

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
за период апрель – июнь 2024 г.**

Внутренний анализ коррупционных рисков КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» (далее – МБ № 2 г. Караганды, Предприятие) проведен в соответствии с приказом Предприятия №28-п от 03.01.2024 года на основании Типовых правил 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).

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

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

1.1 Проведена работа по выявлению коррупционных рисков во внутренних документах Предприятия, изучены 24 приказа по основной деятельности, подписанных в период 01.04.2024 г. – 24.06.2024 г.

За проверяемый период дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, во внутренних документах, касающихся деятельности предприятия не обнаружено.

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

2.1 Управление персоналом.

За период 01 апреля – 24 июня 2024 г. приняты на работу – 14 сотрудников, уволено 11. Сотрудники уволены по собственному желанию. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления нет. Привлечения к дисциплинарной ответственности нет. О наличии вакантных должностей информация размещается на различных платформах.

За указанный период издано 35 приказов по личному составу – о приеме, увольнении работников, перемещении, совмещении, 31 приказа по кадрам – трудовые отпуска, командировки, отпуска без содержания, декретные отпуска.

С вновь принятыми работниками проведена информационно – разъяснительная работа о строгом соблюдении требований антикоррупционного законодательства, о недопущении конфликта интересов с ознакомлением под роспись с документами антикоррупционной направленности. 30.05.2024 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.

2.2 Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников, урегулирование конфликта интересов.

Фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов в деятельности Предприятия нет.

2.3 Оказание государственных услуг.

Предприятие оказывает государственные услуги по выдаче листов, справок о временной нетрудоспособности. Всего за период 01.04.2024 – 24.06.2024 г.г. выдано 317 листов временной нетрудоспособности, испорчено два листа. Проверен журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности, проверен остаток листов.

Фактов незаконной выдачи листов, справок временной нетрудоспособности не выявлены. Фактов оказания услуг за материальное вознаграждение не выявлено. Оказание скрытых услуг не выявлено.

Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Коррупционные риски не выявлены.

2.4 Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

За период апрель – июнь 2024 года закупок с ролью «Заказчика» («Организатора») Предприятием было заключено 163 договора:

- способом запроса ценовых предложений – 78
- из одного источника, путем прямого заключения договора – 2
- способом открытого конкурса – 2
- из одного источника (по несостоявшимся)- 27
- Электронный магазин-51
- не заключено договоров – 0
- расторгнуты в одностороннем порядке – 3
- расторгнуты договора по соглашению сторон – 0.

За данный период подано 4 иска о включении Поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок. По одному договору, Поставщик исполнил обязательства, оплатил неустойку, в связи с чем иск оставлен без рассмотрения.

Иски подаются в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. После получения решений суда, на портале государственных закупок формируется заявка для внесения поставщиков на портале государственных закупок в РНУ. Коррупционные риски не обнаружены.

2.5. За 2й квартал 2024г было 1 обращение, перенаправленное с Е-өтініш УЗКО, по качеству консультативного приема – проведен служебный разбор, жалоба не обоснованная.

Поступило 13 обращений по телефону доверия, из которых 6 по организации медицинской помощи, все пациенты были удовлетворены результатом, 1 обращение по качеству медицинской помощи – пациенту проведена операция без повторной госпитализации, удовлетворен, 4 информационного характера, даны разъяснения.

Также через платформу Е-өтініш поступило 7 обращений, ответы предоставлены своевременно, нарушений со стороны работников Предприятия не выявлены.

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

2.6 Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

- Закуп ЛС и ИМН проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Учет, хранение и списание ЛС и ИМН проводится комиссионно, через информационную систему КМИС и ГИС.

- 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. Разъяснительная работа проводится 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.
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.

Кочерова Р. А.

Омарова А. С.

Ким М. К.

Султанова П. С.

Саканова А. Х.

Директор

Магзумов А. Г.

