

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города
Астаны

г. Астана

«15» мая 2023 год

Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен: в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V (далее – Закон) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее – Методические рекомендации), Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности;

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астаны (далее – Предприятие)

Предприятие расположено по адресу: город Астана, район Есиль, улица Турара Рыскулова 6,8.

Нами, рабочей группой, на основании приказа директора №232-Ө от 15.05.2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений Предприятия за период 01.06.2022 года по 01.05.2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом РК от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции» (далее – Закон), Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом

Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30 декабря 2022 года.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны (далее – акимат). Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны» (далее – уполномоченный орган).

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является оказание стационарной медицинской помощи, в том числе родовспоможение.

Анализ нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Предприятия

Предприятие в своей деятельности, руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными законами РК, постановлениями Правительства РК, приказами Министра здравоохранения РК и иными законодательными, нормативными и подзаконными актами РК.

Составом рабочей группы были изучены Устав и внутренние нормативные документы Предприятия, регламентирующие деятельность ее структурных подразделений, проведен анализ наличия коррупционных рисков при организации и реализации бизнес-процессов отдельных направлений деятельности Предприятия. Наряду с этим, в соответствии Уставом Предприятия, утвержденного проставлением акимата города Астаны от 1 ноября 2022 года общее управление Предприятием осуществляет уполномоченный орган, который в установленном порядке организует и осуществляет мониторинги контроль за деятельностью Предприятия; рассматривает, согласовывает и утверждает планы аудита Предприятия и отчеты по их исполнению; осуществляет контроль выполнения планов развития Предприятия; по представлению директора Предприятия назначает на должность и освобождает от должности его заместителей (заместителя) и т.д.

Также в соответствии с Уставом органом управления Предприятия является наблюдательный совет, который в установленном порядке осуществляет законом предусмотренные функции. Названные положения Устава Предприятия в первую очередь позволяют устранить коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия, исключить злоупотребления должностными лицами при принятии ключевых решений.

Организационная структура и управление персоналом.

Предприятие является крупным многопрофильным стационаром, принимающее более 115 тысяч обращений в год. Прием пациентов осуществляется в нескольких корпусах, территориально расположенных в Есильском районе города Астаны. Организационная структура Предприятия согласовывается Наблюдательным советом Предприятия и утверждается приказом директора.

Организационная структура состоит из органа управления – Наблюдательного совета, исполнительного органа – Директора, из 7 заместителей директора по курирующим блокам и иных структурных подразделений.

Предприятием, процесс укомплектования вакантных должностей осуществляется согласно требованиям законодательства РК.

Объявления о вакантных должностях регулярно размещаются на информационном портале Еңбек.кз. Все работники соответствуют квалификационным требованиям, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/202.

В целях недопущения фактов принятия на работу сотрудников, имеющих ИП или другие формы предпринимательства, рекомендуется в процессе принятия на работу должностных лиц, подверженных коррупционному риску получать от них письменное информирование о наличии/отсутствии у лица субъекта предпринимательства или участия в них. В Предприятии осуществляют деятельность более 1 400 физических лиц и некоторые близкие родственники. Вместе с тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении, либо не являются совместной службой в рамках одного структурного подразделения. Конфликт интересов не установлен, данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия. За анализируемый период сотрудники Предприятия не привлекались к законом предусмотренной ответственности за коррупционные преступления и правонарушения.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую отделом управления человеческими ресурсами и комплаенс-офицером на наличие сведений о привлечении к уголовной ответственности и другой информации негативного характера. В соответствии с утвержденной Политикой противодействия коррупции и разработанных антикоррупционных стандартов должностные лица и работники Предприятия своевременно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений и обязательства о соблюдении политики противодействия коррупции Предприятия.

Качество рассмотрения обращений физических лиц.

Обращения, жалобы и запросы рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством РК. По результатам

рассмотрения жалоб и обращений факты нарушения не установлены, заявителям даны обоснованные ответы и проведено разъяснение. Кроме того, среди работников на постоянной основе проводятся разъяснительные работы по соблюдению требований протоколов, правил по оказанию медицинских услуг, соблюдению норм деловой этики и поведения.

Соблюдение норм Корпоративного кодекса этики и поведения.

На Предприятии соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам Кодексом деловой этики Предприятия и антикоррупционного законодательства. На Предприятии каждый конкретный случай рассматривается дисциплинарным советом, проводится индивидуальный разбор. Фактов совершения работниками Предприятия антикоррупционного законодательства не имеется. Кроме того, ежеквартально на постоянной основе проводится семинар (лекция) по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры, основам этики и поведения.

Финансовый блок и государственные закупки.

В целях соблюдения требований законодательства на Предприятии ежегодно планируется/формируется и утверждается бюджет (План). В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета в соответствии с законом ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале закупок. В связи с этим, все государственные закупки осуществляются согласно утвержденного годового плана закупок товаров, работ и услуг. Все способы государственных закупок, а также конкурсные документации, объявления об осуществлении государственных закупок, протоколы вскрытия заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок способом конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений доступны на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан. Государственные закупки на Предприятии осуществляются в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 и Правила 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, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

При проведении государственных закупок товаров, работ и услуг в большинстве случаев коррупционные риски возникают при проведении государственных закупок способом из одного источника. С целью недопущения и устранения рисков злоупотребления служебным положением и лоббированием интересов отдельных контрагентов при принятии решений организатором закупок направляются запросы о предоставлении коммерческих предложений не менее трем потенциальным поставщикам услуг и товаров.

Какие-либо коррупционные проявления при заключении договоров ГЗ не выявлены. Вместе с тем, в целом в сфере закупок могут иметь место следующие потенциальные коррупционные риски:

- внесение в Бюджет и План закупок ТРУ лишних позиций, завышенных объёмов и цен;
- сговор с потенциальными поставщиками с целью получения от них незаконного вознаграждения или иной выгоды;
- упрощённый способ закупки с целью получения незаконного вознаграждения или иной выгоды;
- дробление суммы закупок на более мелкие в целях упрощения способа закупки, например способом ценовых предложений для конкретного поставщика;
- ограничение конкуренции путем включения, в техническую спецификацию таких характеристик закупаемых ТРУ, которые могут быть приобретены только у одного потенциального поставщика;
- ограничение конкуренции путем установления заниженной стоимости ТРУ, их сроков поставки/выполнения/оказания и оплаты, не привлекательной для добросовестных участников, с целью привлечь конкретного поставщика;
- сговор с потенциальными поставщиками с целью получения от них незаконного вознаграждения или иной выгоды, путем подписания актов приёмки ТРУ без фактического выполнения или поставки ТРУ, либо не качественной поставки ТРУ, либо с иными нарушениями условий договора.

Все вышеуказанные потенциальные коррупционные риски на Предприятии контролируются в строгом порядке.

Выводы и рекомендации.

1. Утвердить реестр должностей Предприятия, подверженных к коррупционным рискам.
2. Внедрить в практику получение письменного информирования о наличии/отсутствии у лица субъекта предпринимательства или участия в них в процессе принятия на работу должностных лиц, подверженных к коррупционным рискам.
3. Усилить работу по противодействию коррупции, путем организации каналов информирования и проявлять активность в противодействии коррупции.

4. Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Директор ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница №2»
акимата г. Астаны

Заместитель директора
по экономическим вопросам

и.о.комплаенс-офицера

Руководитель юридической
службы



Н.Турсынбаев

Д.Касимов

Р.Керимова

А.Сисенова

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director of the City of Astana, Department of the Prosecutor General's Office.