**ПЕРЕЧЕНЬ**

**коррупционных рисков, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области** в 2024 году (за период за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Индикатор риска/описание коррупционного риска** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок завершения** |
| 1 | *Закрытость информации о заработных платах, пощрениях работников объекта анализа*  В издаваемых приказах, касательно поощрения работников, отсутствует приложение к данным приказам о суммах поощрения работников, отображена только общая сумма поощрения, указанные факты несут в себе коррупционные риски. | Привести в соответствие ранее изданные приказы о поощрении работников, за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года | Издание приложения к приказу | Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист СУП | Ноябрь 2024 года |
| 2 | *Факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций*  В соответствии с распоряжением ГУ «Управление здравоохранения ВКО» в 2021 году в штат предприятия была введена обязательная должность комплаенс-офицера, возложеная на юрисконсульта предприятия, который непосредственно подчиняется главному врачу предприятия, т.е. исполнительному органу. Согласно пункту 8 приказа Председателя Агенства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора», антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции | Информировать ГУ «Управление здравоохранения ВКО» | Информированное письмо | Юрисконсульт | Ноябрь 2024 года |
| 3 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  На предприятии не проводилась система мониторинга, установленная на автомобильный транспорт, что вело к значительному расходу ГСМ, путем завышения фактического пробега в путевых листах. Внедрение данного мониторинга значительно сократило расход ГСМ и снизило неэффективное расходование бюджетных средств предприятия. | Договор на услуги мониторинга автомобильного транспорта предприятия | Подача заявки для заключения договора в 2025 году на данную услугу | Заведующая хозяйством | Ноябрь 2024 года |
| 4 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  При проведении ВАКР выявлено, что допускались факты оплата очередных трудовых отпусков не в соответствии с пунктом 4 статьи 92 Трудового кодекса РК, за 3 рабочих дня до его начала, а в более поздние сроки, за 1, 2 рабочих дня до начала отпуска. | Оплата очередных трудовых отпусков не позднее 3 рабочих дней до его начала | Разъяснение норм Трудового кодекса, касательно оплаты трудового отпуска для сотрудников бухгалтерии | Юрисконсульт | Ноябрь 2024 года |
| 5 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  Выявлен факт, не уплаты с января 2024 года, обязательных профессиональных пенсионных взносов, за счет средств работодателя, отдельным категориям работников предприятия, предусмотренных статьей 195-1 Социального Кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК. | Обязательных профессиональных пенсионных взносов, за счет средств работодателя | Ежемесячные взносы, перерасчет с января 2024 года | Главный бухгалтер, бухгалтер | До 29 ноября 2024 года |
| 6 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  Была осуществлена закупка, заключен договор, поставлена часть товара (презервативы), для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в РК, за счет средств, полученных с ФСМС, когда данные мероприятия финансируются по другой программе | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в РК, осуществлять после получения финансирования на данную программу, т.е. за счет средств, полученных после заключения договора с ГУ «Областное управления здравоохранения ВКО». | Ежегодное планирование | Экономист по финансовой работе | Ноябрь 2024 года |
| 7 | *Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.*  По заключенным договорам в соответствии с Приказом МЗ РК 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», выявлены частые корректировки в сторону увеличения, либо уменьшения количества закупаемых медицинских изделий, в частности по закупу диагностических тест систем и реагентов | В заявках для закупа подавать реальное количество, требуемое для осуществления диагностических мероприятий | Проведение беседы с руководителями структурных подразделений, разъяснением правил планирования и корректировки по ранее заключенным договорам | Экономист по финансовой работе | Ноябрь 2024 года |
| 8 | *Отсутствие аудита информационных систем.*  В соответствии с пунктом 3 приказа МЗ РК от 2 октября 2020 года № ҚР ДСМ-112/2020 «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов», Назначение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в амбулаторных условиях осуществляется на приеме (консультации) медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или паллиативную помощь, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний с учетом стандарта лечения соответствующего профиля и в количествах, отвечающих индивидуальным потребностям пациента. Пациентам, нуждающимся в постоянном (длительном) бесплатном и (или) льготном обеспечении лекарственными средствами назначение допускается на период до трех месяцев. Согласно сведениям из базы ИСЛО установлено, что проводится выписка рецептом сотрудниками, находящимися в очередном трудовом отпуске либо осуществляется передача ЭЦП другим сотрудникам | Обеспечить ограничения доступа в информационные системы специалистам на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Ограничение доступа на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией, IT специалист отдела информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией | До 15 ноября 2024 года |
| 9 | *-Прозрачность и гласность деятельности.*  Согласно Закона РК от 16.11.2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должны размещаться информация по принципу достоверности и полноты, актуальности и своевременности, однако во вкладке «О нас» данная информация не является актуальной. | Внести актуальные данные во вкладке «О нас». | Публикации на официальном сайте предприятия | Заведующий организационно-методическим отделом, Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией, IT специалист отдела информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией | Ноябрь 2024 года |
| 10 | *Соблюдение требований Закона РК «О доступе к информации» и приказа и.о.Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года № 116 «Об утверждении правил информационного наполнения интернет ресурсов государственных органови требования к их содержанию»*  Согласно данных НПА на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должна размещаться финансовая отчетность, а также информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов, так же информация о закупках товаров (работ, услуг). Данная информация вносится не регулярно. Не соблюдены требования данного закона. | Для обеспечения прозрачности финансовой деятельности и прозрачности о закупаемых товарах (работах, услугах) на регулярной основе обеспечить размещение данной информации, плана закупок на интернет ресурсе предприятия. | Публикации на официальном сайте предприятия | Главный бухгалтер, экономист по финансовой работе,  Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией, IT специалист отдела информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией | Ноябрь 2024 года |