

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» ГУ «Управление
здравоохранения области Жетісу»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее – Предприятие) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ директора ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» от 23 августа 2023 года № 127-Н.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 05.09.-05.10.2023 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия: с 1 января по 15 сентября 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих детальность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельности Предприятия.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 07 июня 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414- V, законом РК от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88- V «О государственных услугах», Законом РК от 01 марта 2011 года № 413- IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410- V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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 и признания утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом предприятия и другими подзаконными правовыми актами, утвержденные министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Медучреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в сфере медицины и здравоохранения.

Задачей анализа является выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере медицины и здравоохранения.

Внутренний анализ проведен в соответствии с приказом от 23 августа 2023 года № 127-Н.

Состав рабочей группы:

Молдаханова Б.К. – заместитель директора по лечебной работе

Шукенова С.Ш. – руководитель отдела управления здравоохранения по организации административно-правовой работы

Сыздыкова Г.Р. – начальник отдела кадров

Қайрбекқызы А. – председатель профсоюзного комитета

Скакова М.Н. – исполняющая обязанности юриста

УСТАНОВЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИМ АНАЛИЗОМ РИСКИ:

РИСКИ В ПОДДЕЛЬНЫХ ДИПЛОМАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Анализом установлены **27 фактов** использования медицинскими работниками **не подтвержденных дипломов** ГКП на ПХВ «Талдыкорганского высшего медицинского колледжа» ГУ «Управления образования области Жетісу».

№	Наименование места работы (занимаемая должность)	Дата приема на работу	ФИО	Данные по дипломам о высшем образовании			
				Номер/серия диплома	Дата выдачи	Кем выдано (полное наименование ВУЗа)	Специальность
1	Медсестра ОРИТ ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница	01.02.2023 г.	Джекебасва Алмагуль Нурсултановна	НТ-1 №372283	1989 г.	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Медицинская сестра
	КГУ "Областной специализированный дом ребенка"	17.01.2022		НТ №372283	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медсестра
2	ГКП на ПХВ "Областная больница г.Талдыкорган" - медсестра	14.05.2009г.	Жетембаева Жаныл Сатыбалдиновна	ЛТ - 093803	06.1988г.	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Медицинская сестра
3	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский кожно-венерологический диспансер" - лаборант	21.12.1992	Вандышева Л.И.	№92702/32281	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
4	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский кожно-венерологический диспансер" - Главная медсестра	20.11.1996	Роговых Е.П.	№92822/372408	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	детская медицинская сестра
5	ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская многопрофильная больница" -Медсестра отделения анестезиологии и	09.08.2016г.	Иманбекова Бактыгул Алибековна	МТ-1 142140	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	«Медицинская сестра»

	реанимации						
6	ГКП на пхв "Областная больница г.Талдыкорган" - старший лаборант	10.06.2002г.	Амиргалиева Раиса Байбатыровна	НТ-1 №372269	06.1989г.	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Медицинская сестра
7	ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская многопрофильная больница" -Лаборант клиничко диагностической лаборатории	22.11.2002	Нурадилова Умит Тургановна	МТ-1 №142148	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	«Медсестра»
8	Медсестра отделения патологии новорожденных ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница"	28.08.1989г.	Балуанбекова Жанаргуль Адилкановна	МТ №142147	1989 г.	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Сестринское дело
9	КГУ "База специального медицинского снабжения "ГУ "УЗОЖ" фрмацевт	040.01.2023г.	Нурписова Анар Мухамадьяровна	№372387 НТ-1	04.07.1989 г.	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	фармацевт
10	ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" медицинская сестра кардиологического кабинета	08.04.2010	Богебаева Роза Нурбосыновна	ЛТ № 093894	14.05.1983	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	«Медицинская сестра»
11	КГП на ПХВ "Областная инфекционная больница" медсестра инфекционного отделения	01.01.2021	Касымханова Жанар Толегеновна	МТ-1№142243	02.07.1994	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Лечебное дело
12	Аксуская ЦРБ поликлиника фельдшер	11.09.2018	Нургожина Г	НТ-431157	03.07.1990	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	сестринское дело
13	ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ-медсестра общей практики	14.03.2011	Кыдырбаева Анар Умитбековна	НТ № 372424	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
14	ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ-медсестра	11.09.2008	Бекбосынова Анар Байгалиевна	НТ-1 № 372284	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
15	ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ-медсестра	01.08.1989	Алтынбекова Паризат Сламбековна	ЛТ № 093828	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
16	ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ-медсестра	01.03.2021	Рахимбаева Ляззат Жумагалиевна	НТ-1 № 372371	04.06.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
17	ГКП на ПХВ "Ескельдинская ЦРБ-медсестра	01.08.2009	Усенова Алия Батырбековна	МТ-1 №142068	03.03.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	Акушерское дело
18	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ - медсестра	01.08.1989 г	Молжигитова Бигуль Толсеубековна	МТ-1 № 142137	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медсестра
19	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ - медсестра	01.06.2005	Мустафаева Гаухар Аслановна	ПТ-1 № 341495	24.06.1993	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	зубной врач

20	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ - медсестра	13.03.2015	Бектурганов Кайрат Тлеугалиевич	ПТ-1 № 341481	24.06.1993	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	зубной врач
21	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ - медсестра	01.10.2007 г	Онгарбаева Майра Кожасвна	НТ-1 № 372414	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медсестра
22	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ - медсестра	05.08.1989	Жуманова Жанна Жаксыбаевна	НТ-1 № 372297	04.07.1989	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
23	ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ медсестра	09.08.1985	Красноусова Наталья Валентиновна	ДТ №356395	01.07.1985	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
24	ГКП на ПХВ "Коксуская ЦРБ" - Медицинская сестра общей практики	01.03.2005	СУЛТИБАЕВА АНАР ШЕРАЛИЕВНА	ОАБ-П №0124626	04.09.1997	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	сестринское дело
25	ГКП на ПХВ "Коксуская ЦРБ" - Главная медсестра	18.08.2021	КЕШУОВА АЙГУЛЬ САТВАЛДИНОВ НА	ОАБ-П №0093385	21.01.1998	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	сестринское дело
26	ГКП на ПХВ " Текелйская городская больница" ГУ " Управления здравоохранения области Жетісу" медсестра кабинета по ВБИ	01.12.1999	Пашенко Ирина Михайловна	НТ № 372261	04,07,1989 г	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	медицинская сестра
27	Акуская ЦРБ школа	04.01.2017	Амангельдиновна Г	ОАБ-0093376	20.10.1997	ГКП на ПХВ "Талдыкорганский высший медицинский колледж"	сестринское дело

Период выдачи дипломов датируется с 1983 года и возможно указанные лица работают с момента их получения.

В журналах выдачи дипломов колледжа данные лица не зарегистрированы и отсутствуют в списках выпускников.

Предложение: Администрации Предприятия совместно с Управлением здравоохранения на регулярной основе проверять подлинность используемых дипломов работников (вновь принимаемых - в первую очередь). Предприятию издать внутренний приказ «О проведении мониторинга подлинности дипломов об образовании на постоянной основе» с определением ответственных лиц.

РИСКИ В НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

19.04.2023 года в отношении директора ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» Пак С.Г. составлен протокол об административном правонарушении по ст.681 КоАП.

04.01.2023г. Мырзабеков Р.О. приказом директора ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной помощи» Пак С.Г. за №70-Ж назначен на должность заведующего складом.

Таким образом, Пак С.Г., при наличии приговора суда, вопреки требованиям п.2 ч.2 ст.26 и ч.3 ст.32 Трудового Кодекса РК, принял на работу Мырзабекова Р.А., который ранее совершил коррупционное преступление, то есть совершил административное

правонарушение, предусмотренное статьей 681 КоАП (Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление).

В ходе рассмотрения административного дела директор скорой и неотложной помощи Пак С.Г. вину признал в полном объеме.

В связи с чем, на основании ст.810 ч.1 КоАП, административный материал рассмотрен в сокращенном порядке с наложением административного штрафа в размере 172 500 тенге (Сумма полного штрафа составляет 100 МРП, то есть 345 000 тенге).

Аналогичный материал составлен в отношении директора ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная клиника» Умирбаева М.А.

В целях недопущения подобных фактов медучреждениям области необходимо принять меры превентивного характера, в том числе путем закрепления мер в нормативных актах.

Предложение: Предприятию издать внутренний приказ «О запрете принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление на руководящие и финансово-распределительные должности с определением ответственных лиц.

РИСКИ В ОТСУТСТВИЕ РОТАЦИИ РУКОВОДСТВА МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Если ротация государственных служащих и руководителей предприятий в сфере образования регламентирована специальным нормативно-правовым актом, то в соответствии с действующим законодательством ротация руководителей медицинских организаций законодательными актами **не предусмотрена.**

Так, анализом установлено, что отдельные руководители медицинских организаций и лица, осуществляющие бухучет (компетенция, имеющая коррупционные риски), осуществляют свою деятельность на одной должности **более 17 лет.**

К примеру:

Руководитель ГКП на ПХВ "Областная стоматологическая поликлиника" Сыргабаев Т. – занимает должность **17 лет** (с 31.03.2006г.)

Руководитель ГКП на ПХВ "Каратальская ЦРБ" Кумаров Б. – занимает должность **14 лет** (с 13.04.2009г.), главный бухгалтер Чурчитбаева Г. – занимает должность **7 лет** с 12.01.2016г.

Руководитель ГКП на ПХВ "Алакольская ЦРБ" Бутабаев А – занимает должность **8 лет** (с 18.06.2015), главный бухгалтер Бижанова Б. – занимает должность **11 лет** с 05.11.2012г.

Руководитель ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" Жумашев К. – занимает должность **9 лет** (с 15.05.2014г.), главный бухгалтер Алимбаева А. – занимает должность **8 лет** с 02.02.2015г.

Руководитель ГКП на ПХВ "Саркандская ЦРБ" Шулгаубаев А. – занимает должность **6 лет** (с 10.05.2017г.), главный бухгалтер Рожкова С. – занимает должность **13 лет** с 01.06.2010г.

Главный бухгалтер ГКП на ПХВ "Кербулакского ЦРБ" Кочербаева Б. – занимает должность **12 лет** с 05.11.2011г.

Главный бухгалтер ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская многопрофильная больница" Попова У. – занимает должность **7 лет** с 20.07.2016г.

Необходимость ротации руководителей медучреждений обусловлена высокой степенью коррупциогенности их полномочий, в том числе при распределении

бюджетных средств.

Деятельность главных бухгалтеров, осуществляющих свою деятельность в одном медучреждении на длительной основе, должна подлежать регулярному внешнему аудиту, проведение которого возможно приказом руководителя Управления здравоохранения.

Предложение: Приедприятию направить письмо в уполномоченный орган о рассмотрении вопроса по внесению соответствующих дополнений в отраслевое законодательство касательно применения норм ротации для руководителей медучреждений (по аналогии в сфере образования - директора школ и детсадов).

РИСКИ В МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДАХ

Услуги по переработке медицинских отходов включают в себя: погрузку медицинских отходов, транспортировку медицинских отходов на переработку и разгрузку медицинских отходов для переработки на предприятии поставщика с дальнейшей утилизацией и уничтожением медицинских отходов.

Согласно Приказу «Об утверждении Классификатора отходов» и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 6 августа 2021 года № 314 медицинские отходы относятся к виду опасных отходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического кодекса РК №400-VI, введенного в действие 2 мая 2021 года "субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию и (или) уничтожению опасных отходов обязаны предоставить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности, а именно - Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов, согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

Перевозка медицинских отходов производится на специализированной технике для перевозки отходов. Перевозка медицинских отходов осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко поддающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям документов нормирования. согласно п.86, параграфа 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 28 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Переработка производится на производственной базе поставщика с использованием специальных установок по обеззараживанию. Медицинские отходы класса Б, В обезвреживаются альтернативными методами на специальных установках по обезвреживанию: автоклавирование, химическая обработка, микроволновая обработка согласно п. 74 параграфа 2 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 28 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, а также в соответствии со ст. 329 Экологического Кодекса.

Кроме того, медицинские отходы будучи опасными должны перевозиться поставщиками при наличии специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7, согласно Приказу «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460.

Количество лечебно-профилактических организаций по области Жетісу, где образуются медицинские отходы классов А, Б, В, Г составляет **32** объекта.

Утилизация медицинских отходов путем автоклавирования в медицинских учреждениях области Жетісу **не применяется**.

Медицинские отходы собираются предварительно в одноразовые пакеты, или в емкости с плотно закрывающимися крышками (КБСУ) по соответствию класса опасности, хранятся в ЛПУ в отдельно отведенной комнате для временного хранения медицинских отходов, где хранятся не более трех суток. За которым прикреплен приказом директора ЛПУ ответственное должностное лицо, и этим же лицом ведется ежедневный учет о приеме и сдачи медицинских отходов. Утилизация медицинских отходов в лечебно-профилактических организациях не проводится. По договору с субъектами, занимающимися вывозом, сбором, хранением и утилизацией медицинских отходов производят самовывоз, специально выделенным автотранспортом, еженедельно (сроки, кратность вывоза по договоренности каждой ЛПУ с субъектами).

Сбор, прием и транспортировка медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации, контейнерах. Медицинские отходы по мере накопления вывозятся и утилизируются специализированными организациями – поставщиками с которым заключен договор на утилизацию.

Риски заключение договоров с поставщиками, у которых отсутствует лицензия

Анализом установлены поставщики, у которых **отсутствуют либо просрочена лицензия** на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды и специальное разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7.

К примеру, с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года медицинскими организациями на утилизацию опасных отходов было заключено 66 договоров с 17 компаниями на сумму **110 832 535 тенге**, из них по 12 договорам на общую сумму 2 779 002 тенге у поставщиков услуг **отсутствовала соответствующая лицензия:**

ТОО "ТУЛПАР-Е11" – отсутствует,

ТОО "Disposal of medical waste" – недействительная,

ТОО "Гүлбаһра" – отсутствует,

ИП MEDSERVICE – отсутствует,

ТОО "Центр Профессиональных Услуг "Зангар" – отсутствует.

Спец.разрешение на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7. – **отсутствуют** у ТОО "ТУЛПАР-Е11", ТОО "Disposal of medical waste" – недействительная, ТОО "ПромТехноРесурс КЗ" – отсутствует, ТОО "Гүлбаһра" – отсутствует, ИП MEDSERVICE – отсутствует, ТОО "Центр Профессиональных Услуг "Зангар" – отсутствует.

Предложение:

Предприятию направить письмо в Акционерное общество «Центр электронных финансов» с предложением: во избежание закупа услуг, по которым предусмотрено лицензирование, разрешение и уведомление видов деятельности необходимо произвести интеграцию списка КТРУ на портале goszakup.gov.kz с Приложениями 1,2,3 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» и порталом elicense.kz.

На текущий момент, сторона заказчика при объявлении закупа по КТРУ в котором предусмотрено лицензирование, разрешение либо уведомление вида деятельности вручную ставит галочку о необходимости прикрепления лицензии, разрешения либо уведомления для участия в лоте. Данная интеграция позволит устранить ошибки, связанные с человеческим фактором, а также привести в соответствие закуп лицензированного рынка услуг по нормам НПА.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Администрации медучреждения совместно с Управлением здравоохранения на регулярной основе проверять подлинность используемых дипломов работников (вновь принимаемых - в первую очередь). Медучреждению издать внутренний приказ «О проведении мониторинга подлинности дипломов об образовании на постоянной основе» с определением ответственных лиц;

- Медучреждению издать внутренний приказ «О запрете принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление» с определением ответственных лиц;

- Медучреждению направить письмо в уполномоченный орган о рассмотрении вопроса внесения советующих дополнений в отраслевое законодательство касательно применения норм ротации для руководителей медучреждений (по аналогии в сфере образования - директора школ и детсадов);

- Медучреждению направить письмо в Акционерное общество «Центр электронных финансов» со следующим предложением: во избежание закупа услуг, по которым предусмотрено лицензирование, разрешение и уведомление видов деятельности необходимо произвести интеграцию списка КТРУ на портале goszakup.gov.kz с Приложениями 1,2,3 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» и порталом elicense.kz.

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2»

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
----------	--	--	------------------------

1.	Директор	<p>Право принятия решения и осуществление организационно-хозяйственных функций. Действует от имени предприятия в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления поликлиники в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определенные уставом.</p>	<p>Коррупционные риски, связанные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества третьим лицам, 2) с проведением необоснованной кадровой политики 3) наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах поликлиники.
2.	Заместители директора	<p>Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции.</p>	<p>Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями.</p>
3.	Главный бухгалтер	<p>Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.</p>	<p>Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.</p>

		Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности поликлиники.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым/материальным операциям.
4.	Начальник отдела кадров	Работа со служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.
5.	Провизор	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.
6.	Юрист	Претензионная, исковая работа.	Оказание содействия поставщикам при ведении претензионной, исковой работы.
7.	Специалист по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, выполнение работ, заключаемых для нужд поликлиники.	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением

			спецификации под конкретного поставщика; Включение неprudосмотренных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта.
8.	Расчетный бухгалтер	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам.	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.
9.	Заведующие отделениями	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи.	Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам
10.	Врачи	Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок.	Конфликт интересов. потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и заключений пациентам и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения.
11.	Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе	Конфликт интересов. потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения.

УТВЕРЖДАЮ

директор ГКП на ПХВ
«Талдыкорганская городская
поликлиника №2»

Нурмухамбетова С.И.

«10» сентября 2023 года



**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ
«Талдыкорганская городская поликлиника №2» ГУ «Управление
здраоохранения области Жетісу»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	В целях минимизации коррупционных рисков и приписок со стороны субподрядных организации, оказывающих медицинские услуги, предлагается усилить контроль по мониторингу закупа субподрядных услуг.	Ежемесячный анализ оказанных медицинских услуг	Аналитическая справка по мониторингу медицинских услуг, рассмотрение выявленных рисков комиссионно.	Экономист Аринова С.А. Комплаенс-офицер Ким Н.П.	Октябрь 2023 года
2.	В целях недопущения коррупционного правонарушения, а также исключения конфликта интересов со стороны должностных лиц, в процессе работы и принятия на работу	Изучение личных дел кандидатов на работу	Исключение фактов непосредственной подчиненности близких родственников в (свойственников)	Комплаенс-офицер Ким Н.П.	постоянно

	(близких родственников и совйственников) получать от них письменное уведомление.				
3.	В целях недопущения коррупционного правонарушения, получать от должностных лиц письменного уведомления о наличии у лица ИП, ТОО, АО и участия в них.	Доведение до сведения должностных лиц и кандидатов на работу о необходимости соблюдения антикоррупционн ых ограничений при приеме на работу.	Собеседован ия с должностным и лицами и кандидатами на работу, являющимися субъектами антикоррупц ионного законодатель ства РК.	Комплаенс- офицер Ким Н.П.	Постоянно
4.	На ежеквартальной основе проводить семинар-лекции по вопросам противодействия коррупции, формированию антикоррупционной культуры и этики.	Доведение до сведения должностных лиц и кандидатов на работу требований антикоррупционно го законодательства РК, практические обучающие мероприятия по исключению фактов коррупции и создания условий т предпосылок для совершения коррупционных нарушений.	Лекция- семинар	Комплаенс- офицер Ким Н.П.	Ежекварталь но
5.	Выявлять участки медицинской деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам.	Анализ допущенных нарушений трудовой и исполнительской дисциплины на участках работ, по которым поступают жалобы от пациентов.	Члены дисциплинар нойт комиссии.	Комплаенс- офицер Ким Н.П.	Постоянно

6.	В целях совершенствования мер по снижению создания предпосылок и условий для наступления коррупционных рисков своевременно принимать меры по соблюдению требований законодательств РК по государственным закупкам.	Своевременное объявление на официальном сайте/портале гос.закупок. Создавать на постоянной основе комиссии по государственным закупкам. Исключать факты создания искусственных предпочтений тем или иным участникам государственных закупок.	Оперативное реагирование на выявленные факты нарушений требований законодательством РК по государственным закупкам. По каждому факту проводить разбирательства.	Члены дисциплинарной комиссии/комиссии по государственным закупкам. Комплаенс-офицер Ким Н.П.	Принятие мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц. Своевременное принятие юридических/административно-правовых мер в отношении недобросовестных участников государственных закупок.
7.	В целях обеспечения прозрачности деятельности поликлиники и доступности медицинских услуг гражданам отслеживать сайт поликлиники, а также автоматизированную систему МИС-Жетысу на предмет качественного оказания медицинских услуг по поступившим активам от пациентов.	Ежемесячный анализ оказанных медицинских услуг.	Оперативное реагирование на выявленные факты нарушений требований законодательств РК в сфере оказания медицинских услуг.	Члены дисциплинарной комиссии, Комплаенс-офицер Ким Н.П.	Принятие мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц.