

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ВНУТРЕННЕМУ
АНАЛИЗУ коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городская
поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы**

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы (далее ГП 17) проводился в соответствии с приказом 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» и на основании приказа главного врача ГП 17 № 05 от 25.02.2022г. о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Объектами внутреннего анализа коррупционных рисков ГП 17 стали следующие подразделения:

- 1) отдел кадров;
- 2) отдел государственных закупок;
- 3) отдел цифровизации и статистической отчетности;
- 4) бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономический отдел).

Период внутреннего анализа коррупционных рисков - январь 2020г-декабрь 2021г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

1. В анализируемых подразделениях рассматривались следующие нормативно правовые акты: приказы, положения, инструкции, СОПы – дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

2. При анализе организационно управленческой деятельности каждого подразделения были сформулированы индикаторы коррупционных рисков, на основе которых выявлялись коррупционные риски и разрабатывались меры по их устранению.

Отдел кадров

	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск
1	Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов.	Не выявлен	
2	Отсутствие сроков проведения размещения объявления вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и тд.)	Отсутствует алгоритм, регламентирующий сроки размещения объявления о вакансии на сайте, о сроках приема документов	Ст. инспектору отдела кадров, в срок до 25 апреля 2022г. разработать алгоритм, регламентирующий сроки размещения объявления о вакансии на сайте, о сроках приема документов
3	Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлен	
4	Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлен	
5	Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы	Не выявлен	

Отдел государственных закупок

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия надо провести, что сделать, чтобы
1	Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам)	Не выявлен	
2	Необоснованность цены за единицу товара	Не выявлен	
3	Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров		Специалисту по государственным закупкам необходимо постоянно проводить анализ закупочных цен на товар- по интернету и по объявленным закупкам на данный вид товара других заказчиков на веб-портале государственных закупок
4	Несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок	Не выявлен	
5	Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику «заточки»	Не выявлен	
6	Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита	Не выявлен	
7	Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля	Не выявлен	
8	Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки	Не выявлен	

Отдел цифровизации и статистической отчетности

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск
1	Соответствие оказания государственных услуг установленным требованиям	Не выявлен	
2	Прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя	Не выявлен	

Бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономический отдел)

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск
1	Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлен	
2	Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлен	
3	Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц	Не выявлен	
4	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств	Не выявлен	
5	Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации»	Не выявлен	

В результате проведенного анализа, за рассматриваемый период было выявлено 2 коррупционных риска. По всем рискам был разработан план мероприятий по их устранению.

Комплаенс-сотрудник

15 апреля 2022г.

Н.Филимонова