

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови»
коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения
акимата Северо-Казахстанской области»**

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, 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, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Предприятие).

Основание – приказ директора предприятия от 21 августа 2023 года № 277.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – июль 2022 года по июнь 2023 года.

Директор Предприятия – Таукелов Сабыржан Абдрахманович, назначен на занимаемую должность 10 января 2011 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется Предприятие в своей деятельности.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс о здоровье), Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении правил организации и проведения закупок 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) системой, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами.

Согласно Устава, предметом деятельности предприятия является оказание методической, консультативной, и практической помощи учреждениям здравоохранения по вопросам службы крови.

Основной целью деятельности Предприятия является обеспечение учреждений здравоохранения кровью и её компонентами и препаратами, лабораторное тестирование доноров и заготовленных компонентов крови и клиническая лабораторная диагностика.

Для достижения указанной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- планирование и учет донорских кадров;
- проведение совместно с органами здравоохранения, общественными организациями и фондами работы по агитации и пропаганде донорства среди населения;
- заготовку донорской консервированной крови, проведение донорского плазма и цитофереза, получение компонентов крови;
- совершенствование работы по заготовке крови, пропагандирование и внедрение в практику учреждений здравоохранения новых компонентов и препаратов крови;
- обеспечение медицинских организаций компонентами и препаратами крови, диагностическими реагентами для иммуногематологического тестирования, контроль за правилами их транспортировки, хранения и использования;
- обеспечение повышения квалификации работников Центра крови;
- осуществление контроля за компонентами крови, осуществляемых предприятием;
- осуществление лабораторного тестирования на инфекции (гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис), проведение иммунологических, гематологических, биохимических, иммуногематологических и бактериологических исследований.

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 нормативно-правовых актов, которыми руководствуются в работе Предприятия и его структурные подразделения.

В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативно правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу актов доводится до сведения заинтересованного персонала Предприятия.

Анализ норм, вышеуказанных нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия, не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции. Противоречий требующих внесений, изменений или дополнений в указанные акты не имеются.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 1) Нарушение в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- 2) Отсутствие или окончание срока действия сертификата специалиста.

По состоянию на 30.06.2023 года штатная численность Предприятия составляет 176,25 единиц. Из них: врачебный состав-22,50 средний медицинский персонал-45,75 младший персонал-22,00 прочий персонал-85,00 единиц. Сменяемость за период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года составила- 22 единицы. Принято на работу за период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года – 16 единиц. Уволенных по отрицательным мотивам за указанный период нет.

Охваченные внутреннему анализу работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

За период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 год имелись факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

Вынесено 2 дисциплинарных взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, 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:

Директор или лицо, исполняющее обязанности право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Заместитель директора по медицинской части или лицо, исполняющее обязанности право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Заместитель директора по экономическим вопросам право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Коррупционные риски - использование служебного положения.

Рекомендации проводить работу по предотвращению коррупционных правонарушений.

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 путём размещения на интернет – ресурсе www.enbek.kz.

В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет – ресурс на предмет наличия вакантных должностей.

Кроме этого (в случае необходимости), руководство Предприятия посещает ярмарки вакансий, проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на Предприятие медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.)

Коррупционные риски – прием на работу с несоответствующими документами.

Рекомендации отделу управления персоналом: проводить работу о предупреждении коррупционных рисков с вновь трудоустроившимися работниками. Обязательно проверять сертификаты и свидетельства о повышении квалификации на срок годности.

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.*

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 закупках 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 РК «О государственных закупках». Ограничение круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами.

КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО» на платформе государственных закупок зарегистрирован в роли «Заказчика» и «Поставщика».

Согласно Закона РК «О государственных закупках» за период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года закупок было заключено 196 договоров.

6 способов закупки:

Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения-4договора,

Запрос ценовых предложений-92 договора

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-69 договоров

Из одного источника путем прямого заключения договора-5 договоров

Открытый конкурс-4 договора

Электронный магазин-22 договора.

Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно срокам, прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

2 внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Коррупционные риски-объявляться с технической спецификацией, прописана для индивидуального поставщика.

Рекомендации в случае нарушений условий заключенных договоров в установленные законом сроки обращаться в суд.

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 прикрепленному населению 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».

Коррупционные риски – нецелесообразная трата бюджетных средств.

Рекомендации проводить прием и выдачу товарно-материальных ценностей в составе комиссии. Согласно законодательству РК, с обязательным фиксированием и ведением первично бухгалтерской документации.

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

Кроме того, в КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО» ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Рекомендации утвердить план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО».

И.о. директора
КГП на ПХВ «Областной центр крови»


В.Дигтяр

Согласовано:

Ширина Т.И. 

Ошуркова К.А. 

Шафикова С.Ю. 

Аблаева Р.С. 