

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата
города Астаны

г.Астана

13 июля 2023г.

Анализ осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства № 21 от 16 января 2023 года), 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 нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

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

В связи с чем, рабочей группой Центра в составе: Досмаганбетова А.Б., врач статист организационно-методического отдела, Мусабеков К.А., врач эксперт службы контроля, Исахова Г. Ш., юрисконсульт, комплаенс-офицер был проведен ежегодный внутренний анализ коррупционных рисков с 18 мая 2023 года по 28 июня 2023 года в предприятии по следующим направлениям:

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

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

В целях недопущения коррупционных проявлений, повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Центра, формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности сотрудников при осуществлении функциональных обязанностей, при формировании антикоррупционной политики на 2022-2023года, Центром утверждены следующие антикоррупционные документации и прикреплены на интернет-ресурсе Центра:

- 1) Антикоррупционный стандарт ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны;
- 2) Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора;
- 3) Положение об антикоррупционной комплаенс-службе;

- 4) Антикоррупционная Политика;
- 5) Инструкция по противодействию коррупций;
- 6) Политика выявления и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников;
- 7) Кодекс корпоративной этики и поведения.

В своей деятельности Центр 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, Центр руководствуется внутренними (локальными) актами, утвержденными Директором Центра в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра, а также приказами уполномоченного органа.

Внутренними нормативными правовыми актами Центра строго определены поэтапность и последовательность действий, сроки исполнения, что не позволяет работникам Центра 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 нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации 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, «О местном управлении и самоуправлении в Республике 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 Центра 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 Центра, приводящих к коррупционным рискам не поступали.

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок Центр 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, Центр в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», обратился с иском в суд о признании поставщиков недобросовестным участником государственных закупок, о чем вынесены соответствующие судебные решения.

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

По вопросам контроля качества оказываемых медицинских услуг, в случае нарушения трудовой дисциплины, фактов коррупционных нарушений работниками Центра, по обращениям физических и юридических лиц, рассматриваются Дисциплинарной комиссией и Этической комиссией Центра. При этом, одним из направлений работы комиссии является своевременное предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, повышение доверия пациентов к работникам Центра. При рассмотрении дисциплинарных нарушений работников Центра, Комиссия обязательно дает заключение о соблюдении работником этических норм кодекса корпоративной этики и поведения Центра, а также наличие нарушений антикоррупционного законодательства. При рассмотрении дисциплинарных дел работников Центра за отчетный период, фактов нарушения антикоррупционного законодательства не выявлено.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, рассмотрение индивидуальных трудовых споров в Центре возложено на постоянной действующий орган - Согласительную комиссию. За отчетный период факты обращений и заявлений работников в Согласительную комиссию - отсутствуют.

Реализация разрешительных функций Центра осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Сведения о выданных разрешениях, размещаются на интернет-ресурсе Центра.

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

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

Для предотвращения коррупциогенных факторов, в целях быстрого реагирования, в здании Центра имеется информация о так называемом «телефоне доверия» (Call-центр), возможности обратиться, если работник или посетитель Центра стал свидетелем коррупционного нарушения. Данное внедрение несет в себе дополнительные условия для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, получения сообщений о правонарушениях со стороны работников Центра.

В целях повышения требований в сфере противодействия коррупции Центр, в случаях допущения нарушения работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, проводится анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и вносится руководству Центра рекомендации по их устранению, а также проводятся ежеквартальные разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции»

Выводы и рекомендации.

1. В нормативных правовых актах Республики Казахстан, регламентирующих деятельность Центра дискреционных полномочий и норм не установлено.

2. «Выявление коррупционных рисков» в деятельности Центра коррупционных рисков и фактов наличия конфликта интересов не выявлено, за текущий период со стороны сотрудников Центра коррупционных правонарушений не выявлено.

3. Строго руководствоваться и обеспечить соблюдение действующих антикоррупционных законов и утвержденных документаций, такими как: Антикоррупционный стандарт, Антикоррупционная Политика, Инструкция по противодействию коррупции, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников, Кодексе корпоративной этики и поведения сотрудниками Центра.

4. Привести в соответствие действующую должностную инструкцию работников, в раздел 4. Ответственность: дополнить- Работник несет ответственность:

- за несоблюдение действующего антикоррупционного законодательства, утвержденных документаций по противодействию коррупции.

5. В целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе усилить работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений и проявлять активность в противодействии коррупции.

И.о директора



Оразбеков Б.С.

Рабочая группа:

Досмаганбетова А.Б.
 Мусабеков К.А.
 Исахова Г. Ш.