

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области

г. Костанай

06.05.2024 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом и.о. главного врача КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области от 11 апреля 2024 года №140-п создана рабочая группа в составе: руководителя рабочей группы - юрисконсульта Башенова К.С., членов рабочей группы: главного бухгалтера Турмагамбетовой Р.А., бухгалтера по государственным закупкам Амантай А.М., ст. инспектора отдела кадров Имантаевой А.С.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, Закон РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Административно-процедурно-процессуальный кодекс РК от 29 июня 2020 года № 350-VI, ЗРК «О государственных закупках» №434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года, Постановление Правительства РК «Об утверждении правил организации и проведения закупки 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» от 7 июня 2023 года № 110, Постановление Правительства РК «О системе оплаты

труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» № 1193 от 31 декабря 2015 года, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 8 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-242/2020, Постановление Правительства РК «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 16 октября 2020 года № 672, Приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020, Приказ Министра здравоохранения РК Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 96/2020, Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе» от 30 сентября 2022 года № ҚР ДСМ-107, Приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение» от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-161/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности» от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020, Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» от 25 августа 2023 года № 236, Приказ и.о. Министра культуры и спорта РК «Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения» от 29 сентября 2017 года № 263, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, расхождении или противоречии между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, дискреционных, диспозитивных полномочий и

положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД): устав, положения, инструкции, правила, коллективный договор, должностные инструкции, приказы и т.д.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков во ВНД не выявлено.

Обоснование

Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Предприятием оказывается государственная услуга "Выдача справки с противотуберкулезной организации", услуга полностью автоматизированная, оказывается через веб-портал "Электронного правительства", физическим лицам на бесплатной основе, в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения» от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Штатное расписание Предприятия утверждается главным врачом.

По итогам с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года фактическая численность работников предприятия составила 312 человека.

Сменяемость по итогам с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года:

- врачей прибыло -14, выбыло - 13, (другие причины – 13);
- СМР прибыло – 31, выбыло - 39 (в связи с выходом на пенсию - 4, другие причины – 34, в связи со смертью – 1);
- ММП прибыло - 30, выбыло - 42 (в связи с выходом на пенсию - 4, другие причины – 36, в связи с отсутствием на работе без уважительной причины - 2);
- Прочий персонал прибыло - 10, выбыло - 18 (другие причины – 17, сокращение численности или штата - 1).

Уволенных по отрицательным мотивам - 2.

Занятие вакантной должности на предприятии осуществляется посредством размещения свободной вакансии на электронной бирже труда enbek.kz, в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан.

Работники предприятия соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

Претенденты на вакантную должность в обязательном порядке предоставляют справку о наличии либо отсутствии сведений о судимости.

Частой сменяемости кадров среди квалифицированного медицинского персонала не наблюдается.

За анализируемый период фактов привлечения работников Предприятия к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – не имеется.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков в управлении персоналом, не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика.

По итогам с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года наложено 08 дисциплинарных взысканий, а именно 3 взыскания за нарушение трудовой дисциплины, 5 взыскания за халатное отношение к должностным обязанностям.

Фактов досрочных снятия дисциплинарных взысканий не выявлено.

Кодекс деловой этики сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Фактов занятия должности, находящейся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами, свойственниками не выявлено.

Факты конфликта интересов должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей, не установлены.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет предприятия утверждается в Плане развития на предстоящие периоды и размещается на портале «Реестр государственного имущества», финансирование осуществляется в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) через НАО «Фонд социального медицинского страхования» за прикрепленных больных в Национальном регистре туберкулезных больных согласно тарифу утвержденным Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Имеются все необходимые отчеты по освоению и поступлению бюджетных средств, так как предприятие является на праве хозяйственного ведения ежегодно проводится внешний аудит по контролю за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.

Финансовая отчетность предоставляется в уполномоченный орган Управление здравоохранения в указанные сроки поквартально или годовой.

Государственные закупки проводятся в соответствии планом государственных закупок, который уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок. Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) утверждается (уточняется) строго в объеме, соответствующему бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуется заключение договоров о государственных закупках.

Фактов необоснованности цены за единицу товара, несоответствия запланированной и рыночной стоимости товаров не имеется.

Характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки» не установлено.

Факты отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не имеется.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг, контролируется их исполнение согласно договору, в отношении поставщиков ненадлежаще исполнивших условия договора принимаются соответствующие меры.

В заключаемых договорах имеется антикоррупционная оговорка в соответствии со ст. 6 Закона «О государственных закупках».

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот. Учет документации.

Документирование ведется в соответствии «Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях», утвержденных приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236, Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием

срока хранения, утвержденных Приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 29 сентября 2017 года № 263, согласно утвержденной номенклатуры дел Предприятия, первичные бухгалтерские документы прошиваются.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За анализируемый период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года в Единой платформе приема и обработки всех обращений граждан E-otinish:

- всего зарегистрировано обращения – 42:

- заявления 12

- жалобы 0

- предложения 4

- прочие (сообщение, запрос, отклик) 26

Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Обращения в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступало.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

На официальном интернет-ресурсе Предприятия <https://kopd.kz> имеется раздел «Противодействие коррупции» где размещаются документы по антикоррупционной политике Предприятия.

Имеются информационные стенды в структурных подразделениях Предприятия, направленные на профилактику коррупционных проявлений, с указанием номера единого Call-центра 1424 антикоррупционной службы, для сообщения о фактах коррупции, ведется страница в Instagram: [kocf10kst](https://www.instagram.com/kocf10kst).

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционные риски: По результатам проведенного антикоррупционного мониторинга коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Реализация контрольных и разрешительных функций на предприятии не имеется.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Претензионно-исковая работа с контрагентами в случаях нарушения договорных обязательств – ведется.

Иски подаются в сроки, установленные законодательством о государственных закупках, факты несвоевременной подачи иска, отсутствуют.

Расчет штрафных санкции в случаях нарушения договорных обязательств, производится в соответствии с условиями договора, фактов их отсутствия либо уменьшения не установлено.

Представитель юрисконсульт Башенов К.С. по доверенности б/н от 30.01.2024 г.

За анализируемый период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года:

- всего рассмотрено судебных дел – 8:
- в качестве истца – 8
- в качестве ответчика – 0

Фактов необоснованного отзыва исковых заявлений не имеются.

Частные определения суда в отношении представителей – отсутствуют.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За анализируемый период проверки надзорными органами не проводились.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период проверки фискальными органами не проводились.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период сведения из правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не имеются.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Согласно данным мониторинга средств массовой информации, социальных сетей, а также прочих интернет-ресурсов публикаций о фактах коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и работников предприятия не установлено.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Вывод: По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рисков не выявлено.

В целях формирования устойчивого антикоррупционного поведения работников Предприятия, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий, на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

Проводить мероприятия по профилактике коррупции, обучение, разъяснительную работу по вопросам противодействия коррупции.

И.о. главного врача



Ж. Молдатаева

Руководитель рабочей группы

К. Башенов

Члены рабочей группы:

Р. Турмагамбетова

А. Амантай

А. Имантаева

Приложение к Аналитической
справке внутреннего анализа
коррупционных рисков

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области**

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
1	Главный врач	Осуществление общего руководства деятельностью предприятия, право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-управленческие функции	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
2	Заместитель главного врача по медицинской части	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи населению. Осуществление контроля за лечебно-диагностической деятельностью	Потенциальные риски, связанные с использованием служебного положения
3	Заместитель руководителя по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
4	Главная медсестра	Координирует организацию труда среднего и младшего медицинского персонала	Потенциальные риски, связанные с использованием служебного положения
5	Заведующий хозяйством	Координирует организацию труда административно-хозяйственной части	Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
6	Юрисконсульт	Обеспечивает методическое руководство правовой работой в деятельности предприятия, представляет интересы предприятия в государственных и негосударственных организациях, и судах	Потенциальные риски, связанные с использованием служебного положения. Несвоевременное обращение или не обращение в судебные

			органы
7	Инспектор по кадрам	Организация процедур приема, увольнения, перемещения кадров. Составление квалификационных требований к соискателям	Возможность оказания предпочтения определенным соискателям. Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, и прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий.
8	Заведующий складом	Организует работу по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей	Потенциальные риски, связанные с использованием служебного положения
9	Главный бухгалтер	Осуществляет контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств, использованием материальных, трудовых ресурсов. Осуществляет руководство деятельностью учетно-экономических подразделений и отвечает за результаты деятельности.	Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации, финансовым и материальным операциям. Нерациональное использование бюджетных средств. Использование, злоупотребление служебным положением
10	Специалист по государственным закупкам	Осуществление процедур государственных закупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным

			основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата
--	--	--	---