

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника №4 города Темиртау» УЗКО

г. Темиртау

15.06.2023 г.

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

#### **Полное наименование объекта внутреннего анализа:**

Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №4 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области (далее по тексту – Предприятие).

#### **Основание проведения внутреннего анализа:**

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора, Конституция РК, ст.8 Закона РК от 18.11.2015г. №410 «О противодействии коррупции», Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», иные правовые акты.

#### **Состав комиссии:**

##### **Председатель комиссии:**

- Юрист – Ярулина Т.С.

##### **Члены комиссии:**

- Заместитель директора по стратегическому развитию – Гартунг Т.Ю.

- Экономист – Муслимова Ж.М.

- Бухгалтер по государственным закупкам – Васьбиева Ю.В.

- Начальник ОУП и КР – Шин Н.В.

- Начальник хозяйственного отдела – Турсунов Б.Ф.

##### **Секретарь комиссии:**

- Главная медсестра – Кожаметова С.Б.

Внутренним анализом охвачен период работы Поликлиники №4 г. Темиртау с 04.01.2023 года по 15.06.2022 год.

### **1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах**

При осуществлении деятельности Поликлиника руководствуется:

- 1) Конституция Республики Казахстан;
- 2) Кодекс РК «О здоровье народа и системы здравоохранения»;
- 3) Трудовой Кодекс РК;
- 4) Закон РК «О государственных закупках»;
- 5) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи»;

6) Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 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»;

7) Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

8) Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;

9) Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-186/2020 «Об утверждении правил ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального страхования»;

10) Приказа Министра здравоохранения РК от 13 ноября 2020г. № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь»;

11) Приказа Министра здравоохранения РК от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;

12) Приказа Министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности»;

13) Приказа Министра здравоохранения РК от 13 ноября 2020г. № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь»;

14) Приказа Министра здравоохранения РК от 12 октября 2021г. № ҚР ДСМ-103/2020 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан»;

15) и другие.

Комиссией Предприятия коррупционных рисков в вышеуказанных нормативно – правовых актах выявлено не было.

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

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

## **2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.**

### **Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.**

### **Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интереса**

Государственные услуги в Предприятии оказываются согласно стандарта утвержденного Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2015 года №11304. Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не установлено. Также при проведении анализа были изучены следующие внутренние нормативные акты, которыми руководствуется в своей деятельности «Кодекс корпоративного управления», «Положение о премировании», «Положение об оказании платных медицинских услуг и о порядке использования средств от их оказания», «Положение об информационной политике», «Правила информационного наполнения Интернет-ресурса и требования к их содержанию», «Кадровая политика», «Кодекс деловой этики», «Положение об исполнительном органе (первом руководителе и его заместителях)», «Положение об отделе по управлению персоналом и кадровой работе», «Инструкция по делопроизводству», «Правила трудового распорядка для работников предприятия», «Положение о структурных подразделениях предприятия». Все указанные документы утверждены директором предприятия, согласованы с юристом и с теми, кто их непосредственно разрабатывал. Каждый документ включает в себя цели, задачи, функции, права и обязанности, общие положения, руководство. Все указанные документы утверждены директором предприятия и согласованы решением наблюдательного совета, юридическим отделом и с теми, кто их непосредственно разрабатывал. Каждый документ включает в себя цели, задачи, функции, права и обязанности, общие положения, руководство.

Все внутренние нормативные документы разработаны в соответствии с Конституцией РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360 от 07.07.2020г., Трудовым кодексом РК №414 от 23.11.2015г., Законом РК №401 от 16.11.2015г. «О доступе к информации», Приказами МЗ РК, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

По результатам анализа внутренних нормативных документов, не установлено положений, затрагивающих деятельность предприятия и способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, а также созданию барьеров при осуществлении деятельности и соблюдения законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования внутренних актов. Наличие дискреционных полномочий (совокупность прав и

обязанностей должностных лиц, предоставляющих органу или должностному лицу возможность по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого решения (управленческого, юрисдикционного и т.д.), либо возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких вариантов решений, предусмотренных нормативным правовым актом) и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

При проведении анализа деятельности службы управления персоналом

Все приказы изготовлены на фирменных бланках, на государственном и русском языках, в соответствии с нормами закона РК №151 от 11.07.1997г. «О языках в республике Казахстан», также ведется учет и нумерация приказов.

Все внутренние нормативные акты устанавливают исчерпывающие основания и порядок принятия решений должностным лицом предприятия. Положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которые приводят к декларативному характеру и невозможности практического применения, не имеется.

В ходе анализа внутренних нормативных документов, установлено, что коллизии положений правовых актов и внутренних документов не выявлены (отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы).

По результатам анализа внутренних нормативных документов, не установлено положений, затрагивающих деятельность предприятия и способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, а также созданию барьеров при осуществлении деятельности и соблюдения законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования внутренних актов.

По итогам анализа коррупционных рисков в кадровой работе, порядок отбора и назначения на должность работников осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РК. При трудоустройстве претендент предоставляет документы, указанные в ст.32 ТК РК от 23.11.2015г. №414. При осуществлении деятельности, на предприятии отсутствуют излишние административные барьеры в виде требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, в том числе возложение на физических и юридических лиц обязанность предоставлять документы, информацию и другие данные, истребование которых нецелесообразно. Принятие на работу претендентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК.

Сведения о свободных вакансиях размещаются на электронной бирже труда [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz).

Каких-либо коррупционных рисков в ходе анализа выявлено не было.

### **3. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг**

Предприятие оказывает более 15 государственных услуг через веб-портал электронного правительства «Запись на вакцинацию» «выдача справки о временной нетрудоспособности»).

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов на основании Приказа Министра здравоохранения РК от 13 ноября 2020г. № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи, Приказа МЗ РК от 18.11.2020г. №ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности». В соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013г. №88 «О государственных услугах», государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

При острых или обострении хронических заболеваний и травмах врач выдает лист или справку о временной нетрудоспособности единолично и одновременно на три календарных дня (на основании приказа руководителя медицинской организации в период повышенной заболеваемости населения гриппом, ОРВИ - до шести календарных дней) и с общей продолжительностью не более шести календарных дней.

Лист о временной нетрудоспособности выдается при:

- 1) острых или обострении хронических заболеваний.
- 2) травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;
- 3) искусственном прерывании беременности;
- 4) уходе за больным ребенком;
- 5) беременности и родах;
- 6) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);
- 7) долечивании в санаторно-курортных организациях;
- 8) карантине;
- 9) ортопедическом протезировании.

Справка о временной нетрудоспособности по форме первичной медицинской документации организаций здравоохранения, утвержденной уполномоченным органом согласно подпункту 31) статьи 7 Кодекса, выдается при:

- 1) острых или обострении хронических заболеваний, травмах и отравлениях лицам, обучающимся в организациях образования;
- 2) травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации;
- 3) лечении хронического алкоголизма, наркомании, не осложненных иными расстройствами и заболеваниями;

- 4) уходе за больным ребенком;
- 5) прохождении обследования в консультативно-диагностических организациях на период проведения инвазивных методов обследования;
- 6) искусственном прерывании беременности;
- 7) беременности и родах лицам, обучающимся в организациях образования;
- 8) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);
- 9) долечивании в санаторно-курортных организациях;
- 10) карантине;
- 11) ортопедическом протезировании;

При оказании государственных услуг возможны следующие коррупционные риски:

**1.** Риск выписки незаконных справок ВКК за вознаграждение или «друзьям», «родственникам». Существовавшая система бумажной справки ВКК не исключала возможность выписки такой справки, например, средним медицинским работником или работником регистратуры, проставление туда фамилий врачей, любых подписей, печатей. После анализа риска было принято решения перехода в цифровой формат выписки справок ВКК, которое сделало прозрачным и невозможным подделать автора такой справки. Упростило контроль за выписанными справками ВКК, включая справки на получения пенсионных накоплений на лечение.

**2.** Риск выписки бесплатных направлений на обследования своим знакомым, родственникам и за вознаграждение усилен мониторинг за выдачей направлений на обследования, назначены кураторы из заместителей директоров, которые контролируют выборочным образом выдачу направлений на обследования, по факту выявления необоснованных направлений врачи подвергаются административному воздействию (замечания, выговора, снижение СКПН).

**3.** Сохраняется риск использования своего служебного положения со стороны пациентов, работающих в государственных органах для получение различных послаблений в виде приема без очередей и т.д. С врачами проводится разъяснительная работа о недопущения таких случаев. По каждому случаю врачам приказано сообщать офицеру комплаенс службы или напрямую в анонимной форме по телефонам горячей линии антикоррупционной службы.

Комиссией нарушений по данным рискам не выявлено.

#### **4. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций**

Предприятие не реализует разрешительные функции, контрольные функции отсутствуют, лицензирование и внешнюю экспертизу медицинских услуг не осуществляет.

## **5. Выявление коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределение дохода от оказания платных услуг**

Работа платных услуг регламентируется ст.202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения и Типовой формы договора на оказание платных услуг в организациях здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №304. Медицинская помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги) оказываются в соответствии со стандартами на договорной основе. С услуга получателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте Предприятия.

Согласно внутреннего документа «Положение о распределении средств, движения и учета документов по оказанию платных медицинских услуг и о порядке использования средств от их оказания», ведется бухгалтерский учет и отчетность по оказанию платных услуг, в соответствии с учетной политикой, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Созданный на предприятии Комиссия распределяет выплаты стимулирующего характера, премии за производственные результаты за отчетный период. Основой для индивидуального распределения заработной платы служат чеки и платежные поручения. Для расходования средств от оказания платных услуг, составляются сметы расходов, которые утверждаются администратором бюджетных программ здравоохранения. Медицинскому персоналу кабинетов платных услуг, оплата труда которых производится согласно фактически отработанному времени, производятся все компенсационные выплаты, гарантированные государством, в том числе оплата больничного листа, отпуска. Средства предприятия, полученные от оказания платных услуг, расходуются в строгом соответствии со сметой расходов, утвержденной ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области», в рамках Закона РК «О государственном имуществе». В ходе анализа по выявлению коррупционных рисков, в процедурах установления надбавок и распределения дохода от платных услуг, нарушений не выявлено. На предприятии имеются внутренние нормативные документы, регулирующие распределение дохода от платных услуг. Контроль за установлением надбавок и распределением дохода от платных услуг, осуществляется Наблюдательным советом предприятия, в рамках своей компетенции.

## **6. Выявление коррупционных рисков при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения**

В соответствии с Кодексом РК от 12.06.2020г. №350 «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики

Казахстан», задачами административных процедур является реализация прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, обеспечение эффективного и прозрачного государственного управления, укрепление законности в публично-правовой сфере. А также порядок принятия и исполнения решений при осуществлении должностными лицами должностных полномочий и их оформление, в том числе в электронной форме;

Регулирование внутренних административных процедур является одним из приоритетных направлений в деятельности предприятия. Процедура рассмотрения обращений граждан по реализации их прав, а также защиты прав и законных интересов граждан, осуществляется в соответствии с законодательством РК. Все поступающие обращения (жалобы), запросы, предложения, проходят соответствующую регистрацию и поступают на исполнение должностному лицу, в компетенцию которого входит полное и объективное исследование фактических обстоятельств и составление письменного ответа по существу вопроса.

Ответы на обращения, запросы, составляются на государственном и русском языках, либо на языке обращения, со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, с разъяснением права заявителя на подачу жалобы, в случае несогласия с ответом. Нарушений сроков исполнения, установленных требованиями законодательства, при рассмотрении обращений, за текущий период не установлено.

Деятельность предприятия направлена на исключение отписки и волокиты при проведении административных процедур. В ходе проведения анализа, за 2023 год обращений -77 и жалоб-31, из них обоснованных -0, частично- обоснованных -4, необоснованных -27.

В данном разделе комиссией коррупционные риски не усматриваются.

## **7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности**

Принципами организационно-управленческой деятельности на предприятии является принцип разграничения полномочий, защиты прав и интересов, эффективного управления предприятием наблюдательным советом и исполнительным органом, устойчивого развития, управления рисками, внутренний контроль и аудит, регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности предприятия.. При проведении анализа, установлено, что на предприятии имеется гибкая система экономической и психологической мотивации, способствующей повышению заинтересованности работников в достижении целей, стоящих перед организацией. Ежегодно составляется и утверждается уполномоченным органом план развития, документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на пятилетний период. Деятельность предприятия соответствует ключевым показателям

(индикаторам) результативности, которые характеризуют уровень эффективности своей деятельности за планируемые и отчетные периоды. В своей деятельности, предприятие устойчиво развивается, принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава №112 от 14.06.2019г., утвержденного ГУ «Управление экономики Карагандинской области». Предприятие не вправе осуществлять свою деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленные положениями Устава. При осуществлении деятельности, предприятие обеспечивает управление с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, систему управления рисками и внутреннего контроля, исключение конфликта интересов. В ходе проведения анализа коррупционных рисков, в части реализации вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности, не выявлено.

#### **8. Выявление коррупционных рисков при расходовании бюджетных средств**

При проведении анализа установлено, что вся бухгалтерская документация составлена согласно информационной системы, внедренной на предприятии. Ведение документации ведется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в электронном формате, что минимизирует вероятность возникновения коррупционных рисков. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств осуществляется в соответствии с планом развития предприятия, согласованным с уполномоченным органом. За прошедший период проведена внутренняя инвентаризация товарно-материальных ценностей и анализ бухгалтерской документации. Проведен финансовый аудит по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год, аудиторской компанией ТОО «Аудиторская компания Казфинаудит», по результатам которого вынесено заключение: финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах, финансовое положение предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Искажений финансовой отчетности (МСФО) не имеется. В ходе проведения анализа, в части реализации вопросов при расходовании бюджетных средств, не выявлено.

#### **9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью**

Финансово-хозяйственная деятельности ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой

отчетности». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях».

Имеется назначенное материально-ответственное лицо, с ним составлен договор о материальной ответственности. Материальный бухгалтер ведет отчет в электронном формате информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета.

Проводится инвентаризация по установленному графику товарно-материальных ценностей и основных средств.

В связи с чем, в данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

#### **10. Выявление скрытых государственных услуг**

В деятельности Предприятия скрытых государственных услуг не выявлено.

#### **11. Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок**

Годовой план государственных закупок утверждается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития) 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 статьей 5 Закона РК №434 от 04.12.2015г. «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц. За отчетный период изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производились в соответствии с нормами закона, на основании приказа руководителя. Все государственные закупки проводятся в электронном формате, что призвано минимизировать возможность контакта между заказчиком и поставщиком, являющегося причиной коррупции и ведущего к снижению уровня конкурентоспособности, нецелевому расходованию бюджетных средств. Своевременно заключаются договоры с поставщиками товаров, работ, услуг. Приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок не установлено.

По результатам проведенного анализа, фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок (аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право) не выявлено. Участия в проводимых

отчетности». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях».

Имеется назначенное материально-ответственное лицо, с ним составлен договор о материальной ответственности. Материальный бухгалтер ведет отчет в электронном формате информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета.

Проводится инвентаризация по установленному графику товарно-материальных ценностей и основных средств.

В связи с чем, в данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

## **10. Выявление скрытых государственных услуг**

В деятельности Предприятия скрытых государственных услуг не выявлено.

## **11. Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок**

Годовой план государственных закупок утверждается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития) 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 статьей 5 Закона РК №434 от 04.12.2015г. «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц. За отчетный период изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производились в соответствии с нормами закона, на основании приказа руководителя. Все государственные закупки проводятся в электронном формате, что призвано минимизировать возможность контакта между заказчиком и поставщиком, являющегося причиной коррупции и ведущего к снижению уровня конкурентоспособности, нецелевому расходованию бюджетных средств. Своевременно заключаются договоры с поставщиками товаров, работ, услуг. Приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок не установлено.

По результатам проведенного анализа, фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок (аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право) не выявлено. Участия в проводимых

государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава предприятия не установлено.

В числе закупок, проведенных путем прямого заключения договора, были приобретены товары, работы и услуги для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия, на основании п.п.42 п.3 ст.39 Закона РК «О государственных закупках». Основанием для выбора поставщика при проведении закупок, путем прямого заключения договора, являются ценовые предложения от потенциальных поставщиков (определяется поставщик, предложивший наименьшую цену) и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок. Товары закупались с учетом предусмотренных процедур через ИС «ЕНС ТРУ» на портале госзакупок. Согласно законодательству, контроль сферы государственных закупок проводится в рамках камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту. Основной целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений в закупках путем предоставления объекту права самостоятельно устранить нарушение, что минимизирует вероятность возникновения коррупционных рисков.

В ходе проведения анализа также установлено, что согласно п.3, п.8 ст.16 Закона РК от 16.11.2015г. №401 «О доступе к информации», обладатели информации, в частности субъекты квазигосударственного сектора, в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах информацию, в том числе в сфере государственных закупок, информацию о закупках товаров (работ, услуг). По результатам проверки в интернет-ресурсах систематически размещается информация о проведении процедуры государственных закупок, годовой план государственных закупок предприятия размещается на веб-портале государственных закупок. В случаях нарушения договорных обязательств контрагентом, в суд подается иск в соответствии с требованиями законодательства, необоснованных отказов от претензий или судебных разбирательств не выявлено. Выборочным анализом в документации государственных закупок нарушений законодательства не выявлено.

Государственные закупки проводятся согласно рапорта и ценового предложения, предоставленного руководителем структурного отделения. Данный рапорт согласовывается и проводится сверка с остатками на складе товаров и медикаментов, с целью исключения риска дополнительного закупа данного товара.

После согласования и подписью руководителя данная заявка размещается на портале государственных закупок.

Риск дополнительного закупа товара.

### **Выводы:**

1. За анализируемый период коррупционных правонарушений не выявлено.

2. В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия в соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. №410.

3. Во всех структурных подразделениях предприятия ежеквартально проводить обучающие и разъяснительные семинары с привлечением в качестве лекторов специалистов Антикоррупционной службы Карагандинской области.

4. Развивать антикоррупционную политику путем исполнения таких задач как, формирование нетерпимости к коррупции, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности, усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер, дальнейшее совершенствование деятельности предприятия по противодействию коррупции, изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры среди работников предприятия.

5. Соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК, требования внутренних нормативных документов. Руководствоваться принципами воспрепятствования признакам коррупции.

Справку по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Поликлиники №4 г. Темиртау направить в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» для сведения.

**Председатель комиссии:**

Юрист

\_\_\_\_\_ Ярулина Т.С.

**Члены комиссии:**

Заместитель директора по стратегическому развитию

\_\_\_\_\_ Гартунг Т.Ю.

Экономист

\_\_\_\_\_ Муслимова Ж.М.

Бухгалтер по государственным закупкам

\_\_\_\_\_ Васьбиева Ю.В.

Начальник ОУП и КР

\_\_\_\_\_ Шин Н.В.

Начальник хозяйственного отдела

\_\_\_\_\_ Турсунов Б.Ф.

**Ознакомлен: Директор А. Ескалиева** \_\_\_\_\_