**Отчет**

**о работе комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г. Алматы за 2024г.**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен, в соответствие с требованиями п.1 и п.5 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственный службы и противодействую коррупции «Об утверждении типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Весь 2024 год находился под призмой соблюдения антикоррупционного законодательства в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» были изучены следующие вопросы:

1. **По вопросу управления персоналом**

КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» является государственным предприятием, осуществляющим деятельность в области здравоохранения. Так же является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения6 от своего имени вступает в гражданско-правовые отношения.

Организационная структура ГП ВОВ утверждается Наблюдательным советом. Решение о приеме на работу принимаются Советам по кадрам Предприятии, что исключает конфликт интересов.

Вопросы применения дисциплинарных взысканий разрешаются Дисциплинарным и поликлиническим советом в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан.

Был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в НПА по вопросу управления персоналом за 2023-2024гг.

По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Кадровая политика ориентирована на постоянное повышение профессиональной квалификации медицинских кадров, наставничество, работу с молодыми специалистами.

На 1 декабря 2024 г. по штатному расписанию количество штатных должностей составляет – 274,5, из них врачи – 72,25 ставок, СМР -128 ставок, ММП – 18 ставок и прочий персонал – 56,25 ставок.

Данные всех принятых сотрудников внесены в ИС «СУР», «Еnbek-kz» и проверены на базе «Информационный сервис» Комитета по Правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК, судимости нет.

Списочная численность сотрудников соответствует фактическому количеству работников.

1. **По вопросу урегулирования конфликтов интересов**

Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», конфликт интересов - противоречие между личным 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 не исполнению и /или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

- факты конфликта интересов на ГП ВОВ не установлены;

- факты работы близких родственников в непосредственном подчинении на ГП ВОВ не установлены.

**3. По вопросу планирования**

Основным источником дохода Предприятий является предоставление медицинских услуг прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказание платных медицинских услуг а так же, обеспечение стоматологического лечения и зубопротезирование участников, инвалидов ВОВ, а также лиц приравненных по льготам и гарантиям к участникам ВОВ жителей города Алматы.

План на 2024 год формировался исходя из заявленных объемах в рамках ГОБМП и в системе ОСМС по тарифам на медицинские услуги, утвержденным приказом и.о. МЗ РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования».

1. **По вопросу бухгалтерского учета и отчета**

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, Колликтивному договору и иными документами, регулирующие внутренюю деятельность поликлиники.

**Премирование сотрудников.**

В период с января 2024 года по декабрь месяц 2024 года выдано 32 179, 9 тыс тенге премии в честь государственного праздника «Наурыз мейрамы» и к Дню медецинских работников.

А так же, по квартально выплачивается дифференцированная доплата согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-278/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» и внутреннего «Положения о системе оплаты труда».

Оказание платных медицинских услуг производится согласно «Положению об оказаний платных медицинских услуг в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» в соответствии утвержденного Прейскуранта цен путем наличного и безналичного расчета.

1. **По вопросу осуществления государственных закупок.**

В соответствии с планом работы на 2024год на постоянной основе проводятся контроль в сфере гос. Закупок В этих целях в интернет ресурсах ГКП на ПВХ « Городская поликлиника ветеранов ВОВ» г. Алматы опубликованы объявления о проведения конкурсов по государственным закупкам. На веб портале размешен годовой план государственных закупок. Закуп услуг и товарно -материальных ценностей производится в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Процедуры закупа товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения функционирования, а так же выполнения уставной деятельности поликлиники осуществляется согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и в соответствии приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил 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, услуг в ГП ВОВ соблюдаются в том числе оптимального и эфективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей процесса закупок, открытости и празрачности процесса закупок.

 Таким образом, по итогам за отчетный период были объявлены следующие ГЗ: способом открытого конкурса - 6 договоров, запрос ценовых предложений - 92, второй этап рамочного соглашения – 9, из одного источника по не состоявшим закупкам – 38, электронный магазин – 2, из одного источника путем прямого заключения – 0.

Заключены следующие договора ГЗ: способом открытого конкурса - 0 договоров, запрос ценовых предложений - 37, второй этап рамочного соглашения – 3, из одного источника по не состоявшим закупкам – 20, электронный магазин – 2, из одного источника путем прямого заключения – 0.

За неисполнение договорных обязательств в суд направлены 8 материалов, решением суда признаны 6 недобросовестных поставщиков.

1. **По вопросу формирования антикоррупционной культуры в ГП ВОВ**

 В соответствий с Законом РК от18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» в целях профилактики правонарушений 14 мая 2024 года был проведен семинар с сотрудниками поликлиники на тему « Ответственность за коррупционные правонарушение». Приняли участие 63 сотрудника.

 17 сентября 2024 года было проведено собрания с сотрудниками поликлиники на тему «О противодействии коррупции в сфере здравоохранения». Приняли участия 68 сотрудников.

 На постоянном контроле находятся сфера бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также вопросы эффективного использование бюджетных средств, при закупе лекарственных средств, и медицинской техники и других расходов на здравоохранения.

 Постоянно проводится мониторинг публикации в средствах массовой информации, социальных сетях о негативных материалах на оказаний услуг работников поликлиники, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства РК. В случаях выявление коррупционных рисков проводится служебное расследование и материалы рассматриваются на заседаниях дисциплинарной комиссий.

 На стендах, столах и мониторах поликлиники ведется постоянная информация о совершенных коррупционных правонарушениях в системе здравоохранения. По периметру коридоров здания поликлиники и во дворе с целью полного контроля над сферой обслуживания установлены видеокамеры.

 В структурных подразделениях поликлиники проводится проверки на предмет выявления коррупционных рисков. Так, с начала 2024года проведены проверки в стоматологическом отделения поликлиники, подразделение государственных закупок, а также работы главной медицинской сестры по условия хранения, выдачи лекарственных наркотических средств. Кроме того, с сотрудниками поликлиники проводится бесперебойная разъяснительная работа по повышению правовой грамотности, под роспись знакомятся с нормативными документами и приказами по вопросам противодействии коррупций. Вновь принятые работники письменно дают обязательства на соблюдение антикоррупционных ограничения.

 **Комплаенс-офицер Шалаханов А.К.**