

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**ПО результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ
«Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО

г. Караганда

20.02.2024 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Согласно приказа директора КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее по тексту – ОЦФ) от 04.01.2024 года за № 23-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» был проведен анализ коррупционных рисков Хозяйственной части ОЦФ (далее по тексту -ХЧ).

Наименование объекта в проведении внутреннего анализа коррупционных рисков: Хозяйственной части, адрес: г. Караганда, ул. Санаторная 22.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведён с 15.01.2024 года по 15.02.2024 года .

Внутренним анализом охвачен период работы ХЧ. с 01.01.2023 года по 31.12.2023 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

В соответствии с п. 8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Хозяйственной Части, а также внутреннюю документацию ХЧ;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, в Государственных закупках;
4. Выявление коррупционных рисков в деятельности ХЧ.

Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документов ХЧ:

Были рассмотрены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к деятельности ХЧ.

- 1) Конституция РК, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.
- 2) Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.
- 3) Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

4) Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

5) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»

6) СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

7) СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий

8) «Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943.

9) О Правилах подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области. Решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 14 марта 2013 года N 129.

10) Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019.

11) Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 73 Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2015 года № 12463.

12) Об утверждении Правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2015 года № 10516

13) Об утверждении Правил разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда работодателем, типовых норм и нормативов по труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1036.

14) Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Межотраслевые нормативы времени работников служб по управлению персоналом Приказ Председателя Правления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 15.12.2023 г. № 280.

15) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020.

16) Внутренняя документация ХЧ: должностные инструкции, приказы, акты выполненных работ, акт-приема передачи, накладные, журналы инструктажей.

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ХЧ, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

Штатная численность ХЧ на период 2023 г. составила 113,50 ед., 7 ед. свободных вакансий, 11 человек уволены по собственному желанию, 1 человек уволен по статье пп. 9 п.1. ст.52, 1 человек вышел на пенсию.

На постоянной основе СУП осуществляется размещение информации о наличии вакансий, квалификационных требований, перечня необходимых документов при трудоустройстве на электронных информационных системах. Внедренная система управления ресурсами (далее по тексту СУР) широко используется на предприятии ОЦФ, в которой ведется персонализированный учет кадров, занятых в системе здравоохранения.

В соответствии с Приказом МЗ и СР РК № 353 от 03.09.2020 года «Об утверждении Правил предоставления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров», в ОЦФ внедрена информационная система «Енбек kz», единая система учета трудовых договоров (далее по тексту ЕСУТД) предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров. Трудовой деятельности и численности работников, руководитель СУП предоставляет сведения путем интеграции информационной системы кадрового обеспечения с «ЕСУТД» вносит сведения о заключенных трудовых договорах.

В период проверки были проверены личные дела сотрудников ХЧ на соответствие с Трудовым законодательством РК все требования выполнены, то есть согласно требованиям по СУР, обязательным является сбор документов по списку, проверялись личные заявления от сотрудников на отпуска - сотрудники ОЦФ уходят в отпуска в соответствии с Положением о предоставлении отпусков КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии»УЗКО, рапорта на доплату - на основании рапортов руководителя отдела ХЧ, личных заявлений сотрудников составляется приказ на доплату за расширенную зону, на совмещение в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193. Приказы - все приказы составлены на фирменных бланках, на государственном и русском языках. В соответствии с нормами закона РК №151 от 11.07.1997 г. «О языках в Республике Казахстан » ведется учет и номирация приказов.

Все сотрудники ХЧ, проверены на предмет наличия судимости. На основании проведения проверки ХЧ коррупционных рисков во внутренних документах связанных с управлением персонала, и конфликта интереса не выявлены.

Выявление коррупционных рисков, в государственных закупках

Государственные закупки проводятся в электронном формате, что дает возможность минимизировать контакты между заказчиком и поставщиком являющиеся причиной коррупции и ведущие к снижению уров

конкурентноспособности, нецелевому расходованию бюджетных средств. Заключение договоров государственных закупок ведется на постоянной основе, с соблюдением сроков установленных законодательством РК.

По результатам проведенного анализа, фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок (аффилированное лицо потенциального поставщика- любое физическое или юридическое лицо которое имеет право определять решение оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право) не выявлено. Участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков, близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава предприятия, не установлено.

Согласно законодательству РК , контроль сферы государственных закупок проводится в рамках камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту. Все замечания и дополнения устрояются в соответствии с рекомендациями.

В период проверки были промониторированы заявки сотрудников, заключенные договора относящиеся ХЧ, в случаях нарушения договорных обязательств контрагентом, ведется претензионная работа. В случае отказа предъявленных претензий в суд подается иск в соответствии с требованиями законодательства. За период 2023 года было заключено 93 договора по ХЧ, отправлены в реестр недобросовестных участников (далее по тексту - РНУ) 17 поставщиков. Объемный договор по ХЧ за 2023 год составил сумму в размере 60 340 435 тенге, договор от 03.07.2023 г № 414 текущий ремонт легочно-терапевтического отделения №1. договор разорван в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим невыполнением принятых на себя обязательств. По данному договору ведутся судебные разбирательства.

В проведении государственных закупок их документации нарушений законодательства и коррупционных рисков не выявлено.

Выявление коррупционных рисков в деятельности ХЧ.

В период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ХЧ были промониторированы внутренние документы. Ведение журналов по инструктажам ТБ, Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений ОЦФ с учетом требований норм безопасности, правил и инструкций по безопасности и охране труда.

Повторный инструктаж проходят работники независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие в рабочее время. Внеплановый инструктаж проводят: при введении в действие новых норм безопасности, при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, одного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые ведут или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; по поручению контролирующих и надзорных органов.

Ведение журналов по заявкам к специалистам ХЧ, заполняется согласно утвержденным заявкам, в журналах производится отметка об исполнении. Все журналы ведутся в соответствии законодательством РК.

Составление графиков дежурств сотрудников заполняется за 10 дней до конца месяца с ознакомлением сотрудников. График отпусков составляется и утверждается в начале года в соответствии с Трудовым законодательством РК. Табель учета рабочего времени сотрудников ведется согласно отработанного периода, с внесением листа временной нетрудоспособности, отпусков и пр.

Составление дефектации, сметной документации для запланированных строительных работ в соответствии с СНИП проводится в начале года.

Промониторированы накладные отпуска товара на соответствие с товаром хранящихся на складах ОЦФ, на соответствие техспецификации закупаемого товара. На постоянной основе ведется бухгалтерский учет в 1с (приход и расход ТМЗ и ОС). Заведующая складом взаимодействует с бухгалтером по ТМЗ, ведет учет ТМЗ и ОС с внесением в журнал М17. Выдача ТМЗ и ОС ведется по предъявленному накладным и фиксируется в журналах М17, нарушений не выявлено.

Выводы и рекомендации.

1. В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия в соответствии с п.5ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. № 410.
2. Руководителю ОПО и ГЗ усилить контроль и обеспечить соблюдение требований антикоррупционного законодательства при организации и проведении государственных закупок.
3. Руководителю ХЧ усилить контроль за дисциплиной сотрудников, применять дисциплинарные наказания к сотрудникам ХЧ ОЦФ нарушивших функциональные обязанности.

Ознакомлен Директор



Исмаилов К.О.