



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

«12» 06 2023 г.

№ 141-н

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных приказом Министра по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 12, В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" и Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Рабочая группа по профилактике и противодействию коррупции, по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятий и по разработке антикоррупционных стандартов в составе:

- заместитель директора по качеству медицинских услуг - Кажикенова К.О;
- заместитель директора по лечебно-профилактической работе Айнакузова Г.Л.;

-комплаенс - офицер Кыстаубаева У.У.

2. Рабочей группе в срок:

- провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности предприятия;

- анализ коррупционных рисков осуществлять по следующим направлениям:

а) выявление коррупционных рисков в правовых актах издаваемых в предприятии;

б) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия;

3. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группе:

1) подготовить план мероприятий, содержащий:

А) информацию о выявленных коррупционных рисках;

Б) рекомендации по их устранению;

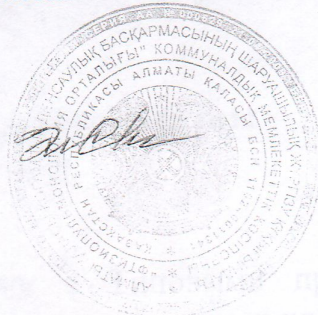
В) период проведения внутреннего анализа с 9 июня 2023 года по 14 июня 2023 года.

2) разместить результаты внутреннего анализа коррупционных рисков на сайте предприятия:

- разработать и предоставить на утверждение антикоррупционные стандарты;
- проводить внутренний анализ коррупционных рисков 1 раз в полгода, с предоставлением отчета о результатах и принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ж. Сапиева

С приказом ознакомлены:

Алимузобе Т.А.

Коженинова К.О.

Кистаубаева У.У.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Коммунальное государственное предприятие «Центр фтизиопульмонологии» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Полное наименование объекта внутреннего анализа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УОЗ г.Алматы (далее-ЦФ).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, в соответствие с требованиями п.1и п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» и приказа Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции «Об утверждении типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора ЦФ от 12 июня 2023 года №141-п «О проведении, внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа: с 09 июня по 14 июня 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года.

Организационная управленческая деятельность.

Управление персоналом. Штатная численность на январь 2023 года составляет – 344 единиц. Фактическая численность на 1 полугодие 2023 года составляет 337 единиц, вакансии 7 единиц (врач лаборант - 2,0 ст; СМП-1,0 ст; ММП – 2,0 ст; прочие – 2,0 ст.)

Все сотрудники проверены на базе «**Информационный сервис**» Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК, судимости нет.

С января месяца 2022 года по настоящее время расторжение трудовых договоров производилась в соответствии с п.1 ст.40 Трудового кодекса РК от 23.11.2015 г.

Общая сменяемость сотрудников составила- 8,5%.

Приняты на работу 35 сотрудника согласно ст.34 Трудового кодекса РК от 23.11.2015 г.

Согласно штатному расписанию КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УОЗ г. Алматы, административный персонал – 29,75 единиц; врачи – 57 ед; средний медперсонал – 115 ед; младший медперсонал – 93,75 ед; прочие – 48,5 единицы.

В период с января 2023 года по июнь месяц 2023 года выдано ____премии в честь национального праздника.

Анализ дисциплинарной практики.

В соответствии ст.64 Трудового кодекса РК привлеченных к дисциплинарной ответственности за 2023 г.- 2 сотрудника.

Премирование сотрудников

В соответствии с ППРК от 31 декабря 2015года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, казенных предприятий(далее Постановление 1193) директору ЦФ представлено премировать сотрудников».

При премировании работников в ЦФ применяются условия премирования в соответствии с ППРК от 29 августа 2001 года №1127 (далее Постановление 1127), где премирование работника не производится:

- 1)при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания;
- 2) проработавшего в соответствующим органе менее одного месяца;
- 3) в период прохождения испытательного срока.

В свою очередь условия премирования в ППРК №1193 не предусмотрены, что указывает на правовой пробел.

Рекомендации: Усилить контроль по принятию специалистов в соответствии с действующими утвержденными требованиями к квалификации на занятие должностей. Руководству проводить регулярный мониторинг по соблюдению и недопущению норм действующего трудового законодательства Республики Казахстан.

Внести в Министерство труда и социальной защиты населения РК предложение об инициировании внесения изменений и дополнений к Постановлению 1193 с указанием условий (показатели) премирования и оказания материальной помощи.

Нормативные правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия.

Проанализированы функции, затрагивающие деятельность ЦФ и связанные с ним кодексы, законы, нормативно- правовые акты:

Бюджетный кодекс РК; Трудовой кодекс РК; Кодекс РК « О налогах и других обязательных в бюджет (налоговый кодекс)»; Кодекс РК «О здоровье народа и система здравоохранения»; Закон РК: «О государственных закупках»; « О порядке рассмотрения обращений физических лиц»; «Об обязательном медицинском страховании»; «О социальной защите инвалидов в РК»; «О специальных социальных услугах»; «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту»; «О пенсионном обеспечении в РК»; приложение 4 к приказу Министра здравоохранения и социального развития РК»; «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, приказ Министра труда и социальной защиты населения РК; «Об утверждении Правил деятельности организации, оказывающих специальные социальные услуги»; приказ Министра финансов Р К «Об утверждении перечня экономической классификации расходов, в том числе расходов регистрации заключенных гражданско- правовых сделок является обязательной».

Приказ МЗ РК от 30.11.2020 г. № КР ДСМ-214/2020 «Об утверждении Правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза»;

Приказ МЗ РК от 23.09.2020 № КР ДСМ-107/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского обследования с целью признания лица больным заразной формой туберкулеза»;

Приказ МЗ РК от 28.10.2020 № КР ДСМ-161/2020 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение»;

Приказ МЗ РК от 28.03.2022 № КР ДСМ-29 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (туберкулез)».

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2022 года № КР ДСМ-107 «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе».

ЦФ осуществляет медицинскую деятельность на основании:

1) Лицензии № 18018101 от 02.10.2018 года, выданной КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Алматы» Акимата города Алматы и приложений к ней №001, №002, №003, №004, №005, №006, №007, №008, №009, №010 от 02.10.2018 года, №012 от 13.01.2020 года.

2) Лицензии на фармацевтическую деятельность № 18018205 от 03.10.2018 года, выданной КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» Акимата города Алматы и приложение к ней №001 от 03.10.2018 года.

3) Лицензии № 18018206 от 03.10.2018 года на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выданной КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» Акимата города Алматы и приложение к ней №001 от 03.10.2018 года.

ЦФ обслуживает население города, пациенты госпитализируются в основном плановом порядке, через портал Бюро госпитализации по направлению участковых фтизиатров ПМСП, а также из других медицинских учреждений с подтвержденным диагнозом туберкулез.

Утверждена структура и профили коечной мощности ЦФ на 2023 год.

Коечная мощность составляло 108 коек.

Из них: - 100 фтизиатрических коек:

1) 41 коек для чувствительных форм туберкулеза;

2) 53 коек для устойчивых форм туберкулеза (в том числе 3 коек для симптоматического лечения) в то числе 6 коек для принудительного лечения

3) 6 коек в отделении реанимации;

4) 8 коек для пациентов ТБС и КВИ.

Работа по противодействию коррупции.

План по противодействию коррупции на 2023 год разработан.

План реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025гг.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Фактическое освоение за анализируемый период составляет _____%.

На 30 июня 2023 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Общий расход ЦФ в анализируемый период использован по назначению.

Государственные закупки.

Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования ЦФ осуществляется на веб-портале государственных закупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее-закон).

Анализ годового плана государственных закупок на 2023 года показал, что план состоит из 123-лотов, из них закуп проведен следующими видами госзакупок: 5-закупки из одного источника, 71-запроса ценовых предложений. Из общего числа госзакупка, способом из одного источника составило 1,8%.

Анализ годового плана государственных закупок на 1 полугодие 2023 года показал, что состоит из 123-лотов, из них закуп проведен следующими видами государственных закупок: 3 – закупкам из одного источника, 19-запроса ценовых предложений, 15- из одного источника несостоявшимся закупкам, открытый конкурс -5.

Из общего числа гос. закупка, способом из одного источника составило 0,9%.

В соответствии со п3 пп 50 ст.39 Закона о государственных закупки способом из одного источника путем прямого заключение договора о государственных закупках осуществляется в случаях если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Настоящий подпункт применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора о государственных закупках, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца.

Рекомендации:

В целях недопущения наращений законодательства действующего законодательства в области государственных закупок руководству обеспечить проведения контроля и закрепить ответственность за менеджером по государственных закупкам. Привести анализ плана государственных закупок и по его результатам принять меры по уменьшению (исключение) закупок из одного источника.

Обращение физических и юридических лиц.

Обращения физических и юридических лиц в ЦФ рассматриваются в соответствии Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН». С 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года поступило 14 обращений в информационную систему «Е-өтініш» и 10 письменных обращений, из них 2 от юридических лиц и 22 от физических лиц. По структуре 15 благодарности от пациентов (68,2%). Жалоб от пациентов не было.

Правила архивирования медицинской и немедицинской документации.

За 1 полугодие 2023 год поступило 3-заявления, 2-выдано архивное справка.

Осуществлен эффективного архивирования (хранения) документации, структурные подразделения (клинические, пара клинические, административные). Архив предназначен для сбора, учета и хранения медицинской и немедицинской документации, подборов и выдачи для работы затребованных документов. Архив размещен в помещении, предназначенном для длительного хранения документации. Подготовка дел к сдаче в архив осуществлен лицами ответственными за ведение делопроизводства в отделениях и отделах. Специально оборудованное помещение со стеллажами. Приказ о назначении ответственного лица за ведение делопроизводства. Номенклатура дел. Отработанные за год документы, дела просматриваются экспертной комиссией с целью определения их ценности. Структурные подразделения медицинской организации ежегодно сдают законченные делопроизводством дела в архив учреждения. Дела сдаются по номенклатуре

дел. Согласно правила комплектования, хранения, учета и использования документов производится в соответствии Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 174. О внесении изменений в постановление Правительства РК от 20 сентября 2018 года № 576 «Об утверждении Правил комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами»

Судебные акты.

В анализируемый период ЦФ в судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика либо третьего лица участие не принимала.

По результатам анализа и внутреннего аудита грубых замечаний коррупционных рисков не выявлено.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей группы выработаны следующие рекомендации по предупреждению и недопущению условий способствующих совершению коррупционных правонарушений:

Директор



Ж. Сапиева

Ознакомлено :

[Signature] Зам. директора КРЦП
[Signature] М. Бурт *[Signature]* М. Закуп
[Signature] Артеев *[Signature]* М. И. *[Signature]* М. И.