

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных организаций КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 6 месяцев 2022 года

г.Алматы

«30» июня 2022 года

Вводная часть:

В пределах своей компетенции, на основании Приказа №481 от 11.11.2021г. «О назначении ответственного лица и возложении дополнительной функции на антикоррупционную комплаенс-службу» и в соответствии утвержденным «Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы» мною комплаенс-офицером Тулековой А.М. за анализируемый период: с 24 января по 30 марта, с 01 марта по 27 июня текущего года проведен соответствующий анализ производственно-финансово-хозяйственной деятельности поликлиники.

I. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.

На сайте поликлиники www.gp11.kz размещено в свободном доступе для всех пользователей документы по реализации проекта «Предупреждения и противодействие коррупции» типового базового направления «Государственный сектор» (ТБН №4), как «Политика противодействия коррупции КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы», «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы», «Политика конфиденциального информирования КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы», «План мероприятий по противодействию коррупции КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы на 2022 год», Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» и «Антикоррупционный проект ТБН№4 «Предупреждение и противодействие коррупции»».

Рекомендации по устранению: Учитывая то, что информационный ресурс поликлиники по предупреждению и противодействию коррупции в свободном доступе - продолжать дополнение и при необходимости изменение соответствующей документацией.

II. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

На постоянной основе проводится мониторинг соблюдения требований по внутренним документам поликлиники касательно производственной

работы, финансово-учетной работы, работы по технике безопасности, охране труба, санитарии, ГО ЧС, лечебной работы, хозяйственной работы.

В результате анализа в управлении не выявлено коррупционных рисков в отношении внутренних документов.

III. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Общая штатная численность КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы составляет 512,25 единицы, фактическая численность 437 человек, постоянные вакансии размещенные в интернет ресурсе www.enbek.kz – 5.

За анализируемый период нарушения работниками управления персоналом антикоррупционного законодательства не выявлено.

IV. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

В целях выявления коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, уполномоченным по этике было проведено анонимное анкетирование среди коллектива. В результате конфликта интересов не выявлено.

V. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы оказывает государственные услуги в рамках законодательства согласно требований установленных по наличию соответствующих лицензий, как медицинская деятельность, деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения, фармацевтическая деятельность и деятельность связанная с обращением с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

За анализируемый период нарушений связанных с оказанием государственных услуг не выявлено.

VI. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы не осуществляет реализацию контрольно-разрешительных функций.

VII. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы не осуществляет контрольно-надзорные функций.

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

По состоянию на 30 июня 2022 года за анализируемый период поступило 80 обращений физических (24) и юридических лиц (56).

Жалоб по ненадлежащему рассмотрению обращений не поступало.

Во избежание рисков фиктивного подписания актов выполненных работ/услуг бухгалтерией постоянно проводится мониторинг исполнения договоров с фактическим подтверждением заявителей самого исполнения Поставщиками установленного объема технического регламента (техническая характеристика – Приложение №2 к Договору).

Аванс по договорам закупа товаров/работ/услуг – 0%, оплата – безналичный перевод на банковские реквизиты указанных в договоре – по факту исполнения/получения.

Все договора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы заключаются в электронном формате и посредством портала www.goszakup.gov.kz посредством закупа среди конкурентной среды (способ ЗЦП (339 объявлено), Открытый конкурс (81 объявлено)), который на постоянном камеральном контроле у Департамента государственного аудита по городу Алматы.

Рекомендации: при наличии нарушений со стороны Поставщика по ненадлежащему исполнению договорных обязательств и/или уклонению от заключения договор направлять соответствующие уведомления/письма с дальнейшей передачей иска в Специализированный межрайонный экономический суд по городу Алматы.

В части завышения стоимости товаров/работ/услуг при планировании закупа не имеется замечаний, так как посредством портала www.goszakup.gov.kz используется «Модуль цен» (по регионам) и/или электронный магазин «Omarket».

Несмотря на проведение закупа посредством ЗЦП/Открытый конкурс со стороны потенциальных Поставщиков имеются предложения о заключении договора из одного источника путем прямого заключения договора (статья 39 Закона РК «О государственных закупках») по допускаемым подпунктам, как пп.3 п.3 *«приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию»* и/или пп.45 п.3 *«приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях, когда данные государственные закупки включены в годовой план государственных закупок при его уточнении»*.

Рекомендация: Направить запрос в Департамент законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов Республики Казахстан с целью дать точное разъяснение в данном вопросе.

IX. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

В соответствии с п.15 главы 2 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» (далее Правила), бухгалтерская служба в государственных учреждениях должна обеспечить полной и достоверной информацией государственные органы для контроля за соблюдением законодательство Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за ходом исполнения плана финансирования, состоянием расчетов с организациями, государственных учреждениями и лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

Согласно выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам по состоянию на 30.06.2022 года установлено, что по отчетному периоду на 30.06.2022 года не имеется переплата по налогом и другим обязательным платежам.

Рекомендация: постоянно проводит акт сверки по движению денежных средств согласно Приказу Министра Финансов Республики Казахстан от 01.01.2020г. №665

X. Выявление скрытых государственных услуг

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы государственных услуг не оказывает.

ВЫВОДЫ: В ходе анализа выявленных коррупционные риски в нормативно-правовых актах, финансово-хозяйственной деятельности и другим вопросам не выявлено, при этом разъяснительная работа проведена с сотрудниками КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы по недопущению коррупционных рисков.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. при возникновении возможных рисков проявления коррупционного правонарушения безотлагательно принять меры согласно принятым документам в рамках реализации проекта «Предупреждения и противодействие коррупции» типового базового направления «Государственный сектор» (ТБН №4).

Руководитель

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11»
УОЗ г.Алматы**



Жунисова М.А.

Комплаенс-офицер



Тулехова А.М.