

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Каменское плато»
Управления общественного здравоохранения города Алматы.**

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) проведен в соответствии со статьей 8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. № 12 и Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённым приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 г. № 488.

ВАКР проведен членами рабочей группы на основании приказа Директора Предприятия от 13 марта 2025года №26.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Каменское плато» .Управления общественного здравоохранения города Алматы» (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков. Согласно Уставу, предметом деятельности Предприятия являются осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Анализируемый период деятельности объекта ВАКР: с 13 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года. **Сроки проведения ВАКР:** с 13 марта по 15 марта 2025 года.

Дата составления аналитической справки: «13» марта 2025 года.

Направления ВАКР, связанных с:

1. коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. управлением персонала;
3. конфликтом интересов;
4. оказанием государственных услуг;
5. реализацией разрешительных функций;
6. реализацией контрольно-ревизионных функций;
7. освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
8. со сбором налогов и иных платежей;
9. заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
10. разработкой и эксплуатацией информационных систем;
11. реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
12. организацией работы по противодействию коррупции;
13. обеспечением прозрачности и гласности деятельности Предприятия.

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 Алматы, а также внутренними нормативными документами Предприятия (инструкции, регламенты, положения, СОПы, правила и т.п.).

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

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

Уполномоченным органом Предприятия является государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

Целью деятельности Предприятия является оказание государственной услуги населению города Алматы по Алатаускому району. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие основные виды медицинской деятельности:

Медицинскую деятельность осуществляет на основании:

1) Лицензии № 23025368 от 17.11.2023 года, выданной РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы». Министерство здравоохранения Республики Казахстан на занятие Медицинской деятельности, неотчуждаемая, класс 1.

2) Лицензии №23023909 от 01.11.2023 года, на розничную реализацию лекарственных средств от 14.01.2015 года, выданной РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы». Министерство здравоохранения Республики Казахстан на занятие Медицинской деятельности

Министерство здравоохранения Республики Казахстан на занятие Медицинской деятельности. РЦ Каменское плато обслуживает население, пациенты госпитализируются в основном плановом порядке, через портал Бюро госпитализации по направлению участковых врачей ПМСП, а также из других медицинских учреждений с подтвержденным диагнозом по профилю коэк: медицинская реабилитология 3 этапа. Утверждена структура и профили коечной мощности «РЦ «Каменское плато» на 2025 год. Коечная мощность составляло 100 коэк, из них: реабилитация пациентов перенесших инфаркт миокарда, цереброваскулярных заболеваний, последствий травм.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными в Уставе. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии целями деятельности, определенного ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по иску уполномоченного органа или уполномоченного органа по государственному имуществу, акимата и прокурора.

В ходе проведенного внутреннего анализа, Комплаенс-офицером 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 закупки, 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 2025 год.

Анализ годового плана государственных закупок на 1 квартал 2025 года показал, что состоит из 30-лотов, из них закуп проведен следующими видами государственных закупок: 0 – закуп из одного источника, 26-запроса ценовых предложений, 0 – из одного источника по несостоявшимся закупкам. Из общего числа госзакупки, способом из одного источника составило 0%.

Способ проведения закупок определяется в соответствии с требованиями Закона приказом директора Предприятия с указанием состава 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:

- участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;
- Законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;
- 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. Также, СВА Предприятия на регулярной основе проводит аудит государственных закупок согласно своему утвержденному плану работы.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

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

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

Комплаенс-офицером отмечено о текучести кадров в отделе правового обеспечения и государственных закупок. Также предложено *рекомендовано* разработать внутренний нормативный документ (инструкция), детализирующий порядок проведения закупок, в том числе государственных закупок товаров, работ и услуг в Предприятии.

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 Программе управления человеческими ресурсами, 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 некоторых работников установлена, что работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Предприятия ведется должным образом.

Вместе с тем следует отметить, что в числе документов, необходимых для заключения трудового договора (мед. справки, справки о наличии и/или отсутствии судимости, об образовании и др.), отсутствует требование трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведения о совершении им коррупционного преступления. Даны рекомендации по устранению данного обнаружения.

Управление персоналом. Штатная численность на январь 2025 года составляет –92,5 единиц.

Фактическая численность на 1 полугодие 2025 года составляет 92,5 единиц, вакансии 8,0 единиц

Все сотрудники проверены на базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, судимости нет.

С января месяца 2025 года по настоящее время расторжение трудовых договоров производилась в соответствии с п.1 ст.40 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015г.

С 05 января 2025 года приняты на работу 11 сотрудника из них 4 совместителей согласно ст.34 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015г.

Согласно штатному расписанию КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Каменское плато» Управления общественного здравоохранения города Алматы, административный персонал – 10

единиц, врачи – 14 ед., средний медперсонал – 26 ед., младший медперсонал – 22 ед., прочие – 21 единицы.

Работники проходят переподготовку и повышение квалификации в установленные сроки. В соответствии ст.64 Трудового кодекса Республики Казахстан привлеченных к дисциплинарной ответственности за 2025 год – 2 сотрудника.

В кадровой службе имеются должностные инструкции и положения структурных подразделений Предприятия, в которых отражено обязательное знание и соблюдение антикоррупционного законодательства. Тем не менее, в свете новых изменений в антикоррупционном законодательстве и принятием, актуализацией внутренних нормативных документов Предприятия по противодействию коррупции, требуется также актуализация должностных инструкций и положений структурных подразделений.

За указанный период в ходе верификации документов: дипломов, сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим и 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.

Тем не менее, в соответствии с Законом РК от 3 января 2023 года № 188-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите» пункт 3 статьи 31 Трудового кодекса РК изложен в редакции и гласит, что при поступлении лица на работу в субъект квазигосударственного сектора *работодатель истребует* в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».

В этой связи кадровая служба Предприятия истребовала со всех работников сведений о совершении им коррупционного преступления. За отчетный период сведений предоставили всего 90 работников.

Более того, Предприятием проведена масштабная работа по проведению мониторинга на наличие или отсутствие сведений о совершении лицом коррупционного преступления среди уволенных сотрудников (за период с 2025 год) не выявлено. Проверка всех работающих сотрудников и уволенных лиц на наличие сведений по коррупционным нарушениям продолжается, срок завершения – до 31 июля 2025 года.

Рекомендовано:

1) на системной основе проводить профилактические мероприятия по предупреждению коррупции, и ежегодно (при необходимости один раз в полугодие) истребовать с работников справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления (не только при поступлении на работу).

2) при принятии лица на работу в качестве водителя обратить внимание на административные правонарушения, связанные с грубым, неоднократным нарушением ПДД;

3) оценивать не только профильные навыки и опыт лица, но и индивидуальную предрасположенность к работе, в связи с чем применять в работе современные методы отбора, подбора и найма персонала (включая проведение открытого конкурса, составление психологического портрета, определение уровня терпимости к коррупции, использование искусственного интеллекта и т.д.) и формирования кадрового резерва.

4) Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха между окончанием работы и ее началом на следующий день не может быть менее 12 часов. Таким образом, работник, совмещающий должности или работающий по совместительству, обязан соблюдать минимальный 12-часовой перерыв между рабочими сменами, а также не превышать установленную норму продолжительности рабочего времени.

Однако речь идет о совмещении ночных дежурств на разных предприятиях. В таких случаях необходимо учитывать следующие моменты: **Продолжительность рабочего времени:** Суммарная продолжительность рабочего времени на обоих предприятиях не

должна превышать установленных норм, и между сменами должен быть обеспечен минимальный 12-часовой перерыв для отдыха.

Оформление трудовых отношений: Работник должен иметь трудовые договоры с обоими работодателями, в которых четко прописаны условия работы, включая ночные дежурства.

Соблюдение трудового законодательства: Оба работодателя обязаны соблюдать нормы трудового законодательства, включая оплату труда за работу в ночное время, праздничные и выходные дни.

Рекомендуется заранее согласовать графики работы с обоими работодателями, чтобы избежать нарушения норм трудового законодательства и обеспечить надлежащий отдых между сменами. При возникновении сложностей или вопросов рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на трудовом праве.

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 РК «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.

В Предприятии осуществляют деятельность 90 физических лиц (на 30.06.2023 г.) и некоторые из них являются родственниками друг к другу. Между тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении, либо не являются совместной службой в рамках одного структурного подразделения. Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников среди руководящего состава Предприятия не установлены. Конфликт интересов не установлен, данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия. Информация о коррупционных рисках, связанных с управлением персонала, не поступила.

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.

Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Задача 6. 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 Бюджетные средства Предприятия по итогам 12 месяцев годовой 2024 года составляет 625187,0 тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП.

Освоение:

Расходы по итогам 12 месяцев годовой 2024 года составили 705090,0 тыс. тенге, в том числе расходы:

- по заработной плате – 25434,5 тыс. тенге, в том числе налоги 13557,2 тыс. тенге
- налог на имущества – 58,6 тыс.тенге, земельный налог – 203,9_тыс.тенге, эмиссия в окружающую среду – 0,4 тыс.тенге;
- коммунальные услуги – 40337,1 тыс.тенге

-услуги связи – 2140,1 тыс.тенге,
Приобретение медикаментов – 9641,0876509,6 тыс.тенге,
прочие расходы на сумму 317748,6 тыс.тенге.
Остаток средств 18712,0 тыс.тенге на расчетном счете на 01.01.2025 года
Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств - не выявлены.

Задача 7. 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 Алматы. Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

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

Задача 8. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом РК «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 РК от 04.06.2021 г. № 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

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.

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

Задача 9. 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 10 Pro).
2. Антивирус – (Kaspersky Endpoint Security)
3. Программа «1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана»;
4. Единая информационная система здравоохранения МЗ РК;

Выявлено, что:

- ЕИСЗ МЗ РК - работает в штатном режиме.

В Предприятии установлена и ведется видео регистрация. Система видеонаблюдения в Предприятии предназначена для безопасности персонала, пациентов и посетителей. 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 10. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с Законом РК «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.

Согласно Уставу, 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 РК 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 РК, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закреплении имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством РК 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 РК для прекращения права собственности, а также в случаях, предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности - не было выявлено. Тем не менее, *рекомендовано* пересмотреть, при необходимости разработать внутренний нормативный документ по регулированию порядка списания.

Задача 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

С целью выявления коррупционных правонарушений (административных и уголовных), актуализации внутренних нормативных документов, в соответствии Планом работы Комплаенс-офицера

Рекомендовано: принять меры по недопущению в дальнейшем подобных замечаний. В положении о дисциплинарной комиссии предусмотреть норму о проведении служебного расследования, в том числе с участием Комплаенс-офицера, в случаях возникновения рисков коррупционного правонарушения.

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 Предприятия 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 «Комплаенс служба», на котором размещены вся информация и антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию

коррупции на 2025 год, анонсы и отчеты по деятельности, данный раздел сайта постоянно актуализируется.

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

Задача 12. Выявление коррупционных рисков, связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Вместе с тем 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 осуществляется личный прием граждан согласно графику приема;

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

- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством службы «Е-отиниш».

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

Также имеются телефоны «доверия» – 8 (727) 2540614, Комплаенс-офицера – 8 7075107273, которые опубликованы 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, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности, – не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Применять в работе современные методы отбора, подбора и найма персонала и формирования кадрового резерва.

2. В положениях о структурных подразделениях и должностные инструкции работников внести изменения и дополнения, устанавливающие права и обязанности, ответственность и обязательства работников, в связи с новыми изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство РК по противодействию коррупции.

3. В Программе управления человеческими ресурсами, предусмотреть требование трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведений о совершении им коррупционного преступления и проводить верификацию.

4. На системной основе истребовать с работников справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления (ежегодно, а при необходимости один раз в полугодие), не только при поступлении на работу.

5. В Положении о дисциплинарной комиссии предусмотреть норму о проведении служебного расследования, в том числе с участием Комплаенс-офицера, в случаях возникновения рисков коррупционного правонарушения.

6. Разработать и утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок закупа, в том числе государственного закупа товаров, работ и услуг, от процедур ценообразования до исполнения договорных обязательств.

7. Пересмотреть, при необходимости разработать внутренний нормативный документ по регулированию порядка списания.

8. Разработать и утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий весь порядок возмещения причиненного Предприятию ущерба.

9. Создать отдельную рабочую группу по изучению коррупционных рисков, связанных с оказанием плановым пациентам экстренной или неотложной помощи в рамках государственной услуги «Вызов скорой медицинской помощи».

10. 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.

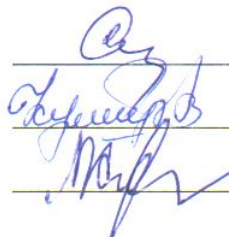
11. Систематически проводить антикоррупционный мониторинг деятельности Предприятия с целью выявления коррупционных рисков.

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

Заместитель Директора по сестринскому делу

Комплаенс-офицер

Врач-эксперт

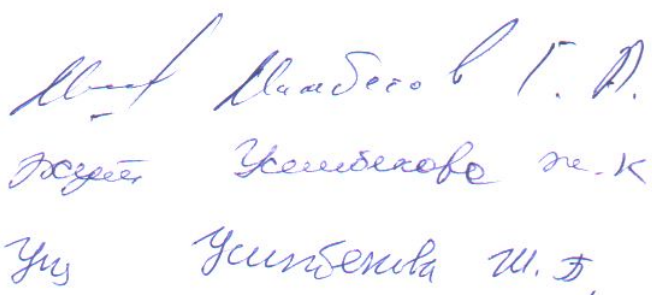


Тургынбаева Б.Т.

Кыстаубаева У.У.

Жигитекова М.А.

Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен



Мамбетов Т. Р.
Усманбаева М. К.
Усманбаева М. Б.