

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» акимата города Астаны**

г. Астана

13 июля 2023 г.

Анализ осуществлялся в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции».

Внутренний анализ коррупционных рисков был проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно - правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» акимата города Астаны (далее – Поликлиника);
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Поликлиники.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства основными принципами проведения Анализа являются законность, объективность, всесторонность, транспарентность.

В связи с чем, рабочей группой Центра в составе: юриста – комплаенс менеджера - Рахимова Н.Б., заведующей платного отделения Уйткыбаевой Л.Б., главной медсестры Каирловой С.С. был проведен ежегодный внутренний анализ коррупционных рисков с 18 мая 2023 года по 28 июня 2023 года в Поликлинике по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно - правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Период охвата внутреннего анализа коррупционных рисков в Поликлинике установлено с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.

В целях недопущения коррупционных проявлений, повышения правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Поликлиники, формирования устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности сотрудников при осуществлении функциональных обязанностей, формировании антикоррупционной политики на 2022 - 2023 года, Поликлиникой утверждены и размещены на сайте Поликлиники (9emhana.kz) в разделе – Антикоррупционный комплаенс следующие документы:

- 1) Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора;
- 2) Правила выявления и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников;

- 3) Политика противодействия коррупции;
- 4) Кодекс корпоративной этики и поведения;
- 5) Инструкция по противодействию коррупции;
- 6) Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года;
- 7) Концепция антикоррупционной политики на 2022 - 20226 годы;
- 8) Памятка пациенту;

В своей деятельности Поликлиника ориентируется на общие принципы по борьбе с коррупцией, такие как:

- 1) Принцип соответствия мер по борьбе с коррупцией общепринятым нормам и действующему законодательству;
- 2) Принцип неотвратимой ответственности за коррупционные правонарушения;
- 3) Принцип открытости;
- 4) Принцип постоянного мониторинга и контроля.

Следует отметить, что при осуществлении организационно-управленческой деятельности, Поликлиника руководствуется внутренними документами и актами, утвержденными Директором Поликлиники в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Поликлиники, а также приказами уполномоченного органа.

Внутренними нормативно - правовыми актами Поликлиники строго определены поэтапность и последовательность действий, сроки исполнения, что не позволяет работникам Поликлиники принимать каких-либо решения самостоятельно и применять иные способы решения вопросов, кроме как прописанных актами. Вышеуказанные меры направлены на упрощение и обеспечение абсолютной прозрачности и открытости рабочих процессов в Центре, тем самым минимизируют коррупционные риски в деятельности Центра.

В нормативно - правовых актах, затрагивающих деятельность Поликлиники нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены. Все они соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан: Гражданскому кодексу Республики Казахстан, Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закону Республики Казахстан «О государственном имуществе», Закону «О государственных закупках» Республики Казахстан.

По результатам проверок внутреннего аудита, камерального контроля и других актов государственных органов, а также обращений физических и юридических лиц, в производственно-хозяйственной, организационной деятельности Поликлиники коррупционных нарушений за отчетный период не выявлено. В течение отчетного периода обращения физических лиц по различным вопросам, были рассмотрены в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан. Следует отметить, что обращения от физических лиц относительно действий работников Поликлиники, приводящих к коррупционным рискам не поступали.

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок Поликлиника строго руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок. По всем фактам нарушения Поставщиками условий договоров: с нарушениями сроков поставки, уклонением от исполнения обязательств, Поликлиника в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», обращалась с иском в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, о чем вынесены соответствующие судебные решения.

Подбор кадров и кадровое обеспечение осуществляется в соответствии с нормами действующего трудового законодательства Республики Казахстан.

По всем вопросам качества оказываемых медицинских услуг, в случае нарушения прав пациентов, а также нарушения трудовой дисциплины самими сотрудниками Поликлиники, по иным обращениям физических и юридических лиц, дисциплинарной комиссией и этической комиссией Поликлиники проводятся соответствующие заседания по итогам которых принимаются необходимые решения. При этом, одним из направлений работы комиссии является своевременное предупреждение и пресечение правонарушений, повышение доверия пациентов к работникам Поликлиники. При рассмотрении дисциплинарных дел работников Поликлиники за отчетный период, фактов нарушения антикоррупционного законодательства не выявлено.

Фактов наличия конфликта интересов, противоречий между личными интересами работников Поликлиники и их должностными полномочиями за отчетный период не выявлено.

Результаты проведенного внутреннего анализа показывают, что внедрение электронного формата оказания услуг и отсутствие прямого «контакта» с физическими и юридическими лицами при реализации ряда функций обеспечивают в целом открытость процессов, проходящих в Поликлинике.

Для улучшения работы с пациентами и предотвращения коррупциогенных факторов, в целях быстрого реагирования, в Поликлинике имеется служба поддержки пациентов (Call-центр, тел. 87084250398), куда может обратиться любой пациент для решения вопросов в рамках оказания медицинской помощи, в том числе если пациент стал свидетелем коррупционного нарушения.

На сайте Поликлиники в разделе Антикоррупционный комплаенс размещена памятка для пациента, где имеется вся необходимая информация о коррупционном правонарушении, информация куда обращаться если пациент стал свидетелем коррупционного нарушения или попыткой вымогательства, необходимая контактная информация.

В целях повышения требований в сфере противодействия коррупции Поликлиника, в случае допущения нарушения работниками законодательства в сфере противодействия коррупции предусматривается проведение анализа

причин и условий, способствующих совершению правонарушений по итогам которого вносятся необходимые рекомендации руководству Поликлиники по их устранению. Также ежеквартально проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

### **Выводы и рекомендации.**

1. В нормативно - правовых актах и документах, регламентирующих деятельность Поликлиники дискреционных полномочий и норм не установлено.

2. Коррупционных рисков в деятельности Поликлиники, фактов наличия конфликта интересов, а также коррупционных правонарушений за отчетный период со стороны сотрудников Поликлиники не выявлено.

3. Ответственным лицам и сотрудникам Поликлиники в работе руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами, обеспечить соблюдение действующего антикоррупционного законодательства.

В целях недопущения коррупционных рисков и конфликта интересов на постоянной основе проводить работу по профилактике коррупционных правонарушений, проявлять активность в противодействии коррупционных правонарушений и проступков.

**Директор**



**Смагулова С.К.**

**Рабочая группа:**

Рахимов Н.Б.  
Уйткыбаева Л.Б.  
Каирлова С.С.