**Выявленные коррупционные риски по результатам ВАКР**

**в КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленные корриски** | **Рекомендации по их устранению** | **Примечание** | | |
|  | 1. ***Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах*** | Данная функция не входит в компетенцию | | |  |
|  | ***2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах***  Имеются приказы, в которых в преамбуле отсутствует ссылка на нормативно-правовой акт**.** Также в приказах о назначении ответственных лиц отсутствуют подписи ознакомления ответственных лиц. | предлагается довести до сведения работников поликлиники о допущенных ошибках при разработке приказов и принять меры по их недопущению, а также внести предложение в последующем отправлять приказы на подпись руководителя после согласования с юристом. | | |  |
|  | ***3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, в том числе определение***  ***должностей подверженных коррупционным рискам***   1. Нарушение законодательства, в случае принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение влечет штраф в соответствии со ст.681 КоАП на руководителей в размере ста месячных расчетных показателей. 2. отсутствие конкурсной процедуры может повлечь коррупционный риск, так как назначение уполномоченным органом производится на основании представления руководителя КГС. Возникает риск назначения лица угодного руководству, либо за имущественное вознаграждение. | 1.Учитывая то, что в настоящее время сведения о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления предоставляются через еgov, инспектору отдела кадров необходимо запросить у работников соответствующие справки. А также осуществлять прием работников только при наличии вышеуказанной справки.  ***2.*** направить письмо в уполномоченный орган с просьбой инициировать внесение поправок в закон в части отсутствия конкурсной процедуры на назначение на должность заместителей руководителя. | | | По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков определен следующий перечень должностей, подверженный коррупционным рискам:  - руководитель, заместители руководителя, главная медсестра, главный бухгалтер, специалист по закупу, завхоз, фармацевт, механик. |
|  | ***4: Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтом интересов*** | не выявлено | | |  |
|  | ***5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг*** | не выявлено | | |  |
|  | ***6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализации разрешительных функций*** | Согласно устава разрешительные либо согласующие функций не оказываются. | | |  |
|  | 1. ***Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием договоров с физическими и юридическими лицами*** | В соответствии с законодательством РК не наделено контрольными и надзорными функциями | |  | |
| 8. | ***8. Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем*** | не выявлено | |  | |
|  | ***9. Выявление коррупционных рисков, связанных с иными вопросами вытекающих***  ***из организационно-управленческой деятельности***   1. ***Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. В связи с тем, что предельные цены на ЛС и ИМН утверждаются не ежегодно, либо фактически рыночная цена выше предельной многие ЛС и ИМН невозможно закупить в соответствии с Постановление 375, так как отсутствуют заявки потенциальных поставщиков, кроме того на основную часть ИМН отсутствует предельная цена. В итоге производится запрос коммерческих предложений у потенциальных поставщиков и производится закуп в соответствии с законом РК «О государственных закупках». При этом в соответствии с п.2 ст. 246 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» указано, что в целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для закупа лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и средств обязательного социального медицинского страхования лекарственные средства и медицинских изделий закупаются по ценам, не превышающим установленных уполномоченным органом, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом. Имеется риск искусственного завышения цены, а также нарушения процедур закупа: выбора в соответствии с каким НПА проводить закуп.***   ***Выявление скрытых госуслуг либо иных неурегулированных услуг*** Форма справки 076/у получается в организациях ПМСП, при этом кроме организации ПМСП там необходимо заключение психиатра и нарколога, а также исследование биологических сред, что соответственно поликлиники не предоставляют. В итоге лицо приходит за справкой, платит за нее в поликлинике, получает заключение необходимых специалистов, но для получения окончательного заключения профпатолога необходимо заключение психиатра и нарколога, которые предоставляются в специализированной медорганизации и за которые необходимо оплатить отдельно. В связи с тем, что отсутствует утвержденный стандарт государственной услуги возникает коррупционный риск, так как лицу для получения услуги необходимо обращаться в две разных медицинских организации и в обеих случаях производить оплату, так как данные услуги не входят в перечень услуг предоставляемых в рамках ГОБМП и ОСМС. | 1.Учитывать фактическое положение – остаток на складе, средний ежемесячный расход, фактическую необходимость в приобретение ЛС и ИМН. Направить письмо в уполномоченный орган с просьбой инициировать утверждения предельных цен на лс и имн, на которые цены не утверждены, либо определить порядок их закупа  2.Письмо в уполномоченный орган с просьбой инициировать утверждение госулуги на законодательном уровне. | | . | |