

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Внутренний анализ коррупционных рисков коммунального государственного предприятия «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО (далее – КГП) проведен на основании приказа КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО №28-п от 03.01.2024 года, в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее - Правила).

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих деятельность Предприятия, выявление дискреционных полномочий и норм, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1) управление персоналом;

2) урегулирование конфликта интересов;

3) оказание государственных услуг;

4) реализация разрешительных функций;

5) реализация контрольно-ревизионных функций;

6) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;

7) заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

8) разработка и эксплуатации информационных систем;

9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков (антикоррупционной комплаенс службой) проведена работа по изучению приказов по основной деятельности, подписанных в период 03.01.2024 г. – 31.03.2024 г. За указанный период было утверждено 80 приказов по основной деятельности. С начала года проведено обновление приказов, касающихся деятельности предприятия, а именно работы службы поддержки пациентов и внутреннего контроля, отдела управления персоналом, экономического отдела, бухгалтерии, эпидемиолога, также изданы приказы по работе медицинского персонала. Все приказы основываются на действующих НПА Республики Казахстан.

В ходе проверки, фактов нарушений не выявлено. Все приказы изданы в целях надлежащей работы предприятия.

В результате дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

За период 03.01.2024г. – 31.03.2024 г. вынесено:

36 приказов по личному составу – о приеме, увольнении работников, перемещении, совмещении, 24 приказа по кадрам – трудовые отпуска, командировки, отпуска без содержания, декретные отпуска.

Сменяемость составила – 15 единиц (расторжение трудового договора по инициативе работника). Имеются вакантные должности: средний и младший медицинский персонал. Необходимые вакансии размещаются на соответствующих сайтах труда. За период 03 января – 31 марта 2024 г. приняты на работу – 14 сотрудников. Уволенных по отрицательным мотивам – 0. Привлечены к дисциплинарной ответственности – 0.

Привлечение работников КГП «Многопрофильная больница №2 города Караганды» УЗКО к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовный преступлений нет.

За период с 03 января – 31 марта 2024 г. повысили квалификацию 50 сотрудников.

Продолжается работа по ознакомлению вновь принятых сотрудников с документами по противодействию коррупции. Вновь принятые сотрудники подписывают подтверждение о добросовестном и неукоснительном соблюдении антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и согласие о принятии антикоррупционных ограничений. Данные документы хранятся в личных делах сотрудников в отделе управления персоналом. 13.03.2024 г. проведена разъяснительная работа с работниками Предприятия по противодействию коррупции с участием члена разъяснительного пула Департамента по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) по Карагандинской области, спикером Камали Ж. К.

Коррупционные риски не обнаружены.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов нет. Не допускается фактов совместной службы близких родственников. Коррупционные риски не обнаружены.

3. Оказание государственных услуг.

КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» оказывает государственные услуги по выдаче листов, справок о временной нетрудоспособности на основании Приказа и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг», «Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 и лицензии на медицинскую деятельность № 18021876 05.12.2018 год (подвид лицензируемого вида деятельности: Экспертиза временной

нетрудоспособности»).

месяц	количество на начало года	расход	испорчено	остаток
январь	691	144	1	546
февраль	546	143	1	402
март	402	99	5	298

Всего за период 03.01.2024 – 31.03.2024 г.г. 386 листов временной нетрудоспособности, испорчено 7 листов листов. Проверен журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности, проверен остаток листов.

Фактов незаконной выдачи листов, справок временной нетрудоспособности не выявлены. Коррупционные риски не выявлены.

4. Реализация разрешительных функций.

Согласно Уставу, КГП «Многопрофильная больниц № 2 г. Караганды» не наделено разрешительными функциями.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций.

Согласно Уставу, КГП «Многопрофильная больниц № 2 г. Караганды» не наделено контрольно – ревизионными функциями.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств. Смета доходов и расходов утверждается УЗКО, план развития утверждается Наблюдательным советом. Выделенные средства на закуп товаров, работ, услуг осваиваются в соответствии с планом развития на основании годового плана государственных закупок. Коррупционные риски не выявлены.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

За период январь – март 2024 год закупок с ролью «Заказчика» («Организатора») Предприятием было заключено 219 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 119
- из одного источника, путем прямого заключения договора – 2
- способом открытого конкурса - 6;
- из одного источника (по несостоявшимся)- 44;
- Электронный магазин-48;
- не заключено договоров – 0.
- расторгнуты в одностороннем порядке – 0.
- расторгнуты договора по соглашению сторон – 0.

При осуществлении государственных закупок аффилированных компаний, выполнения контрагентами разнопрофильных и несвойственных им работ, услуг, поставок не выявлены.

В целях прозрачности и законности проведения государственных закупок, своевременно размещается на веб - портале государственных закупок

годовой план закупок. Не допускаются необоснованные завышения цен при проведении процедур государственных закупок товаров, работ, услуг.

На постоянной основе проводится мониторинг сроков исполнения договоров. В случае нарушения сроков поставки, направляются письма через портал государственных закупок, на исполнение предоставляется дополнительный срок около 7 дней. Поставщики, допустившие нарушения сроков оплачивают неустойку. В случае неисполнения договора, в установленные Законом о государственных закупках сроки подаются иски в суд о включении Поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

За период 03.01.2024 г. – 30.03.2024 г. подано 4 иска о взыскании неустойки. Коррупционные риски не обнаружены.

8. Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля продолжается ежедневный обход отделений и беседы с пациентами. Ежемесячно проводится анкетирование пациентов об удовлетворенности действиями персонала. На предприятии контролируется соблюдение сотрудниками «Кодекса этики служебного поведения медицинских работников». Ежемесячно проводится анкетирование пациентов, где имеются вопросы по обеспечению пациентов лекарственными препаратами.

За период январь – март 2024 г. проведено 173 анкетирования. Во время нахождения в круглосуточном стационаре пациенты больницы обеспечены лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.

В КМИС проводится экспертиза стационарных карт при выписке и по летальным случаям.

С 3 января по 31 марта 2024 г. зарегистрировано 11 обращений, поступивших в адрес КГП «Многопрофильная больница №2 г. Караганды»: из 11 обращений 2024г., 1 – запрос от юридического лица о наличии у пациента травмы, заболевания, обусловленное условиями труда., 2 случая – проверка ДКМФК по летальным случаям, 1 через E-otinish – напоминание об оплате, письмо написано заранее, нарушения со стороны Предприятия нет. Проведены служебные расследования в 1 случая - факты не подтвердились. В 3х случаях проведены организационные вопросы – по консультированию. Ответы предоставлены своевременно. 1 обращение – досудебная претензия по оплате неустойки по несвоевременной оплате по договору о государственных закупках. В ходе проверки установлено, что работник бухгалтерии ошибочно перечислила денежные средства на старый счет Поставщика. При возврате денег с банка, повторная оплата проведена с нарушением сроков оплаты, то есть срок оплаты превысил 30 дней. В результате была выплачена неустойка в размере 12 823 тенге 68 тиын.

Обращения от физических лиц по факту проявления коррупции в деятельности предприятия не выявлены.

9. Другие вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

- Проверок деятельности КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО не проводилось. Акты прокурорского надзора не

поступали.

Выводы: В ходе проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности и применению нормативно – правовых актов, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не установлено. Предприятие проводит работу по усилению мер среди работников Предприятия по противодействию коррупции. Информация о телефонах контролирующих организаций, графике работы предприятия, о противодействии коррупции размещается на видных местах в организации, а также на сайте предприятия. Данная информация по мере необходимости обновляется. В предприятии функционируют ящики по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия медицинских работников, которые проверяются на постоянной основе.

Рекомендации:

В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению коррупционных правонарушений необходимо:

- 1.Продолжить работу по выявлению коррупционных рисков на предприятии.
2. Ежеквартально проводить разъяснительную работу среди сотрудников Предприятия по противодействию коррупции.
2. И. о. главного бухгалтера необходимо усилить контроль за своевременным проведением оплаты по заключенным договорам.
3. Разместить на сайте Предприятия аналитическую справку по внутреннему анализу коррупционных рисков.
- 4.Обеспечить своевременное размещение на сайте информации об оказании услуг, проводить обновление рубрик антикоррупционной направленности.

Рабочая группа (антикоррупционная комплаенс – служба):

Богославский П. В. _____

Абилова Б. Т. _____

Жазбаева Г. Ж. _____

Омарова А. С. _____

Ким М. К. _____

Султанова П. С. _____

Саканова А. Х. _____