

**Внутренний анализ коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника»
КГУ «Управление здравоохранения акимата
Северо-Казахстанской области»**

г.Петропавловск

«03» 05 2024г.

Внутренний анализ коррупционных рисков коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная стоматологическая поликлиника» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Поликлиника) проведен в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
18.03.2024 г. по 02.05.2024г.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

01.07. 2023г. по 31.12.2023.г

Анализ проводился по следующим направлениям:

I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

В качестве источников для анализа были использованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия, внутренние документы, официальная информация, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Поликлиники.

В своей работе Поликлиника руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О противодействии коррупции», «О государственных закупках» и другими нормативно - правовыми актами Республики Казахстан.

В ходе анализа были изучены Устав, Положения, Коллективный договор, Инструкции и должностные инструкции сотрудников. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Разработка и принятие внутренних документов Поликлиники осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внесение изменения и дополнения в действующие внутренние документы, проводится по мере изменения законодательства.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой, правовые пробелы и коллизии во внутренних документах, регулирующих деятельность Поликлиники не выявлены,

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

В организационно-управленческой деятельности Поликлиники за анализируемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности:

1. Управление персоналом,
2. Урегулирование конфликта интересов.
3. Организация работы по противодействию коррупции.
4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.
5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.
6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.
7. Оказания государственных услуг.
8. Реализация разрешительных функций.
9. Реализация контрольных функций.
10. Иные вопросы.

1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Штатная численность сотрудников на 31.12.2023г. – 84,5 единицы, фактическая численность на 31.12.2023г. – 66 единиц.

Проведен анализ личных дел работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям.

Имеются во всех отделах должностные инструкции и положения, 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 Поликлиники ознакомлены с данными документами.

Информация о наличии вакантных должностей размещается на интернет-ресурсе www.enbek.kz.



2. Урегулирование конфликта интересов.

В целях обеспечения прозрачности и гласности деятельности информация о деятельности Поликлиники представляющий общественный интерес (организационная структура, сведения о руководителе и его заместителях, контактные данные, лента новостей, нормативные правовые акты и внутренние документы и т.д.), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны размещается на интернет-ресурсе КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» | Главная (dsp.sko.kz).

3. Организация работы по противодействию коррупции.

В Поликлинике, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности отдела. На сайте размещены внутренние акты по противодействию коррупции, ежеквартально проводится обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, по профилактике и предупреждение коррупционных рисков. Продолжается работа по проекту ТБН №4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

По итогам проведения выборочной инвентаризации ТМЦ, ГСМ инвентаризационной комиссией фактов недостатка или излишек не выявлены.

По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств выявлены такие индикаторы коррупционных рисков как: своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг; своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки.



5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Заключение договоров ведется в рамках государственных закупок и оказании платных услуг не входящих в ГОМБ. В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz), коррупционные риски минимизированы. Победитель определяется в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса, со дня определения победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений, направляется посредством веб-портала победителю запрос сведений о лице, подписывающем договор, и реквизитах поставщика для оформления договора. Информация по заключенным договорам в рамках государственных закупок доступна в открытых источниках информации: информационных системах "электронное правительство", www.elicense.kz, "Верховный Суд" www.office.sud.kz и иных доступных источниках.

Фактов аффилированности должностных лиц при процедуре государственных закупок не выявлено. Информации о фактах коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок не поступало.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

По результатам проведенного анализа при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Поликлиники, норм и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено. В ходе анализа конфликт интересов среди сотрудников отделов не выявлен.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности не поступали, негативных материалов (публикаций) не обнаружено.

7. Оказания государственных услуг.

Согласно Уставу, в деятельность объекта анализа входит оказание государственной услуги – выдача листа временной нетрудоспособности.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

8. Реализация разрешительных функций.

В деятельность Поликлиники реализация разрешительных функций не входит.

9. Реализация контрольных функций.

В деятельность Поликлиники не входит реализация контрольных функций.

10. Иные вопросы.

За период с 1 июля 2023г. по 31 декабря 2023 года проверок в деятельности Поликлиники не проводилась. Акты прокурорского надзора не поступали.

Анализ обращений физических и юридических лиц за исследуемый период показывает, что обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике не поступало. События, свидетельствующие о совершении коррупционных правонарушений в обращениях не обнаружены.

В отношении деятельности Поликлиники и сотрудников в средствах массовой информации негативных публикаций, связанных с коррупционными рисками и правонарушениями не выявлено. Фактов совершения проступков, дискредитирующих статус должностных лиц из реестра коррупционных рисков Поликлиники не установлено.

Анализ судебной практики показывает, что в основном предъявляются иски о признании недобросовестным участником государственных закупок.

При нарушениях обязательств по договорам ведется переписка претензионного характера, также предъявление исков в суд.

Поликлиникой 21.09.2023г. было подано исковое заявление на поставщика ТОО IWL.KZ о признании недобросовестным участником государственных закупок. Решением суда от 19.10.2023г. ТОО IWL.KZ было признано недобросовестным поставщиком. Дело № 5930-23-00-2/2247.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

Комплаенс-офицер

Канапинова А.Н.

Заместитель директора

Алишева Е.Г.

Председатель ПК

Матвиенко Т.И.

Заведующая отделением

Бисенева А.С.

Главная медсестра

Авдониная С.Ф.

Со справкой ознакомлен (-а)

Директор

КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника»

КГУ «УЗ акимата СКО» _____ Д. Гирицан

« 03 » _____ 05 2024 года