

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О результатах внутреннего анализа коррупционных рисках
(Приказ № 195/1н от 14 июня 2023 года с 01 июня 2022 года по 31 мая 2023 года)

В составе рабочей группы: заместитель директора по лечебно-профилактической работе, заместитель директора по хирургии, заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, юриста и комплаенс-менеджера ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астана.

Данная аналитическая справка подготовлена на основании вышеуказанного приказа и дополнений к нему. Основана на Плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанному и подписанному комплаенс-менеджером ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астана.

По запросам о предоставлении доступа по предоставлению информации, документации, техники и помещений проведён внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- Выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих деятельность Предприятия; выявление дискреционных норм права и выявление пробелов в НПА и задачи их решения;
- Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в деятельности по управлению персоналом: (принятие (оценка и конкурс на вакантные должности) и увольнение), фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, установление фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, а также установление фактов, принятия на работу лиц ранее совершивших коррупционное правонарушение;
- Выявление в государственных услугах: по установлению фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших и установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- выявление коррупционных схем в выдаче, учёт ГСМ, сверка показаний спидометров, на соответствие выдачи и списания нормам расходов;
- Рассмотрение причин поступивших жалоб;
- Оказание государственных услуг, содержащих их признаки («скрытые» услуги, оказываемые путем рассмотрения обращений и иными способами;
- Управление государственным имуществом: возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, 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, также предоставление сведений камерального контроля;

- Освоение бюджета: освоение бюджетных средств по утверждённому плану бюджета и внесённых корректировок к нему;
- Работа с информацией служебного и секретного содержания;
- Медицинские услуги: закуп, учёт, хранение и списание ЛС для платных услуг и в рамках ГОБМП;

1. Выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих деятельность Предприятия: выявление дискреционных норм права и выявление пробелов в НПА:

- в ходе проверки решений судебных органов было выявлено:

- 1) факт о несвоевременном обращении в судебные органы с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
- 2) факт о несвоевременной оплате за оказанные услуги и поставку товара.
- 3) факт об аффилированности независимого члена Наблюдательного совета;
- 4) факт дискреционного применения права, внедрения Линейной шкалы при расчёте суммы оплаты в случаях превышения месячной суммы договора с филиалом НАО ФСМС города Астана.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в деятельности по управлению персоналом:

1) Принято 575 (пятьсот семьдесят пять) человек, уволено 610 (шестьсот десять) человек и все уволены по собственному желанию, оценка и конкурс на вакантные должности осуществляется согласно требованиям законодательства РК, ОУЧР-ми регулярно публикуют на различных платформах объявления о наличии вакантных должностях;

2) Фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников **не выявлены**;

3) Фактов, принятия на работу лиц ранее совершивших коррупционное правонарушение **не обнаружено**;

С действующими сотрудниками проведена информационно-разъяснительная работа о строгом соблюдении требований антикоррупционного законодательства, о недопущении конфликта интересов и ознакомлены с корпоративным кодексом этики и поведения, также с работниками, в том числе вновь прибывшими подписываются подтверждения об изучении, понятии и обязанности добросовестно соблюдать требования Правил по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников, о принятии антикоррупционных ограничений, и что в случае привлечения к ответственности за нарушение, могут освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Выявление в государственных услугах:

- по установлению фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших и установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ **не обнаружено**;

4. Выявление коррупционных схем в выдаче, учёте и списании ГСМ:

- сверка показаний спидометров и выданным путевым листам, **соответствуют** выдаче и пройденному километражу автомобиля, списание производится согласно

нормам расходов автомобиля и оборудования.

5. Рассмотрение причин поступивших жалоб:

- в Отдел контроля качества и поддержки пациентов ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астана за 2022 год зарегистрировано 318 обращения (из них 59 благодарность персоналу) за первое полугодие 2023 года зарегистрировано 357 обращений (из них 68 благодарность персоналу).

Оказание государственных услуг

- содержащих коррупционные признаки коррупционного, в том числе «скрытые» услуги, оказываемые путем рассмотрения обращений и иными способами **не выявлены**. Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах». Имеется утвержденный нормативный правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению стандарта государственной услуги и определяющий порядок деятельности Предприятия, в том числе порядок взаимодействия с иными медицинскими организациями в процессе оказания государственных услуг; стандарт, устанавливающий требования к оказанию государственной услуги, а также включающий характеристики процесса, формы, содержание и результат оказания государственной услуги, медицинские услуги ГОБМП оказываются утвержденным постановлением Управления общественного здравоохранения города Астана, платные медицинские услуги осуществляются согласно утвержденного Прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг. Требования регламента, стандартов оказания медицинских услуг **соблюдаются**.

6. Управление государственным имуществом и освоение бюджета освоение бюджетных средств по утверждённому плану бюджета и внесённых корректировок к нему:

- включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств по управлению государственным имуществом и возможность произвольного планирования документально **подтверждены** годовым планом и решением Наблюдательного совета.

- 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, а также предоставление сведений камерального контроля ОГЗ – **нарушений не выявлено**;

8. Медицинские услуги: закуп, учёт, хранение и списание ЛС для платных услуг и в рамках ГОБМП:

- закуп, учёт, хранение и списание ЛС для платных услуг и в рамках ГОБМП автоматизирован, списание лекарственных средств производится комиссионно, через информационную систему ГИС;

ВЫВОД И ЗАМЕЧАНИЯ:

1. По выявленным замечаниям и выводам:

- по факту о несвоевременном обращении в судебные органы с иском заявлении о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, в связи с отсутствием лица подлежащего

ответственности, рекомендовано дальнейшее ужесточение ответственности уполномоченных лиц в зоне которых находится полномочия за контролем исполнения некоторых условий договоров.

- по факту несвоевременной оплаты за оказанные услуги и поставки товаров оплаты, рекомендовано усилить контроль в части исполнения в срок поставки товара и услуг со своевременным инициированием для предпринятия мер;

- по факту об аффилированности независимого члена Наблюдательного совета, в целях предотвращения конфликта интересов, работа проведена - судебным органом было вынесено решение;

- по факту дискреционного применения права, внедрения Линейной шкалы при расчёте суммы оплаты в случаях превышения месячной суммы договора с филиалом НАО ФСМС города Астана. Дискреционная норма - это право должностного лица или государственного органа действовать по своему усмотрению, что может повлечь за собой негативные последствия по приостановлению деятельности предприятия по неокказанию услуг и может сказаться на психико-физическом и социальном состоянии населения - работа ведётся в рабочем порядке для устранения применения к предприятию линейной шкалы;

РАБОЧАЯ ГРУППА:

- Бапанов Женис Нуржигитович - заместитель директора по лечебно-профилактической работе _____;
- Айгараев Рахымжан Дайрабаевич - заместитель директора по хирургии _____;
- Даутова Жамиля Турсыновна - заместитель директора по финансово-экономическим вопросам _____;
- Ертисбаев Алмасхан Бейбитханович-юрист _____;
- Мамедбаков Р.Р.-Комплаенс-менеджер _____;

Директор

М. Абдуов

