

**ПРОТОКОЛ**  
заседания  
КГП «Костанайская районная больница»

г. Тобыл

15.10.2024 г.

**Место нахождения:**  
**Комплаенс офицер**

г. Тобыл, мкр. Дорожник д. 11/1  
Киндербаев Б.Б.

**Участвовали:**

Тулехаева А.Б. – заместитель главного  
врача, член рабочей группы  
Махонина Н.В. – заместитель главного  
врача, член рабочей группы  
Сабитов М.Е. – заведующий  
поликлиники, член рабочей группы  
Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член  
рабочей группы  
Коновалова Н.А. - главная медицинская  
сестра, член рабочей группы  
Джурабаева А.К. – член рабочей группы  
Фомина А.Н. - член рабочей группы

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности.**

**Выступил:**

**Киндербаев Б.Б.:**

Индикаторами ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности являются:

- 1) невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего документа ответственного за принятие решение должностного лица;
- 2) отсутствуют ограничения и запреты, позволяющие не допустить возникновение коррупционного правонарушения (например, запрет передавать принятие решения другому должностному лицу, разглашать ставшие известными сведения и т.п.);
- 3) не установлена персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- 4) не определена процедура контроля за исполнением должностными лицами обязанностей и полномочий.

Перечень наиболее типичных коррупционных факторов не является исчерпывающим.

Для выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности необходимо проверить действующие бизнес-процессы на наличие в них причин и условий для совершения коррупционных правонарушений.

Организационно-управленческая деятельность объекта анализа включает следующие вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Оценка наличия коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности проводится с применением перечня наиболее типичных индикаторов коррупционных рисков (проявлений).

По направлению **управление персоналом** индикаторами коррупционных рисков являются:

- 1) неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность;
- 2) назначение на должность без проведения конкурсного отбора;
- 3) формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям;
- 4) не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора;
- 5) отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования итд);
- 6) отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования;
- 7) создание неравных условий для кандидатов;
- 8) не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;
- 9) повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора;
- 10) закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа;
- 11) поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий;
- 12) большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;
- 13) поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;
- 14) снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;
- 15) не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

По направлению **урегулирование конфликта интересов** индикаторами коррупционных рисков являются:

- 1) отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов;
- 2) отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 3) непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию;
- 4) наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями - с другой стороны;
- 5) наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями;
- 6) факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций;
- 7) отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

По направлению **оказание государственных услуг** индикаторами коррупционных рисков являются:

- 1) несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе системные факты нарушения сроков оказания услуг, истребования не предусмотренных правовыми актами документов, факты нарушения порядка процедур оказания услуг;
- 2) противоречия требований, предусмотренных в правилах оказания государственной услуги нормам вышестоящих нормативных правовых актов;
- 3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка;
- 4) возможность «ручной» корректировки процессов оказания государственной услуги при использовании информационных систем;
- 5) прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя;
- 6) постановка на утрату правил по оказанию государственных услуг без утверждения нового правового акта;
- 7) чрезмерно длительное принятие правового акта, регулирующего оказание государственной услуги;
- 8) оказание «скрытых» государственных услуг, выдача разрешительных документов или согласований в порядке, установленном Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

**Выводы:**

1. Продолжить работу по разъяснению работникам учреждения норм законодательства РК в сфере противодействия коррупции с целью формирования добропорядочности, антикоррупционной культуры и профилактики коррупции.

Комплаенс - офицер



Киндербаев Б.Б.