

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для Отечественной
войны» Министерства здравоохранения РК**

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Госпиталь) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (далее - Правил).

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ №15 от 12 января 2021 года «Об утверждении состава рабочей группы», дополнение к приказу №95 от 10 июня 2022 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1 полугодие 2022 года.

Должностное лицо, на которое возложено руководство, координация за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков.

Шахметов Серик Сагиевич – заместитель директора по лечебной части.

В соответствии с пунктом 8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Госпиталя, в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2) выявление коррупционных рисков в организационной управленческой деятельности Госпиталя.

Госпиталь не оказывает государственные услуги, разрешительные и контрольные функции не реализует. Обращение от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Госпиталя не имеется.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Госпиталя.

Госпиталь осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уставом, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовой кодекс РК, Закон РК «О противодействии коррупции», Законом РК «О государственных закупках», Законом Республики Казахстан «О ветеранах», а также внутренними нормативными документами Госпиталя (правила, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние документы, регламентирующие деятельность Госпиталя, судебные акты и др.

Так, в соответствии с Уставом Госпиталя, утверждённым Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 4 мая 2017 года №518, Госпиталь осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание специализированной медицинской помощи инвалидам и участникам Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» и лицам, подвергшимся воздействию ионизирующего излучения, реабилитированным жертвам массовых политических репрессий, пенсионерам за особые заслуги перед Республикой Казахстан и членам их семей (супругам), проживающим в городе Астана, Законом Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинской ядерном полигоне» согласно перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

2) оказание консультативной помощи по специальностям: офтальмология, оториноларингология, урология, гинекология, стоматология, хирургия общая, невропатология, терапия общая, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология.

3) оказание диагностической помощи: лабораторные исследования (биохимические, общехимические), рентгенологические, ультразвуковые исследования, функциональная и эндоскопическая диагностика),

4) оказание стационарной медицинской помощи по специальности: терапия общая, кардиология, невропатология.

5) традиционная медицинская деятельность: антитерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия и оказание медицинской реабилитации;

6) стационарозамещающая помощь: кардиология, терапия общая, невропатология, офтальмология (консервативное лечение) и т.д.

В соответствии с Уставом в своей деятельности Госпиталь руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

1) Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,

2) Трудовой Кодекс Республики Казахстан;

4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

5) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» и т.д.;

6) Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» и другие;

Судебная практика Госпиталя в основном складывается из нарушений поставщиками законодательства о государственных закупках (признание недобросовестным участником государственных закупок, взыскание неустойки).

Проведенный анализ нормативных правовых актов и внутренних документов показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, отсутствуют.

2. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы, испытательного срока и кадровые вопросы Госпиталя:

В Госпитале за 1 полугодие 2022 года было принято 48 работников, уволено – 37 работников (в основном в период инфекционного стационара).

Основными причинами увольнения работников являются расторжение трудовых договоров по инициативе работника и достижение работником пенсионного возраста. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за 1 полугодие 2022 года не имеется.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на электронной бирже труда www.enbek.kz. Развитие вопросов корпоративной культуры осуществляется путем применения служебной этики работников.

В части выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов.

В ходе проведения анализа за проверяемый период в деятельности структурных подразделений конфликты интересов не выявлены. Все работники ознакомлены с внутренними документами Госпиталя, должностными инструкциями, Правилами служебной этики. Вместе с тем, по результатам анализа предлагается отработать механизм мониторинга в деятельности по урегулированию конфликта интересов и их выявлению.

Рекомендации по устранению:

-актуализировать Положение по служебной этики, в части мониторинга корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

3. В деятельности Отдела правового/функционального обеспечения и государственных закупок.

Государственные закупки Госпиталя проводятся согласно нормам закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки проводятся в соответствии с утверждённым планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок.

В целях недопущения коррупционных правонарушений, проведение государственных закупок товаров, работ и услуг Госпиталя основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок

(поставка товара, оказание услуг осуществляется в город Нур-Султан), открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Основаниями для подачи исковых заявлений является неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств со стороны поставщика.

Внедрение проведения государственных закупок в электронном виде позволили минимизировать коррупционные риски, исключается контакт с поставщиком.

Согласно плана закупок в Госпитале заключено – 159 договоров о государственных закупках, из них 116 - способом запроса ценовых предложений, 12 - из одного источника путем прямого заключения договора, 25 - из одного источника по несостоявшимся закупкам, 3 - открытый конкурс, 3 - через электронный магазин).

В целях предупреждения потенциальных коррупционных рисков при заключении договоров, кроме гражданско-правового характера в Госпитале подготовлен проект Инструкции по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках Постановления Правительства Республики Казахстан №375 от 4 июня 2021 года «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», который для утверждения будет вынесен на Наблюдательный совет.

Вместе с тем, существует потенциальные риски по государственным закупкам, что может являться одной из причин реализации коррупционных составляющих:

- несвоевременное предоставление, непредставление структурными подразделениями информации для исполнения договоров на оказание услуг/товаров, работ;

- не обращение или несвоевременное обращение в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок;

- несвоевременное предоставление, непредставление структурными подразделениями по договорам информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиками договорных обязательств.

Организация работы по противодействию коррупции.

В Госпитале в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом, антикоррупционной политики и Правилами служебной этики регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Госпиталя.

Перед всеми сотрудниками Госпиталя согласно антикоррупционной политике поставлены цели – сформировать у делового общества, контрагентов неприятие коррупции в любых формах и проявлениях, соблюдение принципов и требований антикоррупционного законодательства, предотвращение любых фактов коррупционных проявлений.

По коррупции на общегоспитальных конференциях показываются социальные ролики, раскрывающие все стороны коррупции, что помогает формировать правильные поведенческие модели, менять взгляд на те или иные вещи, призывая совершать правильные поступки.

К примеру, на обзор работников Госпиталя был направлен социальный видеоролик, разработанный Департаментом Агентства по противодействию коррупции о лицах, отбывающих коррупционные преступления и условиях их пребывания.

Кроме того, учитывая необходимость внутреннего воздействия на процессы противодействия коррупции, в Госпитале проводится работа по противодействию коррупции. На информационных стендах Госпиталя развешаны брошюры о необходимости сообщения фактов совершения работниками коррупционных правонарушений.

Информация по профилактике коррупции на постоянной основе доводится до сведения уполномоченного органа.

Вместе с тем, необходимо отметить на отсутствие мероприятий по проведение мероприятий по проверке знаний работников Госпиталя о действующих требованиях антикоррупционного законодательства.

Рекомендации по устранению:

-провести мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

-продолжить работу по проведению разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

4. Работа Отдела бухгалтерского учета автоматизирована программой 1с бухгалтерия, оплата актов выполненных работ выполненных работ осуществляется в электронном виде посредством портала государственных закупок. Списание основных средств осуществляется с согласия уполномоченного органа – Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Ежегодно проводится независимый аудит финансовой деятельности Госпиталя, по результатам финансовых нарушений не выявлено.

Бухгалтерская деятельность осуществляется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Коррупционных рисков не выявлено.

5.Наличие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) информации о фактах коррупции.

В госпитале осуществляется деятельность телефона доверия на постоянной основе. Номер телефона доверия 87172326359.

В целях формирования открытости, прозрачности и информационной доступности в раздел «Вопрос директору» разработан функционал для направления обращений. В Госпитале ведется разработанный по графику прием граждан, что снижает риски возникновения коррупции в виду его открытости и прозрачности. За истекший период жалоб и предложений от пациентов по вопросам коррупции, в том числе на блог-платформу первого руководителя не поступали.

6. Заключительная часть.

По результатам проведенного внутреннего анализа правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Госпиталя, его организационно-управленческой деятельности и бизнес-процессов на наличие коррупционных рисков, критических норм и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено. Выявленные недостатки не являются критическими и требуют принятия корректирующих действий.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа рекомендует провести мероприятия для улучшения деятельности:

-на постоянной основе, согласно Плану мероприятий и требованиям антикоррупционного законодательства продолжить работу по обеспечению контроля по профилактике и противодействию коррупции;

-продолжить работу обучению работников по действующим требованиям антикоррупционного законодательства;

-результаты внутреннего анализа коррупционных рисков довести до сведения работников;

-результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Госпиталя.

-провести мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

-продолжить работу по проведению разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

-актуализировать Положение по служебной этике, в части мониторинга корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Согласовано:

Главный бухгалтер



Р. Омарова

Заведующая Отделом стратегического планирования
и экономического анализа



С. Ахметова

Заведующая Отделом
службы управления персоналом



Г. Сыздыкова

Заведующая клинико-
Диагностическим отделением

К. Омарова

Заведующий хозяйственным отделом



Д. Темиржанов

Заведующая Отделом правового/функционального
обеспечения и государственных закупок,
и.о. специалиста по антикоррупционной

и внутренней безопасности (комплаенс-офицер)  **А. Мухамбетова**

Врач-статист



А. Дауытбаева

Подписано:

Заместитель директора



С. Шахметов