

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2»

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2» Управления общественного здравоохранения г.Алматы.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2» Управления общественного здравоохранения г.Алматы (далее – Центр).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: за первое полугодие 2023 года.

Анализируемый период деятельности предприятия: 6 месяцев, январь-июнь 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия, в том числе
 - управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
 - оказание государственных услуг;
 - качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;

По результатам проведенного анализа установлено:

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра не выявлено. В организационно-управленческой деятельности предприятия за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров. Кадровое обеспечение Центра осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

Программа управления человеческими ресурсами

Правила внутреннего трудового распорядка работников в Центре.

Правила проверки подлинности у первоисточника документов об образовании (диплома)

Правила ведения записей о сотрудниках (информационный лист)

Правила мотивации персонала

Правила повышения квалификации

Кадровая политика

Правила о конфиденциальной информации и мерах по ее защите, включая действия персонала в случаях внештатных ситуаций

Должностные инструкции работников Центра.

Коллективный договор между работодателем и работниками Центра

Штатная численность сотрудников Центра составляет 364,50 единицы, физические лица, всего 265.

За отчетный период приняты на работу 7 работников.

Согласно установленным требованиям поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Уволены 12 работников по соглашению сторон и инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Решение и применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки либо нарушения этики-деонтологии, правил внутреннего трудового распорядка, а также повышения ответственности работников рассматриваются соответствующей комиссией Предприятия.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечены 2 работник. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует.

Законность наложения взыскания проверена Инспекцией труда по г.Алматы.

В соответствии с положениями Трудового Кодекса Республики Казахстан разработаны квалификационные характеристики должностей специалистов, согласованы Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По итогам анализа соблюдения требования, установлено, что все сотрудники Центра судимостей не имеют.

Совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

На Предприятии в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» приказом главного врача утвержден Антикоррупционный стандарт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2» Управления общественного здравоохранения города Алматы 2021-2022гг. и 2023-2024гг.

Возможные коррупционные риски:

- нарушения выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень документов необходимых для заключения трудового договора;
- отсутствие или окончание срока действия сертификата специалистов;
- окончание сроков прохождения повышения квалификации.

2) Урегулирования конфликта интересов. Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными

братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность Кодексом корпоративной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов.

Все работники предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник предприятия любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

- 1) не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

- 2) не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами предприятия, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

- 3) не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между предприятием и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

- 4) не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

- 5) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с предприятием, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами предприятия; Должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности предприятия не поступали.

Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах». Государственные услуги оказываются на основании Кодекса Республики Казахстан от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2020г. №180 «Об утверждении стандартов Государственных услуг в области здравоохранения».

Заместители главного врача и заведующие отделениями обеспечивают соблюдение сроков оказания государственных услуг, а также качество их оказания (запрет на истребование дополнительных документов, не указанных в стандартах и регламентах государственных услуг).

Возможные коррупционные риски:

-несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг;
-ненадлежащая работа информационных систем, используемые при оказании государственных услуг.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено.

Обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников предприятия не поступало.

На постоянной основе осуществляется анализ жалоб и обращений граждан по телефонам «Call-центра».

Комплаенс-офицером установлено, что в 2023 году в первом квартале за несоблюдение требований Административно процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники Центра к дисциплинарной ответственности не привлекались.

За анализируемый период обращений на действия сотрудников Предприятия, связанных с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступали.

За отчетный период с 01.01.2023г. по 30.06.2023 г. всего было обслужено более 3000 пациентов, жалоб или замечаний по коррупционным составляющим не поступало.

Возможные коррупционные риски:

-нарушение сроков предоставления ответов на обращения;
-отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении.

3.Заключительная часть.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных, коррупционных правонарушений не установлено. Даны рекомендации об усилении контроля профилактики коррупционных нарушений среди работников, повышении эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр №2» УОЗ г.Алматы.

За период с января по июнь 2023г. проведено 5 семинаров по противодействию коррупции:

1. антикоррупционные стандарты в здравоохранении;
2. Нетерпимость к коррупции в здравоохранении.
3. Изменения в налоговом законодательстве;
4. Профилактика и предупреждение коррупционных рисков;
5. Изменения в нормативно-правовых актах, касающихся трудовых отношений в сфере здравоохранения.