

Аналитическая справка
по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная
межрайонная больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», с п.5 ст.8 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее – Предприятие) создан Приказ от 25 мая 2021 года № 315 «О создании рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения анализа: с 12 июня по 23 июня 2023 года;

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:
с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года.

В ходе проведенного анализа установлены коррупционные риски, которые могут возникнуть в следующих областях:

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
2. Коллективный договор Предприятия
3. Кадровая политика Предприятия;
4. Положение об отделе по управлению человеческими ресурсами;

Штатная численность по состоянию на текущий период составляет 625 единиц

Врачи – 68;

Средний медицинский персонал – 305;

Младший медицинский персонал – 132;

Прочий персонал – 121.

Анализ деятельности Предприятия по управлению персоналом на наличие конфликта интересов показал:

Урегулирование конфликта интересов:

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и

неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками или супругом(супругой) – не выявлено.

- аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством Предприятия – отсутствует;

- нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, и другие руководители) действующим законодательством – отсутствуют.

Основной причиной расторжения трудового договора по согласованию сторон. Является собственное желание работника.

Уволенные работники по отрицательным мотивам – отсутствуют. Наличие жалоб на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период – не поступало.

За период с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечено - 78 сотрудников. Фактов коррупционных правонарушений – не зарегистрировано.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

Управление развития человеческих ресурсов

За период с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года число сотрудников, прошедших обучение составило – 136 человек

Врачи – 19;

Средний медицинский персонал – 113;

Прочий персонал – 4;

Специалисты с высшим медицинским образованием:

Высшая категория – 11;

Первая категория – 17;

Вторая категория - 2;

Категорированность составляет – 30 (45,6%)

Специалисты со средним медицинским образованием:

Высшая категория – 108;

Первая категория – 87;

Вторая категория - 16;

Категорированность составляет – 211 (69,5%)

За период с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов – не выявлено.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

Оказание государственных услуг

1. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Услуга оказывается в течение 1 рабочего дня, в соответствии с Правилами.

Факты нарушения срока оказания государственной услуги – не выявлено.

По указанному направлению в деятельности Предприятие коррупционные риски - не выявлены.

Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц

За период с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года поступило – обращений

Из которых- 0 обращения от юридических лиц, и 95 от физических лиц.

Регистрация поступающей корреспонденции осуществляется в день поступления и своевременно направляется руководителю.

Обращения рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельность ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области – не поступали.

По указанному направлению в деятельности Предприятие коррупционные риски - не выявлены.

Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства

По итогам анализа за период с 1 января 2022 года по первое полугодие 2023 года подтвержденных случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства – не установлено.

По указанному направлению в деятельности ПРЕДПРИЯТИЕ коррупционные риски - не выявлены

Реализация разрешительных и контрольных функций

ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области не имеет контрольно – надзорных и разрешительных полномочий (дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений).

Государственные закупки

Бухгалтер по государственным закупкам в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Закона РК «О государственных закупках»;
2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375;

Государственные закупки в Предприятии проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок главным врачом Предприятия согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). Ежемесячно по результатам государственных закупок определяется размеры экономии по спецификам, и вносятся изменения или дополнения в годовой план государственных закупок, в соответствии с п. 7 ст.5 Закона на основании представленных заявок или служебных записок.

Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках». Государственные закупки проводятся на веб – портале государственных закупок, за исключением закупок, проводимых в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

Для улучшения качества системы государственных закупок при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов на Предприятии внедрена документированная процедура, регулирующая детальный процесс государственных закупок в соответствии с Правилами.

Цель разработки указанного порядка направлена на прозрачность и качество осуществления процедур, правильное взаимодействие между заявителями и отделом государственных закупок.

Для исключения коррупционных рисков при поведении процедур закупа принимаются следующие меры:

На финансовый год утверждается годовой (предварительный) план государственных закупок, который размещается на портале государственных закупок в установленные законодательством сроки.

Заявители для осуществления закупки предоставляют бухгалтеру по государственным закупкам заявку, согласованную с финансово-экономическим отделом и утвержденную руководителем Предприятия и техническую спецификацию необходимой закупки.

При проведении закупок способом открытого конкурса создается комиссия, утвержденная приказом руководителя Предприятия. Заявители включаются в состав комиссии для осуществления эффективности проведенной закупки. Каждый член комиссии оформляет электронный ключ для доступа на портал государственных закупок. Для каждого члена отдел ГЗ определяет степень доступа к электронной документации. При проведении конкурсных процедур секретарь комиссии (специалист по ГЗ) оповещает

членов комиссии о сроках рассмотрения закупки и контролирует недопущение просрочки.

Бухгалтер по государственным закупкам ведет постоянный контроль за своевременным исполнением договорных обязательств, рассчитывает штрафные санкции при наличии просрочки, оформляют служебные записки юристу о признании поставщика недобросовестным участником ГЗ.

За период с 1 января по 31 декабря 2022 года проведены государственные закупки следующими способами:

1. Закупки посредством портала государственных закупок:

Способом открытого конкурса – 0 предметов договоров на сумму 0 тенге.

Способом запроса ценовых предложений – 174 предметов договоров на сумму 90 241 204 тенге.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 105 предметов договоров на сумму 91 844 767 тенге.

Способом из одного источника – 41 предметов договоров на сумму 40 867 194 тенге, в том числе коммунальные услуги на сумму 16 302 746 тенге, техническое сопровождение медицинских информационных программ на сумму 13 264 320 тыс. тенге.

За период первое полугодие 2023 года проведены государственные закупки следующими способами:

1. Закупки посредством портала государственных закупок:

Способом открытого конкурса – 3 предмета договоров на сумму 3 775 007 тенге. Конкурс по рамочным соглашениям - 0 предметов на сумму 0 тенге.

Способом запроса ценовых предложений – 108 предметов договоров на сумму 78 622 389 тенге.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 47 предметов договоров на сумму 25 522 340 тенге.

Способом из одного источника – 23 предмета договоров на сумму 65 614 145 тенге, в том числе коммунальные услуги на сумму 42 450 163 тенге, техническое сопровождение медицинских информационных программ на сумму 10 164 600 тенге.

При проведении закупок посредством портала ГЗ РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области» осуществляет мониторинг проводимых закупок, рассматривает жалобы поставщиков. Также Предприятием самостоятельно рассматриваются письменные обращения потенциальных поставщиков при возникновении спорных моментов с предоставлением письменного ответа.

По указанному направлению в деятельности Предприятие коррупционные риски - не выявлены.

Бухгалтерский учет

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
2. Коллективный договор Предприятия;
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс);
4. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;
5. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 648 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»;
8. Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности;

Основными объектами бухгалтерского учета являются имущество Предприятия, денежные операции, осуществляемые в процессе их деятельности.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющий функции бухгалтерского учета обеспечивает исполнение доходной и расходной части бюджета Предприятия, ведет бухгалтерский учет и контроль за рациональным, экономным использованием денежных средств, сохранность имущества Предприятия, обеспечивает соответствие финансовой отчетности Предприятия действующему законодательству Республики Казахстан, стандартам бухгалтерского учета Республики Казахстан, а также осуществляет начисление заработной платы работников Предприятия, ведет инвентаризацию основных средств, товарно – материальных ценностей и денежных средств.

Учет и расчетные операции ведутся через систему «Банк Клиент» и централизованной программой «1- С бухгалтерия» по методу начисления. В целях обеспечения сохранности, имеющихся на балансе товарно – материальных ценностей и основных средств, ежегодно проводится инвентаризация.

Заработная плата выплачивается ежемесячно, без задержек, перечисляется на личные карт – счета сотрудников Предприятия. Все начисления и перечисления прозрачны, ежемесячно формируются расчетные листы и раздаются каждому сотруднику.

Все расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг осуществляются безналичным путем, через систему «Банк Клиент».

Годовые, ежеквартальные и ежемесячные статистические и налоговые отчеты ведутся в электронной форме, через порталы «Кабинет налогоплательщика» и stat.gov.kz

С целью исключения возникновения коррупционных рисков, созданы внутренние документы, регулирующие порядок ведения работы бухгалтерского учета.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

Принимаемые меры по предупреждению коррупции, повышению антикоррупционной культуры

1. Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»,

2. Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»

В целях формирования единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции, повышения антикоррупционной культуры, а также исключения возникновения коррупционных рисков на Предприятии разработаны и утверждены Положения об отделах, Корпоративные документы.

Во многих направлениях разработаны процедуры, направленные на усиление качества, четкого взаимодействия между структурными подразделениями, повышения ответственности руководителей и работников Предприятия.

И.о главного врача



Аманов С.Б.

Председатель комиссии

Амангельдинов А.Ж.

Члены комиссии

Молодикова С.Я.

Николайцев А.Е.

Нуртазина А. А.

Бекеева С.М.

Есмагулова Р.К.

Кравченко М.А.