

ОТЧЕТ
о работе комплаенс-оффисера
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы
Семейской Н.А.
за 7 месяцев 2023 года

За 7 месяцев 2023 года под призмой соблюдения антикоррупционного законодательства в КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» (далее «ГП17») были изучены нижеследующие вопросы:

1. По вопросу управления персоналом.

ГП 17 является государственным предприятием, осуществляющим деятельность в области здравоохранения.

ГП 17 является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, от своего имени вступает в гражданско-правовые отношения.

Организационная структура ГП 17 утверждаются Наблюдательным советом. Решение о приеме на работу принимается Советом по кадрам Предприятия, что исключает конфликт интересов.

Вопросы применения дисциплинарных взысканий разрешаются Советом по кадрам в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан.

Был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в НПА по вопросу управления персоналом за 2022-2023 годы.

По результатам был установлен один коррупционный риск – отсутствие в должностных инструкциях работников ГП № 17 должностных обязанностей и ответственности по соблюдению антикоррупционного законодательства. Должностные инструкции работников ГП № 17 приведены в соответствие с антикоррупционным законодательством РК.

2. По вопросу урегулирования конфликтов интересов

Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

Вышеназванные лица, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов, а также в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство ГП 17, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

- факты конфликта интересов на ГП 17 не установлены.
- факты работы близких родственников в непосредственном подчинении на ГП 17 не установлены.

3. По вопросу планирования

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности ГП 17.

В соответствии со статьей 140 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» деятельность ГП 17 финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

План развития, мониторинг и оценка его реализации, а также разработка и представление отчетов по его исполнению осуществляется ГП 17 в соответствии с правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14.

Разработка Плана развития, а также показатели финансово-хозяйственной деятельности (*основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, денежные средства, реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов*) осуществляется экономической службой в лице заместителя директора по экономическим вопросам и АХО и экономистом на основании заявок, поданных структурными подразделениями.

4. По вопросу бухгалтерского учета и отчетности

Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета, учетной/налоговой политиками, национальными/международными стандартами финансовой отчетности, а также иными документами регулирующие внутреннюю деятельность ГП 17.

5. По вопросу осуществления государственных закупок

Процедуры закупа товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», правилами организации и проведения закупа 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.

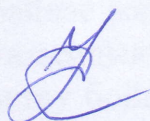
При осуществлении процедур закупа товаров, работ, услуг ГП 17 соблюдаются в том числе принципы оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок, открытости и прозрачности процесса закупок.

6. По вопросу формирования антикоррупционной культуры в ГП 17

В ГП 17 мною проведены семинарские занятия с трудовым коллективом по вопросу разъяснения антикоррупционного законодательства РК.

В здании ГП № 17 установлены на каждом этаже стенды, содержащие сведения борьбе с коррупцией и извлечения из законодательства РК по вопросам борьбы с коррупцией на государственном и русском языках.

Комплаенс-офицер



Н.А. Семейская