

ОТЧЕТ
о работе комплаенс-оффисера КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы
за 12 месяцев 2024 года

1. РАЗДЕЛ
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

За 12 месяцев 2024 года была проведена внутренний анализ коррупционных рисков служба отдела кадров КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УОЗ города Алматы (далее – ГП 17).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР):

- 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 ГП 17 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» № 33 от «06» ноября 2024 года.

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

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 января 2024 года по 30 ноября 2024 года

Срок проведения с 07 ноября по 30 ноября 2024 года.

Объектам внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия стал отдел кадров.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) анализ выплаты оздоровительного пособия сотрудникам;
- 2) анализ оформления сотрудников, работающих по совместительству;
- 3) анализ планирования закупа медицинской техники и обоснованности необходимости ее закупа.

По первому вопросу ВАКР был проанализирован План развития Предприятия на 2024 год, согласно которому предусмотрено выплатить основным работникам Предприятия пособие на оздоровление на сумму 85 344 320,1 тенге. Всего на Предприятии работает 365 основных работников. По состоянию на период работы Комиссии выплачено пособие на общую сумму 70 497 255,0 тенге непосредственно 347 работникам, которым уже был предоставлен основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

Фактов получения двойного оздоровительного пособия работниками Предприятия не установлено.

Таким образом, проанализировав коррупционные риски при проведении выплат оздоровительных пособий на Предприятии, сделан вывод, что внутренние нормативно-правовые акты Предприятия содержат нормы трудового законодательства, гарантирующие выплаты работникам пособия на оздоровление в размере должностного оклада при выходе в основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. Нарушений финансовой дисциплины при осуществлении выплат пособий на оздоровление не выявлено.

По второму вопросу ВАКР

Были изучены 18 кадровых дел работников совместителей.

В соответствии с требованиями статьи 32 ТК РК в личном деле каждого работника имеется следующий пакет документов:

- 1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан
- 2) документы об образовании, документ о признании профессиональной квалификации, документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;
- 3) документ, подтверждающий трудовую деятельность;
- 4) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования
- 5) справку о наличии либо отсутствии сведений о судимости;
- 6) сведения о совершении коррупционного преступления;
- 7) справка из ЦПЗ.

В ходе анализа сведений, содержащихся в ИС Енбек.KZ, установлено, что все совместители работают без превышения нормальной продолжительности рабочего времени, установленного пунктом 1 статьи 68 ТК РК - 40 часов в неделю. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 68 ТК РК нормальное число рабочих часов за учетный период при проведении учета на Предприятии соответственно уменьшается.

Таким образом, нарушений законодательства РК при оформлении сотрудников, работающих по совместительству в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

По третьему вопросу ВАКР

В ходе проведения ВАКР при планировании закупа медицинской техники и обоснованности необходимости ее закупа был проанализирован План развития Предприятия на 2024 год, согласно которому Предприятием был приобретено медицинское оборудование для платного отделения для проведения высококачественной магнитотерапии/ светотерапии. На основании поданной заведующим платного отделения заявки, отделом государственных закупок были проведены государственные закупки путем ценового предложения, победителем стало ТОО «Арзу_ПВ», г. Павлодар.

Согласно условиям договора № 240048 от 01.02.2024г. на Предприятие был поставлен прибор светотерапии Биоптрон Про 1 PAG-991 с напольной стойкой на общую сумму 1 800 000 тенге, что соответствует средним коммерческим предложениям. В настоящее время данная медицинская техника установлена в платном отделении, оказано медицинских услуг на общую сумму 108 000 тенге 108 пациентам Предприятия.

Таким образом, нарушений законодательства РК при планировании закупа медицинской техники и обоснованности необходимости ее закупа в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

II. РАЗДЕЛ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА

Комплаенс-офицером, на постоянной основе проводится мониторинг обращений населения, публикаций в СМИ, социальных сетях сигналов на коррупционные правонарушения со стороны медицинских работников Предприятия.

Кроме того, 26 сентября 2024 года было принято участие в семинар-конференции на тему: «Правовая культура как основное условие минимизации коррупции в обществе».

Целью данного мероприятия было обсуждение практических вопросов в области права, посвященных формированию механизмов по противодействию коррупции посредством привития населению правомерной модели поведения, роста идентификации права в общественном сознании и правовой грамотности каждого гражданина.

Мероприятие проводилось при поддержке Управления общественного развития города Алматы в рамках реализации проекта «Алматы-адалдық алаңы» Общественный фонд «Парасатты ұрпақ үшін» совместно с кафедрой международного права АО «Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана».

Также комплаенс-офицером были прочитаны лекции по нововведениям в антикоррупционное законодательство РК, проводится антикоррупционный инструктаж при приеме на работу, подготовлен План мероприятий службы комплаенс-офицера на 2025 год.

Комплаенс-офицер



Н.А. Семейская