

Аналитическая справка
по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование подразделения: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее – КГП на ПХВ Патбюро).

1. Вводная часть

1. **Предмет аналитической справки:** внутренний анализ коррупционных рисков.

2. **Основание для проведения коррупционных рисков:** Приказ №18/1 от 07.04.2023 г. «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ Патбюро»,

3. **Объект где проводится анализ коррупционных рисков:** деятельность предприятия.

4. **Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:** выявление коррупционных рисков организационно - управленческой деятельности.

2. Информационно - аналитическая часть

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом директора от 07 апреля 2023 года №18/1.

На сайте Предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Предприятия.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: Декабрь 2022 года -март 2023 года.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности проводились по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг, оказываемых субъектами квазигосударственного сектора;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие организационно-управленческой деятельности подразделения.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность Предприятия:

Директор - 1 единица;

Заведующие отделениями - 2 единицы;

Административно-кадровая служба- 1 единица;

Юрист – 1 единица;

Бухгалтерская служба – 4 единицы.

За период проведения внутреннего анализа уволенных нет.

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. Соблюдаются сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации работников.

Ротации в пределах учреждения не осуществлялось (назначение на вышестоящие должности, понижение в должности). Служебные расследования по фактам дисциплинарных проступков не проводились. Выговора, строгого выговора, предупреждения, обжалования взысканий, нарушений трудовой дисциплины, повторного нарушения трудовой дисциплины не было.

Фактов, причин и обстоятельств о нарушении соблюдения ограничений по службе, совершения административных или уголовных правонарушений в период прохождения службы, а также принятие к ним мер и наложения взысканий по жалобам отсутствуют. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, совершение коррупционных правонарушений, уголовных преступлений не было.

Ежеквартально проводится анонимное анкетирование и анализ полученных результатов.

Обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия сотрудников не поступало.

В средствах массовой информации негативных публикаций в адрес КГП на ПХВ Патбюро и сотрудников не имелось.

2) Урегулирование конфликта интересов

При анализе антикоррупционных рисков рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими

родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителю. Также не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

3) Оказание государственных услуг

Государственные услуги КГП на ПХВ Патбюро не оказывает.

4) Реализация разрешительных функций

Разрешительные функции КГП на ПХВ Патбюро не реализует.

5) Реализация контрольных функций

Контрольные функции КГП на ПХВ Патбюро не реализует.

6) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия

Под проведение внутреннего анализа коррупционных рисков подпадают все сотрудники предприятия.

Одним из рисков является обязанность руководителя осуществлять проверку договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг, заключаемых от имени ПАБ ВКО. На этапе заключения договоров может возникнуть следующий коррупционный риск - включение в условия договора таких требований или ограничений, которые могут привести к заключению договора с какой-либо определенной организацией. *(Данный риск искусственно смоделирован для более глубокого анализа).*

ПАБ ВКО является предприятием со 100% участием государства в уставном капитале, вследствие чего попадает под действие Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), которые введены в действие с 1 января 2016 года.

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок переведены в электронный формат на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz). Форма договора на приобретение товаров и услуг разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок. Кроме того, соблюдение ПАБ ВКО требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.

Возможность подогнать техническую спецификацию под конкретного поставщика - исключена, поскольку разработка и согласование технической спецификации возложена на инициаторов закупок т.е. структурные

подразделения предприятия.

Каждый специалист, участвующий в рассмотрении проекта договора, несет ответственность за своевременное согласование и содержание проекта договора по вопросам, входящим в его компетенцию.

Таким образом, требования к порядку согласования проекта договора и его подписанию, внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, исключают коррупционные риски.

Юрист относится к категории специалистов в ПАБ ВКО. В должностные обязанности юриста, помимо прочего, входит оформление исковых заявлений в суд по вопросам взыскания дебиторской задолженности и признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

Рассмотрим вероятность риска не направления либо несвоевременного направления иска в суд при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. *{Данный риск искусственно смоделирован для более глубокого анализа}.*

По искам о взыскании дебиторской задолженности. Порядок предъявления структурным подразделением документов по дебиторской задолженности юридических лиц построен путем направления служебных записок в адрес руководителя, после чего информация передается юристу.

По искам о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. Порядок предъявления структурными подразделениями (инициаторами закупок) документов об обращении в суд с исками о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в юридический отдел устанавливается согласно Закона РК «О государственных закупках».

Ответственность за своевременное обнаружения факта нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком Закона РК «О государственных закупках» возлагается на инициатора закупки (исполнителя договора), и/или непосредственного руководителя инициатора закупки (исполнителя договора).

Поскольку за не обращение либо несвоевременное обращение заказчика от обращения в суд с иском о признании потенциальных поставщиков, поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок предусмотрена административная ответственность первого руководителя, на инициаторов закупок (исполнителя договора), и/или непосредственного руководителя инициатора.

Кроме перечисленных форм контроля за своевременностью подачи исков в суд как внутри так и во вне предприятия, мониторинг исполнения договоров Предприятия, осуществляется органом государственного аудита и финансового

контроля в том числе камерального, иными органами посредством веб-портала государственных закупок.

Таким образом любые возможные коррупционные риски, связанные с не выполнением непосредственных должностных обязанностей юриста по сокрытию фактов обращения/несвоевременного обращения с иском в суд - исключаются.

При анализе возникновения коррупционных рисков, выявлена возможность получения вознаграждения от родственников умершего младшему медицинскому персоналу. Для исключения данной возможности установлены камеры видеонаблюдения, а также регулярно проводятся разъяснительные беседы с персоналом, опросы (анкетирование) родственников умерших.

3. Заключительная часть

3.1. Информация о выявленных коррупционных рисках: не выявлены.

3.2. Рекомендация по их устранению по минимизации (устранению) выявленных коррупционных рисках: Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры, укреплению добропорядочности, осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и предупреждении коррупционных практик с особым акцентом на оценку рисков, предотвращение злоупотреблений, а также обучение сотрудников.

3.3. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных КР: - ежеквартально

Председатель рабочей группы

Романов А.А. _____

Члены рабочей группы

Оспанова Э.К. _____

Вершинина Г.Г. _____