

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности службы отдела кадров

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: служба отдела кадров КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17 № 17» УОЗ г.Алматы (далее – Предприятие):

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410 «О противодействии коррупции»,

- приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»,

- приказ директора Предприятия «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» № 40 от «28» декабря 2023 года.

Уполномоченное лицо за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков – Семейская Н.А. – комплаенс-офицер.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в направлении соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений Предприятия назначены лица, ответственные за сбор и предоставление уполномоченному лицу за проведение ВАКР источников информации для проведения анализа: Мелдебекова Ж.А. – заместителя директора по экономическим вопросам и АХО и Абдибаева А.Е. – старший инспектор отдела кадров.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.

Срок проведения с 10 января 2024 года по 31 января 2024 года.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков руководствовались:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Предпринимательский кодекс РК;
- 3) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410 «О противодействии коррупции»;
- 4) Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан»;
- 5) Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах";
- 6) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12;

7) Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 г.

8) Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;

9) иными правовыми актами.

Объектам внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия стал отдел кадров.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности в сфере трудовых отношений.

2) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

1. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности в сфере трудовых отношений предприятия.

Кадровое обеспечение Предприятия осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Кадровая политика Предприятия;
- Должностные инструкции работников;
- Коллективный договор между работодателем и работниками

Штатная численность работников составляет 549,25 единиц, из них:

- основных работников с декретниками – 450 (82 %)
- без декрета – 370 (67%)
- в декретном отпуске – 80 (14,6%)
- совместителей – 16 (2,9%)

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

Специалисты Предприятия своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков. За 2022-2023 годы прошли повышение квалификации 365 человек.

Все медицинские работники прошли обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения, в целях определения готовности лиц, к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

За отчетный период уволены 50 работников по соглашению сторон и инициативе работника.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Решение и применение мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются Советом по кадрам Предприятия.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечены 29 работников. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует.

В целях соблюдения требований законодательства, в личных делах сотрудников имеются справки об отсутствии или наличии судимости. Установлено, что сотрудники Предприятия судимости не имеют.

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

На Предприятии в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» имеется утвержденный Антикоррупционный стандарт КГП на ПХВ «Городской поликлиники № 17» УОЗ г.Алматы 05.09.2022 года, согласно которому при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников, должностные лица Предприятия обязаны:

1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;

2) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан;

3) при приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничение, возлагаемые на должностных лиц;

4) не требовать от кандидатов на работу документы, не имеющие отношения для заключения трудового договора;

5) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников:

6) если сотрудник располагает информацией о коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по предотвращению или прекращению такого правонарушения, в том числе незамедлительно в письменной форме информировать комплаенс-офисера и руководство Предприятия. Сотрудники Предприятия также обязаны незамедлительно в письменной форме информировать указанные выше лица о случаях склонения их другими лицами к совершению коррупционных правонарушений.

2) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на надлежащее исполнение им

должностных (служебных обязанностей) обязанностей. Данная ситуация может привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства.

Предприятие относится к квазигосударственному сектору, то есть структуре, созданной с участием государства.

Согласно пункта 17 статьи 1 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан» **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором личные интересы государственного служащего могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий.

Согласно части 3 статья 15 Предпринимательского кодекса РК не допускается злоупотребление служебными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и лицами, приравненными к ним, осуществляющими регулирование предпринимательской деятельности, в целях принятия имущественных благ и преимуществ.

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.

В ходе проведения анализа установлено, что все специалисты соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности и выполняют свои функциональные обязанности добросовестно и разумно в интересах Предприятия, избегая конфликтов.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению.

Риск единоличного принятия решений должностным лицом отсутствует. 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.

Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками предприятия не выявлены.

Вместе с тем, по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в рамках осуществления трудовых отношений между Работодателем и

работниками определены следующие должности, подверженные коррупционным рискам: директор, руководители структурных подразделений, специалист отдела кадров, заведующие отделениями, врачи (Приложение 1 к Аналитической справке).

При мониторинге Должностных инструкций выявлено, что отсутствует должностные обязанности Работников по соблюдению антикоррупционного законодательства. В Должностной инструкции не определена ответственность за ненадлежащее исполнение Работником должностных обязанностей по соблюдению антикоррупционного законодательства. Также в должностных инструкциях не прописано взаимодействие с комплаенс-офицером по вопросам противодействия коррупции.

Данные факты рассмотрены с позиции коррупционного риска. Учитывая данные несовершенства, мы можем судить о наличии правового пробела в ДИ. Отсутствие вышеуказанных положений, устанавливающих ответственность работников за соблюдение требований антикоррупционного законодательства, может приводить к формальному подходу к реализации всех мер, направленных на противодействие коррупции. Принятие мер по внесению дополнений в должностные инструкции Работников, является также превентивной мерой по избежанию конфликта интересов при выполнении должностных обязанностей работниками Предприятия.

Рекомендации по внесению изменений в Должностные инструкции:

1) В Раздел «Обязанности Работника» включить следующие обязательные подпункты:

1) незамедлительно сообщать комплаенс-офицеру о всех ситуациях, связанных с коррупционными рисками, в случае их возникновения при исполнении должностных обязанностей;

2) содействовать администрации в противодействии коррупции в Поликлинике;

3) отказываться от получения со стороны пациентов подарков или знаков внимания, противоречащих требованиям антикоррупционного Кодекса Корпоративной этики предприятия – статья 20 за оказание медицинской помощи, а также при исполнении следующих Стандартов государственных услуг:

| Код государственной услуги | Наименование гос.услуги | Наименование подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 00601002 | Запись на прием к врачу | Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| | | | года № КР ДСМ-90 |
| 00601003 | Вызов врача на дом | | <u>Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № КР ДСМ-90.</u> |
| 00601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | | <u>Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № КР ДСМ-90.</u> |
| 00601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | | <u>"Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020. Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21660.</u> |
| 00601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | | <u>"Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020. Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21660.</u> |
| 00601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | | <u>Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР-ДСМ-27. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 марта 2022 года № 27218.</u> |
| 00601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | | <u>Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР-ДСМ-27. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 марта 2022 года № 27218.</u> |

| | | | |
|--|----------|---|---|
| | 00601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | Об утверждении Правил оказания государственной услуги " <u>Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан</u> ". Приказ <u>Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № КР ДСМ -103</u> . Зарегистрирован в <u>Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2021 года № 24765</u> . |
|--|----------|---|---|

II) В Раздел «Ответственность» включить следующие обязательные подпункты

- За нарушение законодательных и нормативных актов может быть привлечен в соответствии с законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей в процессе оказания государственных услуг Поликлиникой;

- совершение коррупционного правонарушения.

Комплаенс-офицер



Н. Семейская

31 января 2024г

С СОДЕРЖАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
«ОЗНАКОМЛЕНА»

**Директор
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы**

_____ **А.Е. Тажиева**

13 февраля 2024 г.

СПИСОК
должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционного риска

| № | Должность, подверженная коррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски |
|---|--|---|--|
| | Директор | Организация деятельности Предприятия, структурных подразделений | Принятие решений по приему на работу, наложению дисциплинарного взыскания, мерам поощрительного характера. |
| | Заместители директора | Организация деятельности Предприятия, структурных подразделений | Необъективная оценка работы сотрудников, покровительство отдельным сотрудникам, искажение объективной информации |
| | Главный бухгалтер | Организация работы отдела | Необъективная оценка работы сотрудников, покровительство отдельным сотрудникам, искажение объективной информации |
| | Главная медсестра | Организация работы отделения | Необъективная оценка работы сотрудников, покровительство отдельным сотрудникам, искажение объективной информации |
| | Заведующие отделениями | Организация работы отделений | Необъективная оценка работы сотрудников, |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|---|
| | | | покровительство отдельным сотрудникам, искажение объективной информации, при осуществлении функций по выполнению государственных услуг |
| | Начальник хозяйственной службы | Организация работы отдела | Необъективная оценка работы сотрудников, покровительство отдельным сотрудникам, искажение объективной информации |
| | Специалист отдела кадров | Подбор кадров | <p>нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора;</p> <p>принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста;</p> <p>- продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок действия сертификата специалиста.</p> <p>- продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок прохождения повышения квалификации.</p> |

Комплаенс-офицер



Н.А. Семейская