

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Областная клиническая больница» УЗКО за 2-ое полугодие 2022 года.

20.02.2023 г.

г. Караганда

1. Вводная часть

1.1. **Предмет аналитической справки:** внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Областная клиническая больница» УЗКО (далее по тексту – ОКБ) за 2-ое полугодие 2022 года.

1.2. **Основание для проведения коррупционных рисков:** приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказа ОКБ №36-Ө от 14.01.2022 г. «О создании комиссии по тематическому антикоррупционному мониторингу и анализу коррупционных рисков».

1.3. **Объект где проводился анализ коррупционных рисков:** ОКБ, Карагандинская область, город Караганда, пр.Нурсултана Назарбаева, строение, 10А.

1.4. **Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:**

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1.5. **Период проведения:** с 13.02.2023 г. до 20.02.2023 г..

1.6. **Проверяемый период:** 2-ое полугодие 2022 года (с 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.).

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

2.1. При проведении анализа по выявлению коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность ОКБ, проведена работа по выявлению дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам анализа внутренних документов, затрагивающих деятельность ОКБ, за проверяемый период выявленных фактов дискреционных полномочий, способствовавших к совершению коррупционных правонарушений в ОКБ выявлено не было.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа

3.1. **Касательно управления персоналом:**

На 31 декабря 2022 года общая штатная численность в ОКБ составляла 2186,5.

По состоянию на 31 декабря 2022 года свободных вакансии в ОКБ составляло 131 единицы.

Мониторинг текучести кадров показал, что во 2-ом полугодии 2022 года основными причинами повлиявшими на текучесть кадров в ОКБ являются в основном социальные вопросы, например как отдаленность работы от места жительства, невозможность выхода с декретного отпуска в связи с тем, что ребенка не с кем оставить и другие.

В ходе мониторинга дисциплины труда установлено, что в период времени с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в ОКБ были привлечены к дисциплинарной ответственности 14 работников ОКБ. Основными причинами привлечения работников ОКБ к дисциплинарной ответственности являются ненадлежащее исполнение ими взятых на себя функциональных обязанностей.

3.2. Касательно обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции, публикаций в средствах массовой информации на неправомерные действия (бездействия) работников ОКБ:

За проверяемый период времени с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции, публикаций в средствах массовой информации с жалобами на неправомерные действия (бездействия) работников ОКБ зафиксировано не было.

3.3. Касательно сведений по данным органов правовой статистики:

В соответствии с пунктами 2,3 статьи 32 Трудового Кодекса РК для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми. При поступлении на гражданскую службу, на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Комиссией ОКБ установлено, что в личных делах работников, принятых на работу в ОКБ период времени с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. имеются подтверждающие документы об отсутствии судимости согласно сведений информационно – справочных учетов Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК.

3.4. Касательно осуществления контроля:

Комиссией ОКБ установлено, что в ОКБ период времени с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. со стороны государственных органов, наделенных контрольно – надзорными функциями были произведены ряд внеплановых проверок, в рамках которых, ОКБ были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

ОКБ выявленные нарушения были устранены в полном объеме за исключением выявленных нарушений для устранения которых, у ОКБ отсутствовала возможность для их устранения в предусмотренные сроки (финансирование, и др.).

3.5. Касательно оказания государственных услуг:

ОКБ оказываются государственные услуги согласно Закона РК «О государственных услугах», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

В соответствии с Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» ОКБ оказывает следующие государственные услуги:

- 1) Выдача листа о временной нетрудоспособности;
- 2) Выдача справки о временной нетрудоспособности;
- 3) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;
- 4) Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;

Комиссией ОКБ установлено, что в ОКБ в период времени с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. каких-либо жалоб со стороны граждан по оказанию ОКБ государственных услуг не поступало.

В соответствии с приказом ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» № 235-ө от 16 марта 2022 года, 26.04.2022 года сотрудниками ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» была произведена проверка ОКБ по вопросам оказания государственных услуг, по результатам которой нарушений выявлено не было. Сотрудниками ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» были даны ряд рекомендаций.

3.6. Касательно осуществления государственных закупок:

ОКБ осуществляет процедуру государственных закупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Приказа Министра финансов

Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также иными нормативными правовыми актами в сфере государственных закупок.

Комиссией ОКБ установлено, что ОКБ процедуры государственных закупок за исключением закупок для обеспечения ГОБМП и ОСМС производятся на веб – портале государственных закупок.

Государственные закупки в ОКБ проводятся в соответствии с принципами осуществления государственных закупок предусмотренными статьей 4 Закона РК «О государственных закупках», а именно:

1) Оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;

2) Предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

3) Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;

4) Открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных закупок);

5) Оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

6) Ответственности участников государственных закупок;

7) Недопущения коррупционных проявлений;

8) Приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

9) Соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Также комиссией ОКБ было установлено, что государственные закупки в ОКБ 80 – 90 % проводятся способом запроса ценовых предложений, открытый конкурс данный показатель указывает на соблюдении ОКБ вышеуказанных принципов государственных закупок.

3.7. Касательно мер финансового контроля:

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 11 Закона РК «О противодействии коррупции», в целях осуществления мер финансового контроля лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги обязаны предоставить декларацию о доходах и имуществе в порядке, установленном налоговым законодательством РК.

Директором ОКБ и его супругой своевременно в установленные действующим законодательством сроки предоставлена декларация о доходах и имуществе в органы государственных доходов Департамента государственных доходов по Карагандинской области».

3.8. Касательно антикоррупционных ограничений:

Согласно статье 12 Закона РК «О противодействии коррупции» в целях недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 настоящего Закона, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) Осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) Недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) Использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) Принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) Открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

В ходе проведенного мониторинга комиссией было установлено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции» директором ОКБ были приняты вышеуказанные антикоррупционные ограничения.

3.9. Касательно информационного наполнения интернет – ресурса ОКБ:

В соответствии подпунктом 3) статьи 8 Закона РК «О доступе к информации» обладателями информации признаются: 3) субъекты квазигосударственного сектора.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 16 Закона РК «О доступе к информации» обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

7) Информацию о принимаемых мерах по противодействию коррупции;

В ходе мониторинга интернет ресурса ОКБ: okbkar.kz, комиссией ОКБ было установлено, что на вышеуказанном сайте имеется вся необходимая информация, посвященная вопросам противодействия коррупции.

Также мониторинговой группой установлено, что на сайте ОКБ имеется вся необходимая информация согласно требованиям Закона РК «О доступе к информации».

3.10. Касательно недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников, урегулирования конфликта интересов:

Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников, установленных статьей 14 Закона РК «О противодействии коррупции» лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицами, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами на занятие должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников не выявлено.

В деятельности ОКБ конфликтов интересов не выявлено.

4. Заключительная часть

4.1. **Информация о выявленных коррупционных рисках по результатам анализа:** коррупционные риски в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа и в организационно-управленческой деятельности объекта анализа не выявлены.

4.2. Комиссии ОКБ по противодействию коррупции по выявлению коррупционных рисков в ОКБ.

Председатель комиссии:

Нурлыбаев Е.Ш.

Члены комиссии:

Гатин Р.Ф.


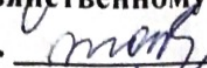
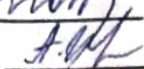
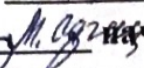
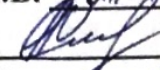
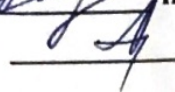
заместитель директора по медицинской части;

Гомель Л.Р.

заместитель директора по контролю качества

оказания медицинской помощи;



Туякова А.Б.  заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению;
Жанбекова А.С.  главный бухгалтер;
Шаймерденова А.М.  руководитель СУП;
Сагимбекова М.Б.  начальник ПЭО;
Сахимов А.С.  начальник юридического отдела.
Сыздыкова А.К.  начальник отдела государственных закупок;

Секретарь комиссии:

Агибаев А.С.  юрисконсульт юридического отдела.