

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Павлодара»

г. Павлодар

24.06.2022 года

Место проведения: КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Период проведения внутреннего анализа: май 2021 года - май 2022 года.

Срок проведения внутреннего анализа: с 03 мая 2021 года по 25 мая 2022 года.

Внутренний анализ: плановый.

Внутренний анализ коррупционных рисков КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Павлодара» (далее - Предприятие) проведен в соответствии с Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Павлодара» согласно приказу №249- ө от 10.06.2022 года сформирована рабочая группа в составе:

Туякова А.С. заместитель руководителя по ККМУ;

Бахытова А.Е. заместитель руководителя по медицинской части;

Намазова Д.С. юрист.

Ответственный за проведение ВАКР определен юрист КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Павлодара» **Намазова Д.С.**

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 03 мая 2021 года по 25 мая 2022 года, срок проведения анализа коррупционных рисков по 28 июня 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия с целью выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК «О государственных закупках», Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11. 2015 года № 414-V, Законом Республики Казахстан от 18.11.2015 года "О противодействии коррупции", Законом Республики Казахстан от 11.07.1997 года "О языках в Республике Казахстан", внутренними документами, регулирующими деятельность

Предприятия и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан касающимися работы.

В ходе проведения анализа по первому направлению коррупционные риски не выявлены.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в период указанный период проверены следующие направления:

Управление персоналом

Штатная численность в 2021 году составляет 466,25 единиц, 2022 году 466,25 единиц. Фактическая численность в 2021 году - 374 чел., в 2022 году - 383 чел.

Основными причинами прекращения трудовых договоров с работниками являются: расторжение трудового договора по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены в дисциплинарной ответственности:

в 2021 году – 35 работников, с 26 досрочно снято дисциплинарные взыскания;
в 2022 году – 1 работник.

За нарушение антикоррупционного законодательства не привлекались.

Информация о вакантных должностях в 2021 - 2022 годы

Сведения о вакантных должностях размещаются на сайте www.enbek.kz,

Своевременно принимаются меры по повышению квалификации работников. За 2021 год обучено 217 человек, из них врачей – 102, средних медицинских работников – 83, **затраченная сумма – 11 434 335 тенге** из них с средств СКПН - 4 552 491 тенге.

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

Вновь принятые работники представляют справку об отсутствии судимости и справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения.

Нормы антикоррупционного законодательства соблюдаются:

- коррупционных правонарушений - нет;
- дисциплинарных проступков, дискредитирующих деятельность Предприятия - нет;
- осужденных - нет;
- судебные акты и акты прокурорского надзора, а также жалобы на действия сотрудников Предприятия не поступали.

Факта осуществления деятельности, не совместимой с выполнением управленческой функции, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий не выявлено.

Урегулирования конфликта интересов

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) в отношении руководящего состава нет.

Государственные закупки проводятся в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «Об утверждении Правилами осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Прозрачность государственных закупок исключает коррупционные риски. Государственные закупки товаров, работ, услуг своевременно размещаются на веб-портале госзакупок и на сайте www.depzdraz.gov.kz

По средствам веб-портала государственных закупок в 2021 году было заключено 445 договора о государственных закупках, а также веб-порталом государственных закупок 2022 году, были заключены 195 договора на товары работы и услуги.

Взаимодействие работников Предприятия с поставщиками путем любых средств связи и личных встреч в служебном помещении и за его пределами не допускается. Жалоб от потенциальных и действующих поставщиков не поступало.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Оказание медицинских услуг:

Предприятие оказывает медицинские услуги в соответствии с Уставом и лицензиями на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

На стендах для общего доступа размещен антикоррупционный стандарт, брошюры на антикоррупционную тематику.

Для обеспечения качества медицинских услуг и рассмотрения обращений пациентов по вопросам оказания медицинской помощи создана Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.

Организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через ящик для обращений по вопросам оказания медицинских услуг, обеспечена работа телефона доверия. На стендах размещена информация о процедуре подачи жалобы и порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Определены приказом ответственные лица по выемке обращений и жалоб, сроки изъятия, рассмотрения жалоб и обращений.

На сайте и в здании предприятия в доступных местах для пациентов размещен график приема граждан руководителем.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Организация работы по противодействию коррупции:

1. приказом руководителя Предприятия определено лицо ответственное за проведение мероприятий по противодействию коррупции;

2. работа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профилактике коррупции;

3. проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

4. имеются каналы сообщения работниками информации об известных им фактах коррупции;

Отсутствуют жалобы от физических и юридических лиц в отношении работников о неправомерных действиях коррупционного характера.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств:

Финансирование бюджета производится за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ФОМС, согласно заявленных объемов услуг.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Все налоги и другие обязательные платежи перечисляются в бюджет в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25.12.2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» в установленные сроки уплаты.

Информация о деятельности Предприятия размещена на сайте www.depzdrav.gov.kz в соответствии с Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК «О доступе к информации», а именно общая информация о деятельности Предприятия, нормативные правовые акты, информация о бюджете, о государственных услугах, о принимаемых мерах по противодействию коррупции, о государственных закупках.

На основании вышеизложенного при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа **рекомендует:**

2. в целях снижения коррупционных рисков предлагается провести следующие мероприятия:

- проводить мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства;
- проводить обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции;
- усилить контроль за сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц.



Туякова А.С.

Согласовано членами рабочей группы:

Бахытова А.Е.

Намазова Д.С.