Дамумед» (на «Электронный регистр стационарных больных», «Единая точка доступа к отчетам», Регистр прикрепленного населения», «Бюро госпитализации», «Система управления ресурсами», Амбулаторно – поликлиническая помощь (Платежная система), «Информационная система лекарственного обеспечения», «Система управление медицинской техники», Комплексная медицинская информационная система «Дамумед» назначены ответственные лица из числа действующих работников Предприятия).

В Предприятии установлена и ведется аудио-видео регистрация. Система видеонаблюдения в больнице предназначена для безопасности персонала, пациентов и посетителей. Для этого имеются 341 камер, из них внутренних – 325, наружных – 16, при этом не все камеры функционируют, либо имеет место не качественное видеоизображение, нуждаются в специализированном техническом обслуживании.

Управлением цифровизации и государственных услуг города Астаны были дополнительно установлены 256 камер, функционируют все. Для доступа просмотра данных камер необходимо иметь логин и пароль.

Таким образом, службой коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем – не выявлено.

Задача 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Имущество Предприятия формируется за счет:

- 1) имущества, переданного ему собственником;
- 2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;
- 3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закрепления имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящегося к основным средствам.

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, право хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности относится:

1) изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности Предприятия;

2) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом используются самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или уполномоченным органом.

Тем самым, Службой коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности - не было выявлено.

Задача 12. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

Эффективность антикоррупционной деятельности в Предприятии обеспечивается, так, актуализированы Положение антикоррупционной комплаенс-службы, Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, проводятся разъяснительные работы, обучающие мероприятия для работников Предприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции. Отчет по проведенным мероприятиям своевременно публикуются на сайте Предприятия.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками Поликлиники по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

На сайте Предприятия функционирует раздел «Антикоррупционная политика» на котором размещены вся информация и антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, анонсы и отчеты по деятельности на двух языках, данный разде сайта постоянно актуализируется.

Таким образом, коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции – не выявлено.

Задача 13. Выявление коррупционных рисков, связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Предприятие в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором и заместителями директора на ежедневной основе осуществляется личный прием граждан;

- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;

- ведется работа по обработке обращений, поступающих посредством ГКП «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (служба IComtek).

В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Также имеется телефон «доверия», который опубликован на официальном сайте Предприятия.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях Facebook, Instagram. Постоянно ведутся работы по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, Службой коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности - не выявлено.

Выводы:

1. В нормативно-правовых актах и внутренних документах, регламентирующих деятельность Предприятия дискреционных полномочий и норм не установлено.

2. Коррупционных рисков в деятельности Предприятия, фактов наличия конфликта интересов, а также коррупционных правонарушений за отчетный период со стороны работников Предприятия не выявлено.

Рекомендации:

1. Ответственным работникам продолжать разъяснительную работу среди работников Предприятия по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции. В этих целях запланировать и провести профилактическое лекционное занятие для работников Предприятия с приглашением представителей антикоррупционной службы.

2. Систематически проводить антикоррупционный мониторинг деятельности Предприятия с целью выявления коррупционных рисков.

3. На плановой основе проводить внутренний анализ коррупционных рисков в структурных подразделениях Предприятия для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению.

**Ответственный за функции
антикоррупционной комплаенс-службы -
комплаенс-офицер**



А. Нуркина