

Аналитическая справка по внутреннему анализу коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» управления здравоохранения г. Шымкент

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8 УЗ г. Шымкент» 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 8 № 82/2-нк от 11.04.2025г. о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков ГП 8 стали следующие подразделения:

- 1) Управление персоналом;
- 2) По государственным закупкам,
- 3) По статистической отчетности;
- 4) Бухгалтерская деятельность

Период внутреннего анализа коррупционных рисков – апрель 2024года по декабрь 2024года.

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.

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

- При анализе организационно управленческой деятельности каждого подразделения были сформулированы коррупционных рисков, на основе которых не выявились коррупционные риски.

Управление персоналом

Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск

1	На размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов.	Не выявлено	-
2	Отсутствие сроков проведения размещения объявления о вакансии, прием документов, собеседования и тд.	Не выявлено	-
3	Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлено	-
4	Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы	Не выявлено	-

По государственным закупкам

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск
1	Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности	Не выявлено	-
2	Необоснованность цены за единицу товара	Не выявлено	-
3	Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров	Не выявлено	-

4	Несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок	Не выявлено	-
5	Наличие характеристик в технических спецификациях, относящихся закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита	Не выявлено	-
6	Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля	Не выявлено	-
7	Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки	Не выявлено	-

По 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 выявлено	-
	Прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя	Не выявлено	-

Бухгалтерская деятельность

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, 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 выявлено	-
2	Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц	Не выявлено	-
4	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств	Не выявлено	-
5	Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств.	Не выявлено	-

В ходе анализа коррупционных рисков в деятельности в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8 Управления здравоохранения города Шымкент» нарушений не выявлено.

Комиссии ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8 Управления здравоохранения города Шымкент» продолжить работу по выявлению коррупционных рисков.

Проведено анкетирование с посетителями поликлиник, также проводились разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков в ходе дальнейшей деятельности

Придерживаться строгого исполнения всех требований согласно нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность поликлиники.

Проводить работу по воспитанию антикоррупционной культуры и профилактике по недопущению коррупционных правонарушений.

Дальнейшее проведение разъяснительной работы с работниками поликлиники по законам Республики Казахстан «Трудовой кодекс», Этический кодекс, «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан».

Вр.и.о комплаенс офицера



Д.Д. Избаева

Идентификация коррупционных рисков	Классификация коррупционных рисков	Как не устранить коррупционный риск