

Протокол собрания №2

Место проведения г. Алматы РГП на ПХВ детский клинический санаторий «Алатау»

Дата проведения «31» мая 2024г

Повестка дня: Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ ДКС «Алатау» по итогам 2 полугодия 2023 года

Присутствовали:

И.о. комплаенс-офицера Абсаликова М.С.

Заведующий соматического отделения - Рысбекова Ж.И.

Заведующий ОМО – Ерпейисова И.К.

Заведующий ЛДО – Сарсенбек У.М.

Гл.бухгалтер - Чендешкенова А.Б.

Гл.медсестра – Мурдинова Д.Т.

Специалист ОК – Молгаждарова Л.А.

Выступил: комплаенс-офицер по противодействию коррупции Абсаликова М.С.

Уважаемые сотрудники! Разрешите доложить о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ ДКС «Алатау» по итогам 2 полугодия 2023 года:

- Текучесть кадров за 2023 год составляет 97%
- Отсутствует комиссия по определению Трудового стажа.
- Отсутствует план повышения квалификации сотрудников, по результатам 2023 года обучение прошло 8,5%, выявлено невыполнение показателей плана развития.
- Заключены договора гражданско-правового характера со следующими лицами при наличии данных единиц в структуре предприятия и утвержденного штатного расписания. За 2023 год всего было перечислено по договорам ГПХ 9 314 864 тенге. Таким образом в результате проведения внутреннего анализа выявлено, что в штатном расписании Санатория предусмотрены вышеуказанные должности, однако минуя требования Трудового кодекса РК и закона РК «О государственных закупках», заключены договора гражданско-правового характера на один год, хотя законодательством внесен запрет на заключение договора ГПХ, если в нем присутствует хотя бы один из признаков трудового договора. Таким образом выявлено нарушение требования ст.ст.26, 27 Трудового кодекса РК.
- Не велись должным образом трудовые договора, отсутствуют дополнительные соглашения при изменениях условий договора и изменении заработной платы.
- Отсутствуют утвержденные схемы должностных окладов;
- Отсутствует положение о тарификационной комиссии;
- Премии за отчетный период начислялись не равномерно, а именно:

За отчетный период сотрудникам санатория начислялись премии из средств, полученных от оказанных услуг в июне месяце на день медицинского работника и в декабре месяце на день Независимости Республики Казахстан, а также ежемесячные выплаты некоторым сотрудникам санатория.

На основании вышеизложенного предлагаю следующие рекомендации:

1. Не заключать договора гражданско-правового характера при наличии данных единиц в структуре предприятия и утвержденного штатного расписания.
2. Привести в соответствие с Трудовым кодексом трудовые договоры
3. Разработать и утвердить схему должностных окладов
4. Утвердить классификатор ВНД, разработать проект положения тарификационной комиссии
5. Взять на контроль, не допускать аналогичных нарушений по начислению премий
6. Утвердить структуру предприятия на 2024 год
7. Создать комиссию по определению трудового стажа.

И.о. комплаенс-офицер Абсаликова М.С. _____

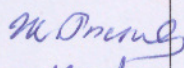
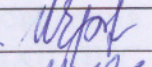
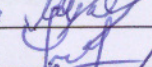
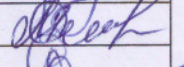
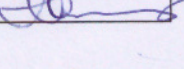
Секретарь Тудиярова М.Т. _____

Ознакомлена:

И.о. директора РГП на ПХВ
ДКС «Алатау» Батгакова Ж.Е. _____



Лист ознакомления

№	ФИО	Должность	Дата	Роспись
	Рысбекова Ж.И.	Заведующий соматического отделения	31.05.24	
	Ерпейисова И.К.	Заведующий ОМО	31.05.24	
	Сарсенбек У.М.	Заведующий ЛДО	31.05.24	
	Чендешкенова А.Б.	Гл.бухгалтер	31.05.24	
	Мурдинова Д.Т.	Гл.медсестра	31.05.24	
	Молгаждарова Л.А.	Специалист ОК	31.05.24	