

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее – Предприятие).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ директора №55-адм от 11 июня 2024 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков». Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 17 июня по 21 июня 2024 года. Анализируемый период деятельности Предприятия: **2023 год и 05 месяцев 2024 года**. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Рабочей группой изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия:

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
- Трудовой кодекс Республики Казахстан,
- Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»,
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»,
- Внутренние нормативные документы Предприятия (Устав, Правила, инструкции, положения о структурных подразделениях, Коллективный договор и т.д.).

Разработка и принятие внутренних документов Предприятия 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 Предприятия *не выявлены*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия. В организационно-управленческой деятельности Предприятия за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

- 1) Урегулирование конфликта интересов.
- 2) Организация работы по противодействию коррупции.
- 3) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.
- 4) Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

1) Анализ на **наличие конфликта интересов** по управлению персоналом показал, что:

- 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 имеет место.*

- аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством Предприятия *отсутствует:*

- нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (*директор, заместители директора, начальники отделов и др.*) действующим законодательством *отсутствуют.*

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность Кодексом корпоративной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Предприятия любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

- Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

- Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Предприятия, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

- Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Предприятием и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

- Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

- Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Предприятия.

2) **Организация работы по противодействию коррупции:** Предприятием на регулярной основе проводится работа по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности. На Предприятии функционирует комплаенс-служба, в лице комплаенс-офицера подотчетного Наблюдательному совету Предприятия. Приказами директора Предприятия утверждены:

- от 22 мая 2023 года «Положение об антикоррупционном комплаенс-офицере»;

- от 30 июня 2023 года «План мероприятий по противодействию коррупции на Предприятии»;

- от 06 июня 2023 года «Антикоррупционный стандарт Предприятия»;

- от 24 мая 2023 года утвержден состав Рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

- от 01 июня 2023 года «Перечень коррупционных рисков на Предприятии» и др. Для работников Предприятия проводятся разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

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*.

- регистрация поступающей корреспонденции осуществляется в день поступления и своевременно направляется на рассмотрение руководству посредством ИС «Е-Өтініш»;

- поступающие письма, обращения и жалобы от физических и юридических лиц рассматриваются согласно с АППК РК и ответы на них предоставляются своевременно;

- негативные материалы (публикаций) в отношении работников Предприятия, высказываний в адрес структурных подразделений и его работников в средствах массовой информации и социальных сетях фиксируются, по ним проводятся служебные проверки.

3) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами Предприятие при заключении договоров с поставщиками товаров, работ, услуг руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативно-правовыми актами. В договорах, заключенных Предприятием с физическими и юридическими лицами предусмотрены штрафные санкции к поставщикам товаров, работ, услуг. Фактов уменьшения штрафных санкций *не выявлено*. Корректировок условий заключенных договоров на этапе их исполнения *не выявлены*. Исковые заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом своих обязательств по заключенным договорам по государственным закупкам товаров, работ, услуг производится в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством о государственных

закупках. Утверждены следующие прейскуранты на товары, работы, услуги, оказываемые Предприятием:

- прейскурант цен на 2023 год, утвержден приказом директора Предприятия от 18 июля 2023 года,

С целью противодействия коррупции на заведующих отделений, оказывающие платные услуги возложена персональная ответственность за оплату физическими лицами через кассу Предприятия за оказываемые услуги.

4) Обеспечение прозрачности и гласности деятельности: Информация о деятельности Предприятия 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 Предприятия <https://gb.akmzdrav.kz/>.

По результатам проведенного ВАКР при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Предприятия, норм и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений *не выявлено*.

Заключительная часть. По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия не были выявлены коррупционные риски.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятие **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку директору Предприятия для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на совещаниях и заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

Руководитель рабочей группы



А.Тулегенова

Ознакомлен



С. Калымжанов