

Аналитическая справка
по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления
общественного здравоохранения города Алматы

Вводная часть: Приказом Директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» (далее – БЮРО) от 23 июля 2024 года №200-л для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель, секретарь рабочей группы – Ханнаров А.А.

Члены рабочей группы – Хасанов Р.М., Еркебаев А.А.

Секретарь рабочей группы – Ханнаров А.А.

В соответствии с пунктом 8 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, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в БЮРО в первом полугодии 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок БЮРО;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности БЮРО;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом БЮРО;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов БЮРО.

Описательная часть:

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» (далее - Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее - Правила) дискреционных полномочий и норм установлено следующее:

Работа в сфере государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

В рамках обеспечения прозрачности процедур, государственные закупки проводятся в электронном формате, за исключением закупок в рамках приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июля 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок 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».

В ходе анализа за охватываемый период в БЮРО государственные закупки проводились.

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом запроса ценовых предложений:

Услуги охраны, услуги по заправке картриджей и ремонту принтеров, услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла, услуги по техническому обслуживанию лифтов, услуги по техническому обслуживанию противопожарной системы, услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), услуги по аренде легковых автомобилей с водителем, молоко, циркуляционный насос, пломба тросовая, услуги по аренде грузового автотранспорта с водителем для транспортировки/захоронения тел умерших (безродных) и биологических отходов, услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем, услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований проводимые при самоконтроле, услуги по расчету земельного налога, услуги по техническому обслуживанию шлагбаумов, зонд урогенитальный (цервикальная щетка), стерильный, одноразовый, бумага для кассового аппарата, услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения для компьютерной техники от вирусов, полотно вафельное, теплообменник для вентиляционной системы, пакеты для медицинских отходов, журнал учета, мешок полипропиленовый, канцелярские товары, дизельное топливо, хозяйственные товары, услуги по информационной поддержке веб-сайта предприятия, услуга расчета лимита объема водопотребления и водоотведения, услуги на составление актов технического обследования и предоставления заключения на списание основных средств, подлежащих дальнейшей утилизации, услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия, услуги по проведению ежегодному профилактическому медицинскому осмотру сотрудников предприятия, услуги по информационно-техническому сопровождению программы 1С Предприятие, формалин 40%, хлор, фильтровальная бумага для лаборатории, услуги по перезарядке огнетушителей, бинт медицинский.

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом конкурса с использованием рейтинга - балльной системы:

Работы по капитальному ремонту в отделении БЮРО, по адресу микрорайон Калкаман, дом 4а (через единого организатора). Закуп услуг по осуществлению технического надзора при проведении капитального ремонта в здании БЮРО.

Государственные закупки следующих услуг проводились способом из одного источника путем прямого заключения договора:

Возмещение расходов по коммунальным услугам (водоснабжение, отведение сточных вод, закуп электроэнергии, теплоснабжение). **Основание:** пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

Услуги по осуществлению авторского надзора при проведении капитального ремонта в отделении БЮРО, по адресу микрорайон Калкман, дом 4А. **Основание:** пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

Оказание услуг приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде фискальных данных в налоговые органы. **Основание:** пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан;

Услуги сопровождения и оказание консультативно-методической помощи по программному обеспечению «Медстат». **Основание:** пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг.

В отношении двух поставщиков по государственным закупкам были поданы иски о признании недобросовестным участником государственных закупок. Исковые заявления удовлетворены полностью, поставщики включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Жалобы, обращения и претензий от поставщиков отсутствуют.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности БЮРО

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Предприятием приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди работников Бюро. Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений (*копия протокола прилагается*).

В ходе изучения положения государственного органа проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающие и связанные с ней нормативно правовые акты. (Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных услугах», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.), Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

Внутренняя документация разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым Кодексом РК и Гражданским Кодексом РК. По результатам анализов дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не **выявлено**

-Комплаенс - офицером проведена лекция для работникам БЮРО по разъяснению норм утвержденного Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников в БЮРО. Было отмечено, что повысились стандарты служебной этики, направленные на повышение уровня доверия граждан к работникам квазигосударственного сектора, а также укрепления трудовых отношений между коллегами;

- на сайте размещена информация о мерах по противодействию коррупции и телефон горячей линии;

на сайте размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

- в здании БЮРО размещены стенды на антикоррупционную тематику;

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

По состоянию на 30 августа 2024 года штатная численность составляет – 184 единиц, фактическая численность – 121 единиц.

№ пп	Наименование должности	Штаты	Физические лица	Совместители	В декретном отпуске	Укомплектованность в %
1	врачи	38,0	28	4	2	73,6
2	СМП	52,50	37	0	5	70,4
3	ММП	45,25	29	1	1	64,1
4	Прочий	48,5	37	3	2	80,1
	Итого	184,25	131	8	10	71,1

За 2024 год

№ пп	Наименование должности	Принято	Уволено	% текучести
1	Врачи	1	2	10,4
2	СМП	1	4	13,5
3	ММП	1	1	6,9
4	Прочий	8	11	51,3
5	в т.ч АУП	5	9	60,0
6	Итого:	11	18 (уволены по собственной инициативе)	22,1

В 2024 году прошли обучение:

Врачи - 14 человек, прошли обучение в городе Алматы

СММ- 12 человек, прошли обучение в городе Алматы

Фактов увольнений и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам за отчетный период не имеется.

Все принятые в БЮРО работники соответствуют заявленным квалификационным требованиям и функциональным обязанностям.

Всего за проверяемый период дисциплинарное взыскание было наложено в виде замечания на материального бухгалтера (за систематическое опоздание на работу, приказ №144-л от 10.06.2024 г.)

В честь празднования 8 марта, Наурыз, день Медработников были вручены грамоты от МЗ РК, акима города Алматы, руководителя УОЗ, партии Аманат, Директора БЮРО: всего 25 человек.

Работники БЮРО выборочно были проверены по базе «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, при принятии на работу работники предоставляют справку **об отсутствии судимости.**

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Комплаенс - офицером с работниками в БЮРО была проведена профилактическая беседа и разъяснение термина конфликта интересов. В ходе изучения данного документа работники были ознакомлены о возможных проявлениях коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

Вместе с тем, в ходе анализа, риски по наличию конфликта интересов в БЮРО выявлены не были.

Комплаенс – офицером в ходе изучения внутреннего анализа было выявлено следующее:

- в фойе здания не установлен ящик для заявлений, жалоб и обращений граждан;

- в кадровой службе отсутствует журнал по предупреждению коррупционных рисков с вновь трудоустраивающимися работниками с ознакомлением антикоррупционного законодательства РК;

- отсутствует протокол семинара о сдаче декларации с уведомлением работников;

- внутренняя документация Антикоррупционной политики и Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений на стадии разработки и утверждения.

- в фойе здании не установлен ящик доверия за реализацию антикоррупционной политики, с занесением журнала регистрации уведомлений работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений

Касательно коррупционных правонарушений:

Согласно подпункта 1 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В Бюро лица, признанные виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлены.

Касательно данных правовой статистики Данными органов правовой статистики БЮРО не располагает.

Касательно обращений физических и юридических лиц в соответствии с Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан отношении коррупционных действий работников Бюро изучены, публикации в средствах массовой информации, звонки, Зарегистрированные по телефону «доверия», обращения физических юридических лиц в отношении коррупционных действий работников БЮРО.

По результатам мониторинга публикации в отношении работников БЮРО в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников БЮРО не поступали. Жалоб по телефону «доверия» не поступали.

Заключительная часть:

Выводы: Руководствуясь результатами проведённого внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков не выявлены.

На постоянной основе проводить разъяснительную работу среди работников БЮРО по вопросам антикоррупционного законодательства. Осуществлять контроль за предоставлением лицами при трудоустройстве справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

В целях устранения коррупционных правонарушений и формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры путём проведения семинаров, круглых столов среди работников БЮРО с привлечением представителей Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и общественных организаций;

Руководитель,
секретарь группы: _____ Ханнаров А.А.

Члены группы: _____ Хасанов Р.М.

_____ Еркебаев А.А.