

Отчет
по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции
за период сентябрь - ноябрь 2024 года.

За период сентябрь - ноябрь 2024 года Комплаенс - офицером проведена работа по обеспечению соблюдения Предприятием и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, выполнены мероприятия предусмотренные Планом работы Комплаенс – офицера по вопросам противодействия коррупции на 2024 год, мониторинг исполнения рекомендаций выданных по итогам проведенного анализа коррупционных рисков, утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Разработка, участие в разработке внутренних нормативных документов Предприятия.

В рамках исполнения утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, Комплаенс - офицером принято активное участие в разработке и утверждении внутренних нормативных документов Предприятия:

1) внутренний нормативный документ (по направлению государственных закупок), определяющий ответственность заместителей директора, руководителей при разработке и утверждении технической спецификации в процессе государственных закупок;

2) Правила приемки товаров, работ и услуг утверждены от 28.11.2024 года;

3) дополнения в Политику управления человеческими ресурсами касательно создания конкурсной комиссии по подбору немедицинского персонала, деятельности конкурсной комиссии, процесса рассмотрения кандидатов на вакантные должности немедицинского персонала на заседании конкурсной комиссии, бальной системы оценки кандидатов;

4) дополнения в Политику управления человеческими ресурсами касательно перевода и повышения «по карьерной лестнице» работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения по итогам рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.

✓ **Внутренний нормативный документ (по направлению государственных закупок):** определяет ответственность заместителей директора, руководителей за разработку и утверждение технической спецификации договоров по закупу товаров, работ и услуг, способствует снижению рисков внесения необоснованных и несогласованных изменений в техническую спецификацию договоров (с целью возможных коррупционных действий), внесения в техническую спецификацию завышенных требований, «затачивания» технической спецификации под конкретного поставщика.

Внутренний нормативный документ Предприятия согласован с владельцами процесса и руководством Предприятия, утвержден в установленном порядке (Приказ от 11.11.2024 года №168).

✓ **Правила приемки товаров, работ и услуг:** внутренний нормативный документ согласован с владельцами процесса и руководством Предприятия, Правила утверждены в установленном порядке (Приказ от 11.11.2024 года №169). Документ утвержден в целях усиления внутреннего контроля и минимизации рисков, повышения прозрачности и коллегиального принятия решения, соответствия товаров, работ и услуг (далее – ТРУ) технической спецификации договора, требованиям и условиям договора, контроля качества, количества и объемов, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Выданные рекомендации Комплаенс – офицера, и мероприятия утвержденные в Плане мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, способствуют повышению прозрачности процесса приемки товаров, работ и услуг, минимизации коррупционных рисков, усилению контролю за соответствием товаров, работ и услуг требованиям технической спецификации, а также надлежащему соблюдению поставщиками договорных обязательств и условий договоров.

✓ **Дополнения в Политику управления человеческими ресурсами:** дополнения касательно процесса создания конкурсной комиссии по подбору немедицинского персонала, балльной системы оценки кандидата, ответственности конкурсной комиссии, способствуют объективности и прозрачности процесса отбора кандидатов, повышению качеству процесса отбора кандидатов и исключению субъективности, минимизации коррупционных рисков, связанных с необоснованным предпочтением и предвзятости при отборе кандидатов, коллективной оценке соответствия кандидатов квалификационным требованиям.

Вносимые дополнения согласованы с владельцами процесса и руководством Предприятия. Ответственными работниками планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения.

✓ **Дополнения в Политику управления человеческими ресурсами касательно перевода и повышения «по карьерной лестнице»:** дополнения касательно процесса перевода и повышения «по карьерной лестнице» работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения по итогам рассмотрения на заседании конкурсной комиссии способствуют объективности и прозрачности процесса отбора кандидатов, повышению качеству процесса отбора кандидатов и исключению субъективности, минимизации коррупционных рисков, связанных с необоснованным предпочтением и предвзятости при отборе кандидатов, коллективной оценке соответствия кандидатов квалификационным требованиям.

Вносимые дополнения согласованы с владельцами процесса и руководством Предприятия. Ответственными работниками планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения.

В целом рекомендаций Комплаенс – офицера, и мероприятия, утвержденные в Плане мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, исполнены в срок, документы и материалы, подтверждающие исполнение представлены.

Комплаенс – офицером на постоянной основе ведется мониторинг исполнения рекомендаций (статус и срок).

Обеспечение функционирования «телефона доверия» с дальнейшим рассмотрением обращений по вопросам коррупционных правонарушений.

На Предприятии на постоянной основе функционирует «горячая линия» с номером +7 7075000090 для передачи и направления Комплаенс – офицеру информации, обращений, жалоб по вопросам коррупции, несоблюдения деловой этики и иных неправомерных действий посредством телефонного звонка или текстового сообщения WhatsApp.

За сентябрь - ноябрь 2024 года на «горячую линию» поступили 3 (три) обращения (звонки, WhatsApp) от пациентов по вопросам: несоблюдения деловой этики, неоперативного решения вопросов госпитализации, 1 (одна) благодарность.

На «горячую линию» сообщения, обращения (заявления, жалобы) по коррупционным нарушениям не поступали.

«Горячая линия» по вопросам комплаенс и этики, жалобы и обращения.

На Предприятии функционирует «горячая линия» с номером +7 7075000090 для передачи и направления Комплаенс – офицеру информации, обращений, жалоб по вопросам коррупции, несоблюдения деловой этики и иных неправомерных действий посредством телефонного звонка или текстового сообщения WhatsApp.

За сентябрь - ноябрь 2024 года на «горячую линию» поступили 3 (три) обращения от пациентов по вопросам несоблюдения деловой этики со стороны работников Предприятия, 1 (одна) благодарность.

В частности:

1. Гражданкой «Фируза» (ф.и.о. не представлены) пациент отделения детской патологии, осуществлен звонок на «горячую линию» с номера +7 775 5602319 с обращением касательно несоблюдения санитаркой этики, некорректного высказывания в отношении ребенка, и несвоевременной уборки мусора из палаты.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение в оперативном порядке рассмотрена Комплаенс - офицером, вопросы с пациентом решены в рабочем порядке, проведена беседа с работником Предприятия касательно обязательного соблюдения деловой этики, исключения рисков и повторных случаев некорректного высказывания в адрес пациентов.

2. Гражданкой Карбаевой А. (ребенок - Балгабай Мирас Серикулы 27.02.2024 года) осуществлен звонок с номера +77087214547 на «горячую линию» с обращением касательно отказа в госпитализации ребенка, несоблюдения этики и грубого отношения со стороны врача педиатрического отделения №4 (Приемно-диагностическое отделение) Есенгелді Д.А..

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение в оперативном порядке рассмотрена COMPLAINT - офицером, вопрос госпитализации ребенка Балгабай Мирас Серикулы решен положительно, гражданку Карбаевой А. с ребенком разместили в палату динамического наблюдения.

Проведена беседа с врачом Есенгелді Д.А. касательно обязательного соблюдения деловой этики, исключения повторных случаев и рисков поступления обрушений на «горячую линию».

3. Гражданкой Кесекбаева Лаура (ребенок - Мәлік Әмір) осуществлен звонок с номера +77073334347 на «горячую линию» с обращением касательно длительного ожидания госпитализации.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение в оперативном порядке рассмотрена COMPLAINT - офицером, вопрос госпитализации Кесекбаева Лаура (ребенок - Мәлік Әмір) решен положительно.

4. Родителями пациентки Мухамеджанова Алиша на «горячую линию» направлена благодарность Отделению реанимации и всем персоналу за отклик и своевременную оказанную медицинскую помощь.

Внутренний анализ коррупционных рисков.

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков подписана руководством Предприятия.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» утвержден Директором Предприятия.

В соответствии с запросом подразделения акимата города Астаны курирующего деятельность COMPLAINT – офицера Предприятия - Отдела по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны», COMPLAINT - офицером направлена Аналитическая справка и утвержденный План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Вопросы, рекомендаций по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, кейсы по возможным коррупционным рискам обсуждены и отработаны в рабочем порядке с ответственными курирующими работниками Отдела по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны».

Анализ и проверка процедур государственных закупок на соответствие законодательству Республики Казахстан, анализ технической спецификации.

Проведен выборочный контроль и анализ (за сентябрь - ноябрь 2024 года) договоров и технической спецификации, анализ закупок способом из источника, запроса ценовых предложений, проверка размещения на веб - портале государственных закупок отчетов о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

По итогам анализа технической спецификации договоров по закупке товаров, работ и услуг (период сентябрь - ноябрь 2024 года) завышенные требования не выявлены.

Отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках размещены на веб - портале государственных закупок.

Ранее выявленные по итогам проверки и анализа государственных закупок обнаружения и недостатки в части завышенных требований технической спецификации, не размещение на веб - портале отчетов о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора, отсутствие в договорах закупок товаров, работ и услуг (в том числе проекты договоров) «антикоррупционной оговорки» (раздел «противодействие коррупции») - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не выявлены.

Проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Комплаенс – офицером проведены консультации и разъяснительная работа отдельным руководителям и вновь принятым работникам Предприятия по вопросам противодействия коррупции, комплаенс, процессов, подверженных рискам.

Рассмотрение обращений (в том числе работников) по вопросам коррупционных правонарушений, коррупционных рисков, несоблюдения деловой этики.

За сентябрь - ноябрь 2024 года рассмотрены устные обращения отдельных работников Предприятия по вопросам коррупционных рисков и несоблюдения деловой этики.

По итогам рассмотрения даны разъяснения, в рабочем порядке обсуждены примеры возникновения коррупционных рисков, несоблюдения деловой этики.

Консультация работников по вопросам комплаенс, коррупционных рисков и правонарушений.

За отчетный период для работников Предприятия проведены консультации по вопросам возникновения коррупционных рисков при приемке товаров, работ и услуг, риски несоответствия товаров, работ и услуг при приемке товаров, работ и услуг, риски судебных разбирательств при несоблюдении договорных обязательств.

В целях минимизации коррупционных рисков Комплаенс - офицером обсуждены с работниками Предприятия вопросы утверждения процессов комиссионной приемки товаров, работ и услуг, создания комиссии по приемке товаров, работ и услуг, усиления контроля в части соответствия технической спецификации и условиям договоров при приемке товаров, работ и услуг.

Управление персоналом.

За сентябрь - ноябрь 2024 года на вакантные должности приняты 30 человек.

Факты принятия на работу лиц, совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление отсутствуют.

Работниками, принятыми на работу за период сентябрь - ноябрь 2024 года, представлены справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о совершении лицом коррупционного преступления, декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270), Отделом управления человеческими ресурсами представлены подтверждающие документы.

За отчетный период нарушения законности по вопросам управления персоналом не выявлены.

Конфликт интересов.

За период сентябрь – ноябрь по направлению конфликта интересов и нарушений интересов Предприятия не выявлено.

Обращения со стороны работников Предприятия по урегулированию конфликта интересов не поступали.

В процессах и деятельности Предприятия, конфликт интересов (в том числе в вопросах трудоустройства) не установлены.

Информация по вопросам комплаенс.

За отчетный период факты по привлечению работников к уголовной ответственности, анонимные сообщения и обращения о фактах коррупции отсутствуют.

Административные и уголовные правонарушения, подпадающих под законодательство о противодействии коррупции совершенных работниками Предприятия не зарегистрированы.

Аналитическая справка по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, План мероприятий по устранению причин

и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков размещены на сайте Предприятия.

Комплаенс - офицером изучены обучающие материалы на антикоррупционную тематику, комплаенс, презентации, полученные от курирующего подразделения - Отдела по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны».

Контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по вопросам комплаенс и противодействию коррупции.

По итогам анализа внутреннего анализа коррупционных рисков подписана аналитическая справка и утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - План).

Комплаенс – офицером проводится мониторинг исполнения рекомендаций, анализ исполнения Плана и соответствия подтверждающих документов.

План содержит 12 рекомендаций, сроки исполнения по всем мероприятиям - 31.12.2024 года.

На 15.11.2024 года исполнено - 7, срок не наступил - 5.

Исполненные рекомендаций:			
№	Рекомендаций	Исполнение	Срок исполнения
1.	Обеспечить включение в договора закупок товаров, работ и услуг (в том числе проекты договоров) «антикоррупционной оговорки» (раздел “противодействие коррупции”) - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.	В договора закупок товаров, работ и услуг (в том числе проекты договоров) включена «антикоррупционная оговорка» (раздел «противодействие коррупции») - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Руководителем Отдела государственных закупок представлены договора по закупке товаров, работ и услуг, и другие подтверждающие документы.	31.12.2024
2.	Исключить практику включения в техническую спецификацию завышенных требований, не влияющих на эффективность	Комплаенс – офицером проведен анализ технической спецификации по закупкам	31.12.2024

	и производственную деятельность, в которых отсутствует необходимость и существенная потребность.	проведенных за отчетный период. Завышенные требования в технической спецификации договоров по закупу товаров, работ и услуг не выявлены.	
3.	Издать Приказ об ответственности при утверждении и согласовании технической спецификации при проведении процедур государственных закупок	подписан Приказ об определении ответственных за разработку и утверждение технической спецификации при проведении процедур закупок товаров, работ и услуг от 11.11.2024 года №168. Ответственные работники ознакомлены с Приказом.	31.12.2024
4.	Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс (порядок) комиссионного (не менее 5 членов комиссии) принятия товаров, работ и услуг, контроля за соответствием товаров, работ, услуг технической спецификации договора, контроль приемки товаров, работ, услуг: соблюдение сроков поставки товара, сроков выполнения работ и услуг, качество товаров, выполненных работ и оказанных услуг, полное исполнение поставщиками договорных обязательств.	Утверждены Правила приемки товаров, работ и услуг, регламентирующие процесс комиссионного принятия товаров, работ и услуг, контроля за соответствием товаров, работ, услуг технической спецификации договора, контроль приемки товаров, работ, услуг: соблюдение сроков поставки товара, сроков выполнения работ и услуг, качество товаров, выполненных работ и оказанных услуг, полное исполнение поставщиками договорных обязательств. подписан Приказ об утверждении Правил приемки товаров, работ и услуг Предприятия от 11.11.2024 года №169. Ответственные работники ознакомлены с Приказом.	31.12.2024
5.	Разместить на веб - портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках за 2024 год.	Отчеты о государственных закупках за 2024 год (на 15.11.2024 года) из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках размещены на веб – портале государственных закупок.	31.12.2024

		Руководителем Отдела государственных закупок представлены подтверждающие документы.	
6.	Внести в Политику, во внутренние нормативные документы деятельность конкурсной комиссии, функционал конкурсной комиссии: коллегиальное рассмотрение кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по «карьерной лестнице» и объективной оценки деятельности работников, ответственность членов конкурсной комиссии, балльная система проведения собеседования и подведение итогов конкурса.	Проект дополнений в Политику управления персоналом содержит процесс создания конкурсной комиссии по подбору немедицинского персонала, балльной системы оценки кандидата, ответственности конкурсной комиссии, отбора кандидатов, перевода и повышения работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения по итогам рассмотрения на заседании конкурсной комиссии. Проект дополнений в Политику управления персоналом согласованы с руководством Предприятия, планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения.	31.12.2024
7.	Сформировать конкурсную комиссию с функционалом коллегиального рассмотрения и балльной системой проведения собеседования, и подведением итогов конкурса: проведение заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижение кадров по «карьерной лестнице» и объективной оценки деятельности работников.	Дополнения согласованы с руководством Предприятия, планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения. Комиссия будет создана после утверждения Наблюдательным советом дополнений в Политику управления персоналом.	31.12.2024

Комплаенс – офицер



А. Маханбетов