**КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро ВКО»
Управления здравоохранения ВКО**

**Аналитическая справка**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ “ Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения ВКО
за период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 год.**

***г. Усть-Каменогорск, 2023***

Аналитическая справка

по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности

**КГП на ПХВ “ Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения ВКО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Усть-Каменогорск |  | 30.06.2023 г |

Аналитическая справка включает:

1. наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 Типовых правил;
3. персональный состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
4. период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях:** отдел кадров организации, отдел государственных закупок, финансовая служба (бухгалтерия, экономический отдел).

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
2. урегулирования конфликта интересов;
3. оказания государственных услуг;
4. реализации разрешительных функций;
5. реализации контрольно-ревизионных функций;
6. освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
7. заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
8. разработки и эксплуатации информационных систем;
9. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

**Персональный состав рабочей группы (комиссии)** определен Приказом директора от 21.06.2023 № 29 и включает следующий работников предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Романов Андрей Алексеевич | юрист |
| 2. | Оспанова Эльвира Каиргелдыновна | главный бухгалтер |
| 3. | Вершинина Галина Геннадьевна | экономист |

**Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:** с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года.

**Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

**Должностное лицо субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы:** Романов Андрей Алексеевич - юрист.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года№ 12 (далее - Типовые правила); приказ директора предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 21.06.2023 № 29.

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия»

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года№ 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК 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», Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-259/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания патологоанатомической диагностики в Республике Казахстан», Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утверждённых министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следую­щие виды деятельности:

1) уточненная диагностика заболеваний на секционном, операционном и биопсий­ном материале путем проведения макро­скопического и микроскопического, а при необходимости бактериологического, вирусологического, биохимического и дру­гих дополнительных исследований;

2) установление причины и механизма смерти больного;

3) проведение патологоанатомической диагностики;

4) мониторинг качества диагностиче­ской и лечебной работы совместно с ле­чащими врачами посредством сопостав­ления клинических и патологоанатомиче­ских данных и диагнозов с обсуждением результатов с медицинским персоналом медицинских организаций;

5) подготовка и проведение клинико-патологоанатомических конференций в медицинских организациях, совещаний и конференций врачей по специально­сти «патологическая анатомия (взрос­лая, дет­ская)»;

6) извещение уполномоченных орга­нов государственного управления здравоохра­нением о впервые выявлен­ных случаях инфекций, онкологиче­ских заболеваний;

7) обобщение и распространение пе­ре­дового опыта работы;

8) проведение апробации и внедре­ние современных методов патолого­анатоми­ческих исследований;

9) обеспечение систематического по­вышения квалификации врачей по спе­ци­альности «патологическая анатомия (взрослая, детская)».

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты регулирующие деятельность предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе, юристом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводятся до сведения заинтересованного персонала предприятия с указанием соответствующих изменений. Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов используемых в работе.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений предприятия, не выявлены дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

7

**По направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия».**

1. **По первому направлению: «Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам».**

***Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:***

1. нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
2. отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
3. окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

По состоянию на 30.06.2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование должности | Число должностей по организации  | Число физических лиц (основных работников) на занятых должностях  |
| штатных | занятых  |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Врачи всего  | 14,5 | 14,5 | 12 |
| *в том числе:* | 1 | 1 | 1 |
| *руководители организации* |
| *заместители руководителя* | 0 | 0 | 0 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием - всего  | 8 | 8 | 6 |
| Средний медперсонал - всего | 22 | 22 | 21 |
| Специалисты со средним немедицинским образованием - всего  | 0 | 0 | 0 |
| Младший персонал  | 20,5 | 20,5 | 17 |
| Прочий персонал  | 6,5 | 6,5 | 2 |
| Всего должностей  | 71,5 | 71,5 | 58 |

За истекший период 2023 года принято 0 работников, уволено работников по собственному желанию 0, согласно Трудового кодекса, по отрицательным мотивам уволенных не было.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров.

За 6 месяцев 2023 года, фактов привлечения работников к дисциплинарной нет.

Факты нарушения трудовой дисциплины в виде не выявлены.

Факты конфликта между работниками не зарегистрированы. За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

**КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро ВКО» УЗ ВКО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
| Директор или лицо, исполняющее обязанности директора | Право принимать решения и осуществлять организационно­хозяйственные функции |  |
| Главный бухгалтер | Бюджетное планирование | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств |
| Специалист по кадрам | - Оценка соискателей и прием на работу. | - Возможность оказания предпочтения определённым соискателям. |
| - Создание условий труда, продвижение по службе | - Предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, и прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии. |
| Специалист по госзакупкам | Организация и проведение госзакупок | 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 |

указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.

1. **По второму направлению: «Урегулирования конфликта интересов».**

***Возможные коррупционные риски:***

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

1. ограничение круга потенциальных поставщиков;
2. нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
3. нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий - содействие в реализации закупок;
4. нарушение принципов конкуренции.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб­портал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупкам доступна и открыта на веб­портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. В случае нарушений условий заключенных договоров ведётся работа по обращению в суд.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами. Согласно нормативным требованиям объявления о закупе размещаются на сайте предприятия http://pab-vko.kz в разделе «Государственные закупки». Там же публикуются итоги проведенных закупов и информация о победителях, с которыми заключаются договоры. За период охваченный анализом на сайте предприятия размещено 4 объявления о проведении закупов лекарственных средств и медицинских изделий.

Коррупционные риски не выявлены.

*Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.*

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz). В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей. Действующих вакансий нет. Также в архиве имеются ранее размещаемые вакансии главного бухгалтера.

При проверке личных дел работников фактов занятия должностей, близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.).

В своей деятельности специалист по управлению персоналом руководствуется Конституцией РК, Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 «Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское и (или) фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами Республики Казахстан», Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения», приказом Министра здравоохранения от 20 декабря 2020 года ҚР ДСМ № 283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения», Отраслевым соглашением, Коллективным договором.

 В ходе проведения ВАКР выявлена вероятность коррупционного риска в части исполнения приказа МЗ № 283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения». Руководитель предприятия и кадровая служба подтверждает результаты непрерывного образования, после чего назначается оплата труда соответствующая уровню квалификации.

В других НПА коррупционные риски не усмотрены.

1. **По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:**

В соответствии с Уставом, предприятие не оказывает государственные услуги.

1. По четвёртому направлению «Реализация разрешительных функций».

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

1. По пятому направлению «Реализация контрольно-ревизионных функций».

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

1. По шестому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно Уставу, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

1. По седьмому направлению «Заключение договоров с физическими и юридическими лицами».
2. Предприятием заключены Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и Договор закупа медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. Согласно пунктам 1 обозначенных договоров, предприятие присоединяется к Договору присоединения к закупу услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС), утвержденному решением Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» от 27.12.2019 года (далее - Договор присоединения), и вступает в договорные отношения с ФОНДом на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа. Как отмечено выше Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет- ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».
3. Предприятием заключены договора соисполнения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования с ЛПУ ВКО (34 организации). В рамках условий указанных договоров выполняются гистологические исследования блок-препаратов операционно-биопсийного материала и цитологические исследования отделяемого.

Правовыми основаниями для заключения таких договоров является п. 60 Приказа Министра здравоохранения РК от 8 декабря 2020 года № КР ДСМ-242/2020 «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

1. Заключение договоров с лицами, принимаемыми на работу на предприятие, осуществляется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК. Информация о заключенных трудовых договорах также размещается на интернет-ресурсе [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)
2. Также предприятием заключаются договоры с юридическими лицами на предмет оказания платных медицинских услуг. В 2023 году заключены договора с ТОО «On clinic International Vostok» и ТОО «Вита 1». По условиям указанных договоров выполняются медицинские услуги по выполнению гистологических и цитологических исследований пациентам клиник.
3. Обращения граждан (физических и юридических лиц) осуществляется через интернет ресурс «https: eotinish.kz», а также на электронную почту предприятия или в письменной форме. По результатам рассмотрения обращений авторам обращения предоставляются ответы с обоснованием принятого решения со ссылками на действующее законодательство Казахстана.

В случае необходимости по факту обращений проводятся внутренние разбирательства с лицами, имеющими отношение к обращению. Разбирательств по фактам обращений имеются, представлены в полном объёме, хранятся у лица ответственного за службу поддержки пациентов и внутреннего контроля, ответы на обращения в наличии имеются. За период охваченный анализом, ответы на обращения не оспаривались в судебном порядке. Нарушений не выявлено.

**Процессуальная практика (участие в судах)**

***Возможные коррупционные риски:***

Не своевременное обращение в суд с иском в случаях ненадлежащего исполнения или не исполнения договорных обязательств

За охваченный период анализа, выполнена работа по обращениям в Специализированный межрайонный экономический суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок ввиду неисполнения или же ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках. До обращения в суд поставщикам направлялись досудебные претензии и уведомления. Такие иски направлялись в отношении следующих поставщиков:

ИП Касымов Д.К. Иск не удовлетворен, ответчиком договор исполнен с нарушением обязательств после обращения с иском, им оплачена неустойка.

ИП Байжуманова А.Т. Иск удовлетворен. Ответчиком не исполнены условия договора.

ИП Тен-Раим - Раимбердиева Ж.А. Иск удовлетворен. Ответчиком не исполнены условия договора.

ТОО «КазГазСтройЭнерго». Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП «ФинанСтрой» - Шестаков В.В. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.6.2 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП Байназаров А.Ш. Иск удовлетворен. Ответчиком не исполнены условия договора.

00 "Фонд поддержки больных фенилкетонурией (ФКУ) "Демеу". Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП Малдыбаева Р.К- Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП Ledenergy.kz - Смагулова М.М. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП "Мерей-Нур" - Жумабеков К.Ж. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ТОО «Ekomed.kz». Иск не удовлетворен. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках.

ИП TAIMAS - Бисенгалиев С.З. Иск не удовлетворен. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках.

ИП "QAZYNA " - Жумады Г.М. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП Малдыбаева РД- Иск удовлетворен. Ответчиком не исполнены условия договора.

00 "Фонд поддержки больных фенилкетонурией (ФКУ) "Демеу". Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

ИП Жалгасбаева А.А. Ответчиком не представлены документы к товару в соответствии с требованиями п.5.1 договора о государственных закупках. Судом отказано в принятии иска.

Коррупционных рисков по данному направлению не выявлено.

**Выводы:**

В ходе проведения ВАКР выявлена вероятность коррупционного риска в части исполнения приказа МЗ № 283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения». Руководитель предприятия и кадровая служба подтверждает результаты непрерывного образования, после чего назначается оплата труда соответствующая уровню квалификации.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применение НПА, иных причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Кроме того, в КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро ВКО» ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Утвержден план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в КГП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро ВКО».

На сайте предприятия в разделе «Противодействие коррупции» - размещена аналитическая справка за 2022 год.

Информация о графике приема граждан, телефоне службы поддержки пациентов размещается на сайте предприятия, на стендах, и в социальных сетях.

На постоянной основе функционирует ящик обращений, расположенный в общедоступных местах.

|  |  |
| --- | --- |
| Романов Андрей Алексеевич |  |
| Оспанова Эльвира Каиргелдыновна |  |
| Вершинина Галина Геннадьевна |  |