

СОГЛАСОВАНО:
И.о. главного врача
КГП «Сарыкольская РБ»
Демеев Ж.А.



**Аналитическая справка
о результатах проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков в коммунальном государственном предприятии
«Сарыкольская районная больница» с 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года.**

п.Сарыколь

16 мая 2024 года

1. Вводная часть

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции", типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488 осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в Коммунальном государственном предприятии "Сарыкольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП "Сарыкольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия издан приказ исполняющего обязанности главного врача КГП "Сарыкольская районная больница" УЗаКО № 130 от 12 апреля 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 15 апреля 2024 года по 10 мая 2024 года.

Наблюдаемый период: деятельность с 1 июля 2023 года по 15 мая 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП "Сарыкольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП "Сарыкольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите»

коррупционные риски:

не установлены

обоснование:

оказание видов деятельности в соответствии с Уставом;

рекомендации по устранению:

отсутствуют;

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВВД):
коррупционные риски во внутренних документах коррупционных рисков не выявлено;

обоснование внутренние нормативные документы ведутся в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 "Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях";

рекомендации продолжать работу по соблюдению правил ведения внутренних документов предприятия.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг: Предприятие оказывает государственные услуги;

1. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
2. Запись на прием к врачу - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
3. Вызов врача на дом - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
5. Выдача листа о временной нетрудоспособности - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
6. Выдача справки о временной нетрудоспособности - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного. -Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
8. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
9. Вызов скорой медицинской помощи - Бумажная/ электронная.
10. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар (через портал Бюро госпитализации) - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
11. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
12. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
13. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
14. Выдача справки с наркологической организации - Электронная (полностью автоматизированная) - Электронная (полностью автоматизированная).

15. Выдача справки с противотуберкулезной организации - Электронная (полностью автоматизированная).
16. Выдача справки с психоневрологической организации - Электронная (полностью автоматизированная)
17. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении - Электронная (частично автоматизированная)/бумажная.

коррупционные риски не имеются;
обоснование
рекомендации по устранению не имеются;

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

В Коммунальном государственном предприятии «Сарыкольская районная больница» УЗАКО на 1 июля 2023 года по 15 мая 2024 года принято:

принято врачей-4, уволенных-5

принято смп-15, уволенных-11

принято младший медицинский персонал-15, уволенных-10

принято прочих- 36 работников, уволенных -37.

численность 214 работников, из них: врачи – 27 человек, средних медицинских работников – 94 человека, младший медицинский персонал-51 человек, прочие – 42 человек.

На начало 1 полугодия 2024 года численность - 231 работника.

В течение 1 полугодия 2024 года принято 3 врача, 5 средних медицинских работников, 4 младших медицинских работников, 7 прочие, уволены: 1- врач, 5- средних медицинских работников, 4-младших медицинских сотрудников, 23- прочие.

По состоянию на 15мая 2024 года численность – 214 человек, из них: врачи -27, средний медицинский персонал -94, младший медицинский персонал-51, прочие-42.

Потребность в медицинских кадрах составляет: врачи – 5чел, средний медицинский персонал – 15 чел, младший медицинский персонал-, прочие-2.

По результатам проведенного анализа все объявления о наличии вакансии размещаются на сайте enbek.kz.

Прием всех сотрудников, согласно вакантных должностей, производится для всех по алгоритму, утвержденному начальником в правилах внутреннего трудового распорядка, согласно которых Прием на работу работников осуществляется после проведения процедуры на сайте enbek.kz.

За период 2 сотрудника уволены по отрицательным мотивам. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Продолжать работу по укомплектации кадров;

коррупционные риски не выявлены

обоснование прием на работу работников осуществляется после проведения процедуры на сайте enbek.kz.

рекомендации по устранению не имеются

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания за второе полугодие 2023 года:

замечание: врачи-1;

выговор: врачи-4; средний медицинский персонал-2; младший медицинский персонал-1.

Дисциплинарные взыскания за первое полугодие 2024 года:

замечание: врачи-1;

выговор: прочие-2;

строгий выговор: врачи-2; средний медицинский персонал-1; прочие-1.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Среди работников Предприятия близких родственников нет

№ п.п	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Скичко Н.С.	Заведующий комплексным отделением	супруг	нет	И.о. главного врача
	Скичко Д.А.	ВОП	супруга	нет	И.о. главного врача
2	Балан Т.Н.	Экономист	мама	нет	И.о. главного врача
	Балан Н.А.	ВОП	сын	нет	И.о. главного врача
3	Шаймердинов Е.Б.	ВОП	супруг	нет	И.о. главного врача
	Шаймердинова У.К.	педиатр	супруга	нет	И.о. главного врача
4	Абжанова О.М.	ВОП	сестра	нет	И.о. главного врача
	Борисевич И.М.	Санитарка поликлиники	сестра	нет	И.о. главного врача

коррупционные риски не имеется
обоснование

рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации ведется в соответствии с нормативно правовыми актами. Имеется утвержденная номенклатура дел.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Бюджет Коммунального государственного предприятия «Сарыкольская районная больница» УЗАКО формируется из местного бюджета и НАО «Фонда социального медицинского страхования» утверждается Управлением здравоохранения акимата Костанайской области.

В соответствии с законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» все первичные документы обрабатываются в программе 1С-Предприятие, ежегодно в Управление здравоохранение сдается Финансовая отчетность, согласно действующего Законодательства и правил предоставления финансовой отчетности.

Все необходимые виды отчетности сдаются своевременно и в соответствии с утвержденными нормами.

Внутренний аудит ведения бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером в соответствии с функциональными обязанностями.

Нарушений в количестве и объеме закупаемых товаров и услуг не выявлено все соответствует их фактической потребности и нормам.

План закупок размещается на портале государственных закупок своевременно в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Плана развития предприятия.

В технических спецификациях по проведению государственных закупок характеристик, указывающих на конкретного поставщика не установлено. Все документы оформлены, согласно Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Правил проведения государственных закупок. Фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не имеется. Фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля не имеется.

По направлению сбор налогов и иных платежей

Заработная плата оплачивается своевременно и в полном объеме в соответствии с нормами действующего трудового законодательства. Налоги и иные платежи в бюджет рассчитываются, сдаются и оплачиваются в соответствии с Налоговым Кодексом.

Сложности в процедуре исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей отсутствуют. А при их возникновении решаются путем ссылки на

Налоговое законодательство и иных нормативно правовых актов в данном направлении. При исполнении обязательств по оплате налогов и иных платежей, возникающие сложности решаются путем использования Информационной системы «Параграф» и "Әділет".

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За указанный период поступило - 0 обращений на сайт eOtinish, из них от физических лиц - 0, от представителей юридических лиц - 0. Одно из обращений было направлено нарочно (в бумажном виде) от физического лица.

Рассмотрено – 0 обращений, из них: заявлений - 0, запросов – 0, сообщений - 0, предложений - 0, откликов - 0, из них передано по компетентности - 0 обращения.

За указанный период, обращений с жалобами и заявлениями на неправомерные действия сотрудников не поступало.

коррупционные риски: не имеются;
обоснование: отсутствие прецедентов;
рекомендации по устранению: нет.

2.5. Обеспечение открытости информации

Информация о деятельности Предприятия размещена только на созданном официальном сайте. В других социальных сетях не имеется.

19 июля 2023 года был проведен обучающий семинар для сотрудников на тему: профилактика коррупции в деятельности государственных органов, исполнение региональных антикоррупционных программ с проведением анкетирования. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия (ссылка:).

12 марта 2024 года был проведен обучающий семинар для сотрудников на тему: профилактика коррупции в деятельности государственных органов, исполнение региональных антикоррупционных программ с проведением анкетирования. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия (ссылка:).

коррупционные риски: не имеются;
обоснование: доступ к сайту в свободном доступе без пароля для каждого гражданина;
рекомендации по устранению отсутствуют.

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционных рисков в деятельности КГП Сарыкольская выявлено не было, в связи с этим общественный мониторинг в нашем предприятии не проводился;

коррупционные риски не имеется;
обоснование отсутствие прецедентов;
рекомендации по устранению нет.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

В КГП "Сарыкольская районная больница "УЗАКО гербовые бланки писем и приказов хранятся в отделе кадров, выдаются старшим инспектором по кадрам и спецработе с отметкой в журнале учета гербовых бланков.

Все необходимые контрольные мероприятия, связанные с деятельностью предприятия проводятся в установленные сроки для их проведения.

Фактов истребования документов, перечень которых не предусмотрен правовыми актами не имеется. Фактов ненадлежащей работы информационных систем, используемые при проведении контрольных мероприятий не выявлено.

2.8. Анализ судебной практики

Претензионно-исковая работа ведется своевременно на основании закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Оформление документации проводится на бумажных и электронных носителях.

За указанный период было 4 поставщика ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства:

- за несвоевременную поставку товара удержана неустойка:

Общая сумма неустойки Поставщиками была в полном объеме возмещена. На основании п.п. 1 абзаца 2 пункта 3 Статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предприятие в судебные органы не обращалось.

коррупционные риски не выявлены;
обоснование претензионная и исковая работа ведется в соответствии с нормами действующего законодательства с правилами применения сроков для проведения данных мероприятий;
рекомендации по устранению не имеются.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

коррупционные риски: отсутствуют

обоснование: не имеется

рекомендации по устранению: не имеются

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

КГП "Сарыкольская районная больница" УЗАКО аудит финансовой отчетности предусмотрен.

коррупционные риски не имеются

обоснование отсутствие проверок со стороны фискальных органов

рекомендации по устранению не имеются

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан за отчетный период не имеется.

коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

Вывод

1. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года в деятельности предприятия не выявлены

2. Продолжать работу по усилению контроля и обеспечение соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Руководитель рабочей группы Байкунов Н.А. Байкунов Н.А.

Члены рабочей группы

Косолапова Л.В. – и.о. главный бухгалтер

Мулдахметова Н.В. - инспектор отдела кадров

Захарин С.С. - старший водитель.

Балан-Экономист

Есов Д.Т. – бухгалтер по государственным закупкам КГП Сарыкольская РБ