

**ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ**  
коррупционных рисков в КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника №13» УОЗ г.Алматы

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №13» УОЗ г.Алматы проводится 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.

Внутренний анализ проводится антикоррупционной комплаенс службой ГП № 13.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №13» УОЗ г.Алматы (далее – Предприятие).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 4 квартал 2023 года.

Анализируемый период деятельности предприятия: 4 квартал, октябрь-декабрь 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

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

По результатам проведенного анализа установлено:

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

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

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров. Порядок подбора кадров регламентирован и осуществляется Единым установленным законодательно положением о подборе, найме и адаптации персонала (далее – Положение). В предприятии за отчетный период (с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г.) было уволено 5 работников, принято 7 работника. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным фактам нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 работника предприятия.



Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

За анализируемый период было проведено 25 обучений и повышения квалификации. В предприятия, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой предприятия и Кодексом этики, регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности предприятия.

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.

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

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников предприятия не поступали, всего различного рода обращение от физических лиц поступило 5, от юридических лиц отсутствует, все обращение рассмотрены своевременно.

За отчетный период всего было обслужено 15 628 пациентов, жалоб или замечаний по коррупционным составляющим не поступало.

По вопросам государственных закупок, все необходимые процедуры осуществляются в электронном виде, каких-либо коррупционных рисков не выявлено.

3. Заключительная часть. По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия не выявлено.

**Вр.и.о. комплаенс офицера**  
**Р. Мусаканова**

