

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Областная клиническая больница» УЗКО за 5 месяцев 2023 года.

г. Караганда

«29» 06 2023 г.

1. Вводная часть

1.1. **Предмет аналитической справки:** внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Областная клиническая больница» УЗКО (далее по тексту – ОКБ) за 5 месяцев 2023 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 №173-Ө от 29.05.2023 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 29.05.2023 г. до 09.06.2023 г..

1.6. **Проверяемый период:** 5 месяцев 2023 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:**

По результатам анализа комиссией за проверяемый период коррупционные риски в области управления персоналом не выявлены.

3.2. 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.

3.3. Касательно оказания государственных услуг:

ОКБ оказываются государственные услуги согласно Закона РК «О государственных услугах», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР 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 01.01.2023 г. по 31.05.2023 г. каких-либо жалоб со стороны граждан по оказанию ОКБ государственных услуг не поступало.

3.4. 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 01.01.2023 г. по 31.05.2023 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.

3.5. Касательно осуществления контроля:

Комиссией ОКБ установлено, что в ОКБ период времени с 01.01.2023 г. по 31.05.2023 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.).

3.6. Касательно осуществления государственных закупок:

Выявлен 1 коррупционный риск.

Наименование коррупционного риска: установлено, что при проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом из одного источника отсутствует регистрация поступивших от потенциальных поставщиков согласий об участии в закупе с приложением документов, предусмотренных в приглашении.

В соответствии с пунктом 151 главы 11 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила) на приглашение заказчика или организатора закупа, направленное согласно настоящей главе, потенциальный поставщик в течение пяти рабочих дней с момента его получения направляет заказчику, организатору закупа свое согласие об участии в закупе с приложением документов, предусмотренных в приглашении, либо письмо об отказе в участии в закупе с указанием причин. При этом отсутствие ответа в установленный настоящим пунктом срок расценивается как отказ от участия в закупе.

Однако, в вышеуказанной главе Правил не предусмотрен порядок регистрации заказчиком или организатором закупа поступивших от

потенциальных поставщиков согласий об участии в закупе с приложением документов, предусмотренных в приглашении.

Рекомендация по устранению:

1) Отделу государственных закупок завести журнал по регистрации поступивших от потенциальных поставщиков согласий и отказов об участии в закупе способом из одного источника по аналогии предусмотренного Правилами порядка ведения журнала регистрации тендерных заявок (пункт 130-9 главы 9-1 Правил).

Справочно: п. 130-9 главы 9-1 Правил секретарь тендерной комиссии представляет потенциальным поставщикам тендерную документацию, принимает от них конверты с тендерными заявками, готовит предложения и другие необходимые материалы по повестке дня заседания тендерной комиссии, составляет протоколы заседания тендерной комиссии, ведет журнал регистрации тендерных заявок, в котором указываются дата и время их представления, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, представившего конверт с тендерной заявкой. Журнал прошивается, страницы пронумеровываются, последняя страница заверяется подписью уполномоченного лица заказчика или организатора закупа.

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, установленным 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».

4. Заключительная часть

4.1. Информация о выявленных коррупционных рисках по результатам анализа: выявлен 1 коррупционный риск при осуществлении

закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом из одного источника отсутствует регистрация поступивших от потенциальных поставщиков согласий об участии в закупе с приложением документов, предусмотренных в приглашении.

4.2. **Рекомендации по устранению коррупционных рисков:** отделу государственных закупок завести журнал по регистрации поступивших от потенциальных поставщиков согласий и отказов об участии в закупе способом из одного источника по аналогии предусмотренного Правилами порядка ведения журнала регистрации тендерных заявок (пункт 130-9 главы 9-1 Правил).

4.3. Комиссии ОКБ продолжить работу 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;

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.

