

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника №13»

акимата города Астаны

Закарьянова Л.Л.

2024 года



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ НА 2024 ГОД

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Форма завершения	Ответственное структурное подразделение/должностное лицо
Обязательное ознакомление работников Предприятия с Кодексом деловой этики и поведения, Антикоррупционной политикой Предприятия, Антикоррупционным стандартом Предприятия, Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников Предприятия, Положением об информировании о подозрениях, в целях повышения ответственности и минимизации случаев ненадлежащего поведения работников Предприятия.	Постоянно при принятии на работу и перемещении на другую должность	Информация	Комплаенс-офицер
Обеспечение наличия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора (постоянная актуализация при внесении изменений в нормативные правовые акты по противодействию коррупции)	Постоянно.	Актуализированная внутренняя нормативная документация	Комплаенс-офицер
Проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астана по вопросам соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции	Ежеквартальн 0	Протокол совещания, справка, ссылка на публикацию в	Комплаенс-офицер

4	<p>Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющихся лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. В личном деле директора Предприятия нет согласия о принятии антикоррупционных ограничений, устранено в ходе проверки.</p>	Постоянно	<p>Социальных сетях (при наличии)</p> <p>Список сотрудников, принявших антикоррупционные ограничения с приложением подтверждающих документов</p>	<p>Комплаенс-офицер, Отдел управления человеческими ресурсами</p>
5	<p>Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков с охватом всех структурных подразделений ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астана</p>	<p>один раз в 1 год не позднее 4 квартала текущего года</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Комплаенс-офицер, Рабочая группа</p>
	<p>Сообщение о коррупционных и иных нарушениях в организации</p>	<p>По мере выявления</p>	<p>Справка</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>
	<p>Обеспечение своевременного размещения на сайте информации о деятельности Предприятия, обновление рубрик антикоррупционной направленности.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Размещение материалов на сайте</p>	<p>Комплаенс-офицер, прес секретарь</p>
	<p>При поступлении на работу в Предприятие, лицо обязательно предоставляет справку о наличии либо отсутствия сведений о совершении коррупционного правонарушения и преступления и наличия или отсутствия судимости. Так, в личном деле у руководителя по финансам Такеевой Р.У. нет справки о наличии или отсутствии совершения коррупционного преступления, и справки о наличии или отсутствии судимости, у старшего экономиста Абдиковой Ш.К. также нет справки о наличии или отсутствии совершения коррупционного преступления, которые в ходе проверки устранены,</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Справка</p>	<p>Комплаенс-офицер, Отдел управления человеческими ресурсами</p>

9	При поступлении на работу в Предприятие производить верификацию о подтверждении обучения в высших и средних учебных заведениях.	Постоянно	Справка подтверждение	Отдел управления человеческими ресурсами
10	Положения о структурных подразделениях Предприятия, должностные инструкции работников выполнены на русском языке, отсутствуют экземпляры на государственном языке	До 30 Августа 2024 года. Постоянно, при наличии изменений	Вновь разработанные положения, инструкции	Отдел управления человеческими ресурсами, руководителем соответствующих подразделений Предприятия
1	В договорах о принятии на работу не указана сумма должностного оклада( идет ссылка на тариф, который нигде не расшифровывается)	До 30 августа 2024 года	Привести в соответствие все договора	Отдел управления человеческими ресурсами, финансово- экономическая служба
2	В состав ОУЧР Предприятия входит юрист Предприятия, однако у руководителя ОУЧР нет юридического образования, в должностной инструкции ОУЧР указано, что достаточно высшего образования и стаж руководящей работы в кадровой службе 3 года, хотя согласно Квалификационного справочника должностей, приложение к приказу Министра труда и социальной защиты населения от 30.12. 2020 года №553 требуется высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы по Организации управления кадрами на должностях не менее 5 лет. В договора с поставщиками государственных услуг и товаров внести раздел «Антикоррупционные условия» и проверить приверженность поставщиков по данному пункту антикоррупционной этике на Предприятии.	До 30 августа 2024 года	Привести в соответствие или изменить структуру и произвести переподчинение юриста	Отдел управления человеческими ресурсами, наблюдательный совет
	В договора с поставщиками государственных услуг и товаров внести раздел «Антикоррупционные условия» и проверить приверженность поставщиков по данному пункту антикоррупционной этике на Предприятии.	Постоянно	Привести в соответствие договора с поставщиками	Менеджер по госзакупкам, Комплаенс-офицер.
	В 2024 году увеличение заработной платы в размере 1,71 не производилось связи с отсутствием финансирования со стороны ФОМС	До конца года	Произвести выплаты	Отдел управления человеческими ресурсами, финансово- экономическая служба

5	<p>Имеется факт оплаты труда работникам при совмещении Должностей временно отсутствующего работника, тогда как согласно п.2 подпункт 3 ст. 111 Трудового кодекса РК исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника доплата не производится, <b>если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника.</b> Так начальник ОУЧР Садуакасова А.А. получила доплату за менеджера ОУЧР, находившегося в очередном трудовом отпуске.</p>	До конца года	Привести в соответствие и произвести соответствующие расчеты	Отдел управления человеческими ресурсами, финансово-экономическая служба
5	<p>Из 14 автомашин, имеющих в наличии Предприятия 4 подлежат списанию, так как не используются в связи с непригодностью к эксплуатации. Кроме того, на автомашине НундайиН-1 KZ 704 AS 01, «Скорая медицинская помощь» лобовое стекло все в трещинах, на двух колесах отсутствуют по одному болту для крепления колес, в связи с чем эксплуатация этого автомобиля приостановлено, до устранения имеющихся недостатков. Об этом дано указание руководителю АХЧ об устранении недостатков в кратчайшее время. Для этого имеется договор по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств с ИП «Бунвидавичус».</p>	<p>Об этом дано указание руководителю АХЧ об устранении недостатков в кратчайшее время в течении недели. До конца года произвести списание автомашин.</p>	До конца года произвести списание автомашин.	АХЧ, финансово-экономическая служба
	<p><b>28.02.2024</b> года из «Отбасы банк» поступило письмо о том, что в «Отбасы Банк» обратился гр-н Тулеу Нурлыбек для использования из средств ЕНПФ денег для «стоматологических услуг» и приложил справку №44 от 14 февраля 2024 года выданную врачебной комиссией городской поликлиники №13. Эта справка оказалась фиктивной, и официально не выдавалась гр-ну</p>	Разр аботать алгоритм выдачи справки для	Постоянно	Заместитель Директора, ОККМУ, заведующие отделениями

8	<p>Тулеу Н., который не был прикреплен к Поликлинике №13. Поэтому было проведено служебное расследование и принято решение направить материалы для расследования в ДВД города Астаны и установления виновного лица с принятием законного процессуального решения о привлечении к уголовной ответственности. По данному факту Управлением полиции района «Алматы» г. Астана возбуждено уголовное дело за №247111031000901 от 14.03.2024 года. В настоящее время уголовное дело приостановлено на основании т. 45 ч.7 п.1 УПК РК за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.</p>	недопущению впрелдь	Потоянно	Заместитель Директора, ОККМУ, заведующие отделениями
	<p><b>03.05.2024 года</b> поступила жалоба от Нуралиной М.А. на врача-стоматолога Мухтарханова Д. о том, что он продал медицинский препарат для лечения зубов ее ребенка Нуралина Абая Дархановича 03.07. 2015 года рождения и попросил его перевести деньги в сумме 3000 тенге на свой счет «Каспи Банк» переводом. По данному факту было проведено служебное расследование и заседание дисциплинарного совета, по результатам которого Мухтарханов Д. признал свою вину, возвратил деньги заявителю и ему приказом Директора №90-Ө от 13.05.2024 года был объявлен строгий выговор. В дальнейшем 15.05. 2024 года Мухтарханов Д. уволился из Предприятия.</p>	Разработать алгоритм выдачи и контроля выдачи медикаментов, лечения детей, для недопущению подобных фактов впрелдь		



**Комплаенс-офицер**

**О.И. Жиембаев**