

Протокол №2/2024
заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия «Городское
патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения
Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

28.02.2024 г.

Место нахождения: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7,131.

Форма проведения заседания: очередное заседание, по средством программы ZOOM (онлайн)

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 28 февраля 2024 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7,131

Председательствовала: **Тауанова Гульнара Кубашевна**
Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

Члены Наблюдательного совета: **Оспанов Кайрош Бакитович**
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

Конысбеккызы Эльмира
руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Шумкова Эльмира Николаевна
кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

Секретарь Наблюдательного совета: **Сарсенбиева Назым Сарсенбиевна**
Юрист КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Приглашенные лица: **Алишев Ардак Жалелович**
директор КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Ханнаров Алиман
Комплаенс офицер КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы,

утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного имеется, присутствуют все члены Наблюдательного совета.

На голосование предствлена следующая повестка дня заседания:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

2. О рассмотрении и согласовании аналитической справки о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за второе полугодие 2024 года.

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

2. О рассмотрении и согласовании аналитической справки о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы за второе полугодие 2024 года.

По первому вопросу повестки дня, выступила секретарь НС КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Сарсенбиева Назым Сарсенбиевна:

«Уважаемые члены наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы. По итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений от 16.02.2024 года №11618725-ЗЦП1 победителем стал ТОО «ФинАудит2020». Сумма договора составляет 254 700,00 (двести пятьдесят четыре тысячи семьсот тенге) без НДС. Срок оказания услуг в течение 30 календарных дней, с момента заключения договора».

По первому вопросу повестки дня, в соответствии подпунктом 4) абзаца 2 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 24 Положения «О комплаенс офицере КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности согласно протокола итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений от 16.02.2024 года №11618725-ЗЦП1.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Оспанов К.Б., Конысбеккызы Э., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил комплаенс офицер КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Ханнаров Алиман.

Уважаемые члены наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы мною проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро». По результатам составлена аналитическая справка за второе полугодие 2023 года.

I. Основания для проведения.

- В соответствии пункта 4 статьи 7. Антикоррупционный мониторинг

Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

- На основании пункта 5 статьи 8. Анализ коррупционных рисков - рисков (внешний и внутренний) - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Период проведения внутреннего анализа: за второе полугодие (шесть месяцев) 2023 года.

Срок проведения внутреннего анализа: с 19 января 2024 года по 31 января 2024 года.

Внутренний анализ: плановый

Внутренний анализ коррупционных рисков КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управление общественного здравоохранения города Алматы» (далее – ГПАБ) проведён согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности.
2. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений.

Комплаенс - офицером Бюро при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты которыми руководствуется в своей деятельности Бюро.

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».

Вся 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**.

Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года были расторгнуты 26 (двадцать шесть) трудовых договоров по инициативе работников в соответствии с подпунктом 5 статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан (по инициативе работников). По отрицательным мотивам уволенных не имеется.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года меры дисциплинарного воздействия не наложены. Принято на работу за второе полугодие 2023 года врачей -1 работник, средний медицинский персонал – 1 работник, младший медицинский персонал – 3 работника, Из них прочий персонал – 13 работников.

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**.

Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах». На основании Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

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».

Для контроля качества и поддержки пациентов, организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через ящик для обращений граждан. Данные ящики размещены в общедоступных для пациентов местах.

Так же в общедоступных местах и в социальных сетях медицинской организации, имеется график приёма граждан первого руководителя, согласно которого первый руководитель ведёт приём граждан на ежедневной основе, без каких либо временных рамок. По результатам плановых и вне плановых проверок в медицинской организации коррупционные риски **не обнаружены.**

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, в журнале приёма граждан, обращения на порталах относительно коррупционных действий работников не зафиксировано.

II. Заключительная часть:

Выводы: Руководствуясь результатами проведённого антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к коррупции и антикоррупционной культуры в Бюро, по результатам антикоррупционного мониторинга:

1) 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.

2) 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;

По второму вопросу в соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 24 Положения «О комплаенс офицере КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы 2024 год;

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Оспанов К.Б., Конысбеккызы Э., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

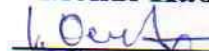
Председатель

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 **Оспанов К.Б.**

 **Конысбеккызы Э.**

 **Шумкова Э.Н.**

Секретарь

Наблюдательного совета



Сарсенбиева Н.С.