

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Коммунального государственного учреждения "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

город Костанай

10 мая 2024 года

1. Вводная часть

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции", типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за № 488 осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в Коммунальном государственном учреждении "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия издан приказ начальника КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" № 73/1 от 22 апреля 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 22 апреля 2024 года по 10 мая 2024 года.

Наблюдаемый период: деятельность с 1 июля 2023 года по 15 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите»

коррупционные риски не установлены;

обоснование оказание видов деятельности в соответствии с Уставом;

рекомендации по устранению отсутствуют;

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД):

коррупционные риски во внутренних документах коррупционных рисков не выявлено;

обоснование внутренние нормативные документы ведутся в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 "Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях";

рекомендации продолжать работу по соблюдению правил ведения внутренних документов предприятия.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг: Предприятие не оказывает государственные услуги;

коррупционные риски не имеются;

обоснование

рекомендации по устранению не имеются;

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

В Коммунальном государственном учреждении «Костанайская областная база специального медицинского снабжения» УЗАКО на начало 2 полугодия 2023 года численность работников составляла 32 человека.

В течении 2 полугодия 2023 года принято прочих-1 работник, уволенных -0.

На конец 2 полугодия 2023 года численность 33 работника, из них: врачи – 0 человек, средних медицинских работников – 3 человека, прочие – 30 человек.

На начало 1 полугодия 2024 года численность - 33 работника.

В течении 1 полугодия 2024 года принято 1 врач, 1 средний медицинский работник, уволен: 1- прочие.

По состоянию на 15 июня 2024 года численность – 34 человека, из них: врачи -1, средний медицинский персонал -4, прочие – 29.

Потребность в медицинских кадрах составляет: врачи – 0 чел, средний медицинский персонал – 0 чел.

По результатам проведенного анализа все объявления о наличии вакансии размещаются на сайте enbek.kz.

Прием всех сотрудников, согласно вакантных должностей, производится для всех по алгоритму, утвержденному начальником в правилах внутреннего трудового распорядка, согласно которых Прием на работу работников осуществляется после проведения процедуры на сайте enbek.kz.

За период уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Продолжать работу по укомплектации кадров;

коррупционные риски не выявлены
 обоснование прием на работу работников осуществляется после проведения процедуры на сайте enbek.kz.
 рекомендации по устранению не имеются

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания с 01 июля 2023 по 15 июня 2024 года на сотрудников:

1) Касымова Эльмира Есетовна – главный бухгалтер, приказом Управления здравоохранения акимата Костанайской области № 555-К от 01.07.20223г. объявлен выговор по результатам работы Ревизионной комиссии, предписание Ревизионной комиссии по Костанайской области ГУ «Ревизионная комиссия по Костанайской области» от 27.06.2023г.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Среди работников Предприятия близких родственников нет

№ п.п	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1					
2					

коррупционные риски не имеется
 обоснование
 рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации ведется в соответствии с нормативно правовыми актами.

Имеется утвержденная номенклатура дел.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Бюджет Коммунального государственного учреждения «Костанайская областная база специального медицинского снабжения» УЗАКО формируется из местного областного бюджета и утверждается Управлением здравоохранения акимата Костанайской области.

В соответствии с законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» все первичные документы обрабатываются в программе 1С-Предприятие, ежегодно в Управление здравоохранение сдается Финансовая отчетность, согласно действующего Законодательства и правил предоставления финансовой отчетности.

Все необходимые виды отчетности сдаются своевременно и в соответствии с утвержденными нормами.

Внутренний аудит ведения бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером в соответствии с функциональными обязанностями.

Нарушений в количестве и объеме закупаемых товаров и услуг не выявлено все соответствует их фактической потребности и нормам.

План закупок размещается на портале государственных закупок своевременно в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Плана развития предприятия.

В технических спецификациях по проведению государственных закупок характеристик, указывающих на конкретного поставщика не установлено. Все документы оформлены, согласно Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Правил проведения государственных закупок. Фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не имеется. Фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля не имеется.

По направлению сбор налогов и иных платежей

Заработная плата оплачивается своевременно и в полном объеме в соответствии с нормами действующего трудового законодательства. Налоги и иные платежи в бюджет рассчитываются, сдаются и оплачиваются в соответствии с Налоговым Кодексом.

Сложности в процедуре исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей отсутствуют. А при их возникновении решаются путем ссылки на Налоговое законодательство и иных нормативно правовых актов в данном направлении. При исполнении обязательств по оплате налогов и иных платежей, возникающие сложности решаются путем использования Информационной системы «Параграф» и "Әділет".

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За указанный период поступило - 8 обращений на сайт eOtinish, из них от физических лиц - 4, от представителей юридических лиц - 4. Одно из обращений было направлено нарочно (в бумажном виде) от физического лица.

Рассмотрено – 8 обращений, из них: заявлений - 1, запросов – 1, сообщений - 2, предложений - 3, откликов - 0, из них передано по компетентности - 2 обращения.

Обращение по следующим вопросам:

- предложение по правилам государственных закупок;
- подтверждение трудового стажа;
- не соответствие запроса по компетенции (социальные отчисления и выдача молочной смеси);
- по вопросу проведения на территории организации телефонного кабеля.

За указанный период, обращений с жалобами и заявлениями на неправомерные действия сотрудников не поступало.

коррупционные риски не имеются;

обоснование отсутствие прецедентов;

рекомендации по устранению нет.

2.5. Обеспечение открытости информации

Информация о деятельности Предприятия размещена только на созданном официальном сайте. В других социальных сетях не имеется.

27 июля 2023 года был проведен обучающий семинар для сотрудников на тему: профилактика коррупции в деятельности государственных органов, исполнение региональных антикоррупционных программ с проведением анкетирования. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия (ссылка: <https://medsnab.kz/>).

09 января 2024 года был проведен обучающий семинар для сотрудников по вопросам изучения действующей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей работу по предупреждению и противодействию коррупции. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия (ссылка: <https://medsnab.kz/>).

коррупционные риски не имеются;

обоснование доступ к сайту в свободном доступе без пароля для каждого гражданина;

рекомендации по устранению отсутствуют.

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционных рисков в деятельности специализированной базе медицинского снабжения выявлено не было, в связи с этим общественный мониторинг в службе нашего предприятия не проводился;

коррупционные риски не имеется;
обоснование отсутствие прецедентов;
рекомендации по устранению нет.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

В КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" УЗАКО гербовые бланки писем и приказов хранятся в отделе кадров, выдаются старшим инспектором по кадрам и спецработе с отметкой в журнале учета гербовых бланков.

Все необходимые контрольные мероприятия, связанные с деятельностью предприятия проводятся в установленные сроки для их проведения.

Фактов истребования документов, перечень которых не предусмотрен правовыми актами не имеется. Фактов ненадлежащей работы информационных систем, используемые при проведении контрольных мероприятий не выявлено.

2.8. Анализ судебной практики

Претензионно-исковая работа ведется своевременно на основании закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Оформление документации проводится на бумажных и электронных носителях.

За указанный период было 3 поставщика ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства:

- за несвоевременную поставку товара удержана неустойка:
- 1) ИП Синявская Юлия Дмитриевна, на сумму 265,32 тенге;
- 2) ИП Серик, на сумму 187,92 тенге;
- 3) ИП Лю Елена, на сумму 240 тенге.

Общая сумма неустойки составила 693, 24 тенге, которая Поставщиками была в полном объеме возмещена. На основании п.п. 1 абзаца 2 пункта 3 Статьи 12

Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предприятие - в судебные органы не обращалось.

По искам, рассматриваемым в Специализированном межрайонном экономическом суде:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Туркестанская региональная дезинфекционная служба» (оказание услуги санитарной обработки (дератизации) складских помещений). 01 апреля 2024 года направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд по Костанайской области о признании недобросовестным участником государственных закупок. Было вынесено 09 апреля 2024 года определение о принятии искового заявления и рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 30 апреля 2024 года было вынесено определение о рассмотрении дела по правилам искового производства в общем порядке. Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая 2024 года к 11 часам 30 минутам.

коррупционные риски не выявлены;

обоснование вся претензионная и исковая работа ведется в соответствии с нормами действующего законодательства с правилами применения сроков для проведения данных мероприятия;

рекомендации по устранению не имеются.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

КГУ "Костанайская областная база специального медицинского снабжения" УЗАКО аудит финансовой отчетности не предусмотрен.

коррупционные риски не имеются

обоснование отсутствие проверок со стороны фискальных органов

рекомендации по устранению не имеются

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан за отчетный период не имеется.

коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

Вывод

1. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года в деятельности предприятия не выявлены
2. Продолжать работу по усилению контроля и обеспечению соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Председатель



Богатырев М.Ю.

Члены рабочей группы

Абдрахманов А.А.

Матковская Т.В.

Рыкова-Алимбаева А.Н.

Осипова А.Т.

Жумагулова А.Г.