**П Р О Е К Т**

**Аналитическая справка**

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы за период с 02.12.2024 года по 30.06.2025 года**

 Аналитическая справка включает:

1. Наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. Направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Типовыми правилами;
3. Персональный состав рабочей группы, проводящей внутренний анализ коррупционных рисков;
4. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. Должностное лицо, субъект внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих подразделениях: Административно-управленческого персонала, хозяйственно-обслуживающего персонала и отделения медицинской реабилитации (палаты, приемный покой).

Структурные подразделения предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, утвержденного постановлением акимата города Алматы от 10 мая 2023 года №2/293, лицензией на занятие медицинской деятельностью от 06.06.2023 года № 23012852, лицензией на занятие фармацевтической деятельностью от 14.11.2023 года № 23024908.

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2.Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия, что включает в себя изучение следующих вопросов:

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей,

 подверженных коррупционным рискам;

1. Урегулирование конфликта интересов;
2. Оказание государственных услуг;
3. Реализация разрешительных функций;
4. Реализация контрольно-ревизионныхфункций;
5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
6. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
7. Сбор налогов и иных платежей;
8. Разработка и эксплуатация информационных систем;
9. Организация работы по противодействию коррупции;
10. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением

 прозрачности и гласности деятельности;

1. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой

 деятельности предприятия.

 Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя следующие этапы:

1. Сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с вышеуказанными направлениями;
2. Подготовка аналитической справки;
3. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
4. Принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

 Для сбора и обобщения собрана информация о деятельности Предприятия, от структурных подразделений Предприятия, в том числе отчётные данные за проверяемый период, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

 Достоверность и актуальность источников информации, отчётов о деятельности является ответственностью структурных подразделений Предприятия.

 Состав рабочей группы (комиссии) определен приказом директорапредприятияот 05.05.2025 года за № 03-07/53 өи состоит из следующих сотрудников:

Комплаенс-офицера-Жайзафаровой Н.С.;

Врача-невропотолога-Ермуханбетовой Ж.Н.;

Старшего экономиста-Койчиевой А.Р.;

Инспектора по кадрам-Узақбаевой А.Б.;

Начальника хозяйственного отдела-Адильчиева А.С.

 Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 02.12.2024 года по 30.06.2025года.

 Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

 Должностное лицо, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы: Комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С.

 Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Закон РК от 18.11.2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. №12 (далее – Типовые правила); Приказ директорапредприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 05.05.2025 года за № 03-07/53 ө.

**По направлению: Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.**

 Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 г. за №120-VI, Бюджетным Кодексом РК от 04.12.2008 года за №95-VI, Административным процедурно-процессуальным Кодексом от 29.06.2020 года за №350-VI, Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020«Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»; Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20.12.2020 года № ҚР ДСМ-291/ 2020 «Об утверждении Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 65 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской реабилитации», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № ҚР ДСМ-116/2020 «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» и др. Коррупционных рисков в вышеуказанных нормативных правовых актах не выявлено.

 Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РК, **Уставом предприятия, Коллективным договором и иными нормативными правовыми актами РК.**

 При изучении нормативных актов, регламентирующих деятельность подразделений Предприятия, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных право нарушений не установлены.

 **Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.**

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

 **Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Алматы»,** который в установленном порядке организует и осуществляет мониторинги контроль за деятельностью Предприятия; рассматривает, согласовывает и утверждает планы аудита Предприятия и отчеты по их исполнению: осуществляет контроль выполнения планов развития Предприятия; по представлению директора Предприятия назначает на должность и освобождает от должности его заместителей (заместителя).

 Целью деятельности Предприятия является осуществление своей деятельности в области здравоохранения, обеспечение населения медицинской помощи на уровне стационарной помощи и реабилитации в необходимом объеме.

 Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: медицинскую реабилитацию КС 3 этапа детскому населению, которое ведется   по двум  направлениям:
медицинская реабилитация  и педагогическая реабилитация.

 Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию осуществляются Предприятием после получения соответствующей лицензии.

 **По направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия».**

**По первому направлению: «Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам».**

 Органом управления Предприятия является Наблюдательный совет, который в установленном порядке, осуществляет следующие основные функции:

-контроль за соблюдением законодательства и устава Предприятия;

- утверждение стратегических планов развития Предприятия;

- контроль за финансовой деятельностью и расходованием средств;

-внесение предложений по улучшению деятельности Предприятия;

- защита интересов учредителей и пациентов.

В состав Наблюдательного совета Предприятия входят:

**Председатель Наблюдательного совета:**Надирова Куляш – врач эксперт КГП на ПХВ «ГП №27»;

**Члены Наблюдательногосовета:**Мухамадиева Бакжанар Насиповна–руководитель отдела эпидемиологического контроля Управления общественного здравоохранения города Алматы;
Айтбакина Бибигуль Данияловна – начальник ОМСЗ РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»;
Рахальская Наталья Николаевна – начальник ОПП и КР НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»;
Устинович Олеся Сергеевна – независимыйдиректор НАО «Национальный центр детской реабилитации».

 За анализируемый период было проведено 4 заседания Наблюдательного совета, из них 3 в очном формате и 1 в заочном. На очных заседаниях были рассмотрены ключевые вопросы, включая: утверждение годового плана работы Наблюдательного совета на 2025 год, заслушивание отчетов комплаенс-офицера и руководства учреждения, вопросы реализации кадровой политики и условий труда, а также утверждение финансовой отчетности и распределения чистой прибыли за 2023–2024 годы. В рамках заочного заседания был рассмотрен вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы за 2024 год.

 Сформирован следующий перечень потенциальных коррупционных рисков организационно-кадровой деятельности:

- нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;

- отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;

- окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста;

- назначение на должность руководителя без проведения конкурсного отбора;

-формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям;

- отсутствие размещения, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований к ним;

 - отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.);

- отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования;

 - создание неравных условий для кандидатов;

- не обеспечение принятия мер по урегулированию конфликта интересов лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;

- повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора;

- поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий; - большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий; поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;

 - снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;

 - не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

 Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия показал, что управление работниками Предприятия осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции», а также иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами РК.

 Кадровое обеспечение Предприятия осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Положение кадрового делопроизводства;

**-** Должностные инструкции работников;

- Коллективный договор между работодателем и работниками.

 По состоянию на период с 02.12.2024 года по 30.06.2025 года штатная численность составила 105,0 штатных единиц, в том числе: врачей - 12,5, среднего медицинского персонала - 27,5, младшего медицинского персонала -20,5, прочего персонала-44,5.
 За указанный период принято 12 сотрудников. Уволено 8 сотрудников
по собственному желанию.
 Увольнения осуществлялись в основном по инициативе работника в соответствии с пунктом 5 статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан. Увольнений по отрицательным мотивам не было.

 При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет в отдел кадров: справку о не судимости с единой базы «E-gov», справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений, справки с нарко и психдиспанцеров.

Были проверены сертификаты в личных делах врачебного и среднего медицинского персонала. Сотрудники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности. Все сертификаты проверяются специалистом отдела кадров при трудоустройстве сотрудников и при переаттестации. В деле каждого сотрудника имеется электронный вариант сертификата. За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электроннное лицензирование РК», поддельных документов не выявлено. Педагогический персонал проходит повышение квалификации и процедуру подтверждения либо присвоения квалификационной категории один раз в 3–5 лет.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным годовым планом обучения. Сотрудникам за два месяца выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста. Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. При трудоустройстве на работу каждый работник подписывает журнал инструктажа по противодействию коррупции. Знакомится с политикой противодействия коррупции предприятия и подписывает форму согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

Решение о применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются соответствующей комиссией Предприятия (Приказ № 03-07/20-ө от 05.01.2025г. «Об утверждении дисциплинарного совета»).За анализируемый период было 4 факта привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей.Привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует. Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений не установлено.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между сотрудникамине зарегистрированы. В целях соблюдения требований ст.12 Закона РК«О противодействии коррупции» должностными лицами центра приняты требования по соблюдению антикоррупционных ограничений и запретов, установленных вышеуказанным законом. Это использование служебного положения в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

При изучении должностных инструкций было установлено, что все должностные инструкции хранятся в отделе кадров. На Предприятии в номенклатуре дел предусмотрена папка «Должностные инструкции», имеется внутренний нормативный документ регламентирующий кадровое делопроизводство «Кадровая политика».

В должностных инструкциях и трудовых договорах работников Предприятия, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводится экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих на телефоны предприятия, электронный адрес и сайт предприятия на действия (бездействие) сотрудников по качеству оказания медицинских услуг. За период с 02.12.2024 года по 30.06.2025 года в Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан поступило - 7 обращений. В основном это обращения граждан по поводу организации работы. Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о коррупционных нарушениях, коррупционных рисков не выявлено.

Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. Таких фактов установлено не было.

В средствах массовой информации негативных материалов (публикации) в отношении работников Предприятия за анализируемый период не выявлено.

Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. Рассмотрение обращений граждан соблюдается в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. № 350-VI . Коррупционные риски не выявлены.

**Перечень должностей, подтвержденных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

**КГП на ПХВ «Городской детскийреабилитационный центр»**

**УОЗ г. Алматы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
|  Директор | Общее руководство всеми процессами на Предприятии | Возможность влияния и принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера. |
| Главный бухгалтер | Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчетов по исполнению плана развития. | Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.  |
| Старший экономист | Выполнять работу по осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности Предприятия,достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств. |
| Заведующая отделением | Руководство деятельностью структурных подразделений | Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также влияние в части найма и продвижения персонала. |
| Инспектор по кадрам | Работа по комплектованию организации кадрами | Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора;- принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста;- продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок действия сертификата специалиста. - продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок прохождения повышения квалификации. |
| Юрист | Организация работы по договорам | Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионно - исковой работе. |  |  |
| Комплаенс-офицер | Конфликт интересов | Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков. |
| Специалист по госзакупкам | Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионно-исковой работе. |

указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.

**2. По второму направлению: «Урегулирования конфликта интересов».**

 Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер всистеме противодействия коррупции.Работники Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «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 попредотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменнойформе непосредственного руководителя или комплаенс – офицера о возникшем конфликте интересов или овозможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

 Коррупционных рисков, связанных с управлением персонала выявлено не было.

**Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.**

 Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

 Сотрудники обязаны незамедлительно сообщать руководству предприятия, комплаенс-офицеру или правоохранительным органам о ставших им известных случаях коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции». 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 ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

 Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе: [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz), приложение Kaspi.kz и на своем сайте.

 При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и т.п.).

**3. По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:**

Госуслуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов в соответствии с Законом РК от 15.04.2013 года «О государственных услугах» № 88-V. Государственные услуги оказываются согласно «Реестру государственных услуг», утвержденному Постановлением Правительства РК от 18.09.2018 года с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания госуслуг.

**Предприятие оказывает госуслугу «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного».**

По стандарту госуслуги «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного: количество оказанных государственных услуг - 814, количество отказов - 0, количество жалоб на оказанные услуги-0. Выписка выдается под роспись на руки или в электронном формате на электронную почту не позднее 3-х дней после выписки пациента.

Возможные коррупционные риски:

1. затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
2. требование документации, не входящей в перечень;
3. требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень.

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний не поступило. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не поступало.

Платные услуги оказываются на основании Приказа Министра здравоохранения РК «Об утверждении Правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29.10.2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе с услугополучателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды услуг и результаты их оказания заносятся в электронный портал. Нарушений по договорным обязательствам выявлено не было.

 В целях обеспечения прозрачности в деятельности Предприятия на сайте и на стендах центра размещены:

– перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;

– прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;

–и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед.работников и т.д.).

 По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены.

**4.По четвертому направлению «Реализация разрешительных функций»**

 В соответствии с Уставом, предприятие разрешительными функциями не наделено.

**5. По пятому направлению «Реализация контрольно-ревизионных функций».**

 В соответствии с Уставом, предприятие контрольно-ревизионными функциями не наделено.

**6.По шестому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».**

 В соответствии с Уставом, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода (платные медицинские услуги) и оказываемые потребителям медицинские услуги (восстановительное лечение и реабилитация) в рамках системы ОСМС, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан. Порядок разработки и утверждения Планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За отчетный период по согласованию с членами Наблюдательного совета проведен внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Нарушений нецелевого и неээффективного использования бюджетных средств не выявлено. Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены.

 Ежегодное уточнение плана развития осуществляется на веб-портале реестра в соответствии с утверждённой структурой, формами и показателями, на основании Правил разработки и утверждения планов, а также приказа директора предприятия.
Установление должностных окладов и определение фонда оплаты труда производится в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, и работников казённых предприятий».
 Потребность в материальных ресурсах определяется на основании производственных планов. Цены на товары, работы и услуги рассчитываются исходя из наименьшей стоимости альтернативных коммерческих предложений, предоставленных структурными подразделениями.
Факты коррупционных правонарушений не выявлены.

 Выплата заработной платы и иных видов денежных выплат работникам производится без нарушения сроков, начисления и перечисления прозрачны. По каждому работнику ежемесячно формируются расчетные листы и выдаются на руки получателям. Сдача годовых, ежеквартальных и месячных статистических и налоговых отчетов ведется в электронной форме, нарушений сроков предоставления отчетности не допущено.

За анализируемый период текущего года сотрудникам были выданы премии: 2 раза:

1. Ко дню празднования 8 марта и празднования «Наурыз мейрамы».
2. Ко дню празднования Дня медицинского работника.

Фактов премирования сотрудников имеющих дисциплинарное взыскание не имеется.

Рекомендовать бухгалтерской службе:

- Внедрение системы электронной доставки расчетных листов на электронную почту каждого сотрудника для повышения доступности и прозрачности расчетов.

1. **По седьмому направлению «Заключение договоров с физическими и юридическими лицами».**

 В ходе анализа за охватываемый период на предприятиибыли проведены государственные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым заключены договора.

 Лекарственные средства и медицинские изделия приобретаются через ТОО «СК-Фармация» - Единого дистрибьютора, в соответствии со ст.247 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и через веб-портал med.ecc согласно Приказа министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №110.

 Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, конкурентными способами. Годовой план государственных закупок утверждается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета в порядке и форме, соответствующей Приказу Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», изменения в план вносятся в соответствии со ст.4 Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц. За анализируемый период в годовой план госзакупок 14 раз вносились изменения и дополнения.

 При проведении госзакупок используются конкурентные способы: такие как запрос ценовых предложений, открытый конкурс, рамочное соглашение,способом из одного источника путем прямого заключения договора. В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугам проводятся через электронный портал государственных закупок. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало. Департамент внутреннего государственного аудита и финансового контроля осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства РК «О государственных закупках» ежедневно на портале госзакупок.

 Возможные коррупционные риски:

 Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках;

1. ограничение круга потенциальных поставщиков;
2. нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
3. нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий – содействие в реализации закупок;
4. нарушение принципов конкуренции.

 Также, Предприятием были проведены государственные закупки на услуги, товары по которым осуществлено:

 На период проверки, а именно с 02.12.2024 года по 30.06.2025 г. было заключено 100 договоров. Из них: исполнено - 37 договоров, действует -63 договора, расторгнуто – 0 договоров по решению суда.

 Проанализированы 100 договоров о государственных закупках, в том числе: из одного источника путем прямого заключения - 28;

из одного источника по несостоявшимся закупкам - 12;

способом открытого конкурса - 1;

способом запроса ценовых предложений - 59;

через электронный магазин-0;

второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения - 0.

 На проверяемый период не было расторгнутых договоров.

 Количество действующих договоров по состоянию на 30.06.2025г. - 63.

 По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках» не выявлены.

 В части приемки товаров, работ и услуг по договорам о государственных закупках на Предприятии применяется устойчивая практика, исключающая возможность концентрации ключевых функций в компетенции отдельного лица:

- заявка на приобретение (включение в План гос. закупок) подается заинтересованным структурным подразделением с приложением описания и технической спецификации требуемого товара, работы, услуги;

- на основании заявки специалистом по государственным закупкам проводятся процедуры государственных закупок (включение в План гос. закупок, объявление, подведение итогов государственных закупок и заключение договора);

- приемка товара, работы, услуги производится заинтересованным структурным подразделением, подавшим заявку на приобретение с участием работника склада (при необходимости);

- после фактической приемки товара, работы, услуги подписываются подтверждающие документы на бумажном носителе, которые прикрепляются к Акту выполненных работ, сформированному на веб-портале государственных закупок, после чего подписываются в электронном виде;

- оплата товара, работы, услуги производится отделом бухгалтерского учета после подтверждения заинтересованным структурным подразделением, подавшим заявку на приобретение, специалистом по государственным закупкам, работником склада (при необходимости). Сложившаяся практика исключает возможность фиктивного оформления приемки товара, работы, услуги в силу всестороннего самоконтроля со стороны независимых друг от друга сотрудников различных структурных подразделений. Однако, следует отметить, что данные взаимоотношения сформированы исключительно на основе практики, и не прописаны в утвержденном документальном виде. В целях недопущения изменения практики приемки товара, работы, услуги в дальнейшем под воздействием различных факторов необходима разработка и утверждение Регламента по приемке и оплате товаров, работ и услуг. Также отсутствует порядок взаимодействия структурных подразделений Предприятия при организации и проведении закупа товаров, работ и услуг, а также разработки технических спецификаций, и исполнения заключенных договоров.

 Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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».

 Во всех заключаемых с предприятием договорах имеются антикоррупционные требования, как одно из условий договора,целью которого является обеспечение исполнения сторонами договора положений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, которое не позволяет допустить совершения коррупционных правонарушений при его исполнении.

 Замечаний госорганов по заключенным договорам не было.

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

1. **Сбор налогов и иных платежей.**

 Предприятие не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей. Предприятие производит перечисление в соответствующий 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.

**9. Разработка и эксплуатация информационных систем:**

 Предприятие не разрабатывает информационные системы, но эксплуатирует такие специализированные информационные системы, как Единая платформа приема и обработки обращений граждан, кабинет налогоплательщика salyk.kz, egov.kz, goszakup.gov.kz, eisz.kz.

1. **Организация работы по противодействию коррупции.**

 На Предприятии создана система антикоррупционного комплаенса. Выделена функциональная единица комплаенс-офицера. Определены компетенция, организация и порядок деятельности комплаенс-офицера, регламентированы требуемые условия его объективности при выполнении возложенных задач и функций. Комплаенс-офицер прошел обучение в специализированном учебном центре, с выдачей сертификата установленного образца. Разработана необходимая нормативная база Предприятия в области антикоррупционного комплаенса Разработаны и утверждены приказами Антикоррупционный стандарт, Положение об антикоррупционной комплаенс- службе Предприятия, Антикоррупционная политика, Инструкция о противодействии коррупции, Политика управления конфликтом интересов, Корпоративный кодекс этики и поведения работников Предприятия, все эти документы размещены на официальном сайте Предприятия в разделе «Антикоррупционная политика». Ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию коррупции. При входе в Центр имеется наглядная информация о противодействии коррупции, обеспечена система видеонаблюдения. Ведется журнал по учету поступающих телефонных звонков на «телефон доверия» с дальнейшим рассмотрением уведомлений о фактах коррупционных правонарушений. Информации о коррупционных действиях со стороны сотрудников на «горячую линию» не поступало.

 Имеется ящик для жалоб и предложений (корреспонденция из которого изымается 1 раз в неделю и актируется), информации о коррупционных действиях от пациентов со стороны сотрудников не поступало.

 Проводятся обучающие мероприятия в коллективе. В ходе планерок, семинаров до каждого сотрудника Центра доведена информация о пресечении любых знаков внимания и получения подарков со стороны пациентов.

 В ходе антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков, факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками Предприятия не выявлены. Коррупционные риски по линии организации антикоррупционной деятельности отсутствуют. Рекомендуется на постоянной и системной основе проводить обучение и разъяснительно-профилактическую работу по противодействию коррупции.

**11.Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности.**

 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 осуществляется личный прием граждан;

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

 - ведется работа по отработке обращений.

 В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения. Также имеется телефон «доверия», который опубликован на официальном сайте Предприятия. Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях (Инстраграмм, Фейсбук). Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ. Тем самым, коррупционные риски, связанные прозрачности и гласности деятельности не установлены.

1. **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.**

 На сайте предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками предприятия. На телефон доверия звонки не поступали. В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2025 год со всеми сотрудниками проводятся занятия по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений. Вновь поступающие на работу сотрудники знакомятся с Политикой в области противодействия коррупции и взяточничеству. Жалоб и обращений от сотрудников, пациентов или граждан на случаи коррупционных правонарушений не поступало.

 **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

 Внутренний анализ коррупционных рисков показал, что в деятельности Предприятия необходимо продолжать совершенствовать внутреннюю нормативную базу и организационные меры по противодействию коррупции, обеспечивать регулярное обучение и разъяснительно-профилактическую работу среди сотрудников.

 На основании изложенного Рабочая группа по ВАКР, рекомендует:

1. Разработать Регламент по приемке и оплате товаров, работ и услуг.
2. Разработать Правила взаимодействия структурных подразделений Предприятия при организации и проведении закупа товаров, работ и услуг, а также разработки технических спецификаций, и исполнения заключенных договоров.
3. Проводить обучение и профилактическую работу по вопросам противодействия коррупции на постоянной основе.
4. Заключить дополнительное соглашение к трудовым договорам сотрудников Предприятия, за исключением: младшего медицинского персонала, дворника, садовника, электрика, рабочего по обслуживанию зданий, машинистки по стирке и глажке нормами, закрепляющими ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов. А также осуществить перевод на государственный язык действующих внутренних нормативных документов, где его нет в соответствии со ст. 10 Закона «О языках в Республике Казахстан».

Комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С.

Врач-невропотолог-Ермуханбетова Ж.Н.

Старший экономист-Койчиева А.Р.

Инспектор по кадрам-Узақбаева А.Б.;

Начальник хозяйственного отдела-Адильчиев А.С.