

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности

КГП «Костанайская городская офтальмологическая  
многопрофильная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

город Костанай

23 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 предприятии "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия издан приказ руководителя КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" № 70 от 25 января 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 1 июля 2023 года по 23 мая 2024 года.

Наблюдаемый период: деятельность с 1 июля 2023 года по 23 мая 2024 года.

### 1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" 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.

## **I. 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 РК «О государственных закупках», Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

**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**

Документооборот:

1. Отчет по кадрам – в Костанайский областной филиал РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2. Перечень отчетов, сдаваемых в ГУ «Управление здравоохранения Костанайской области»:

- 1) Отчет о потребности в кадрах;
- 2) Список о прибывший и убывших;
- 3) Отчет о потребности в жилье медицинских работников;
- 4) Отчет о текучести медицинских работников;
- 5) Отчет об обучении кадров

### **Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров**

В КГП «Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница» на начало 2 полугодия 2023 года численность работников составляла - 64 человека.

В течении 2 полугодия 2023 года принято медицинских работников – 2; прочих- 3 работника, уволенных - 5.

На конец 2 полугодия 2023 года численность составляла -66 работника, из них: врачи – 13 человек, средних медицинский персонал – 22 человека, прочие – 31 человек.

На начало 1 полугодия 2024 года численность составляет - 66 работника.

В течении 1 полугодия 2024 года принято – 0 врач, 1 работник - средний медицинский персонал, 1 работник младший мед.персонал; прочие – 1; уволено 6 человек, из них: 2 врача, 2 работника -средний мед.персонал, 1 работник – младший персонал, прочие-0;

По состоянию на 25 мая 2024 года численность составляет 64 -- человека, из них: **врачи** – 11 человек, средний медицинский персонал – 21 человека, прочие – 32 человека.

Потребность в медицинских кадрах составляет: врачи – 2 чел., средний медицинский персонал – 0 чел., прочие-0.

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 руководителем 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 20 мая 2024 года на сотрудников, не налагались.

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**

<b>№ п.п</b>	<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>	<b>ВИД РОДСТВА</b>	<b>ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)</b>	<b>КЕМ НАЗНАЧЕН</b>
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 КГП «Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница» формируется с Фонда социального медицинского страхования.

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 (налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчет исполнения плана развития – в Управление здравоохранения Костанайской области после утверждения отправляется в Департамент финансовой отчетности, Способ сдачи – в электронном виде или на бумажном носителе. сдаются своевременно и в соответствии с утвержденными нормативными актами, в иных случаях по запросу Управления здравоохранения Костанайской области по вопросам государственных закупок.

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

Нарушений в количестве и объемекупаемых 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 период с 01 июля 2023 г. по 31.12.2023 г. поступило - 7 обращений на сайт eOtinish, из них от физических лиц - 2, от представителей юридических лиц -5.

За период с 01 января 2024 г. по 20.05.2024 г. поступило - 3 обращений на сайт eOtinish, из них от физических лиц - 0, от представителей юридических лиц -3.

Все обращения рассмотрены и даны соответствующие ответы

Обращение по следующим вопросам:

- предложение по правилам государственных закупок;

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.

28 мая 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.

**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 КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" 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 претензий и судебных исков о ненадлежащем исполнении обязательств и взыскание суммы неустоек и штрафов, не предъявлялось.

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 Костанайском городском суде Костанайской области:

1) Решение Костанайского городского суда Костанайской области от 29 марта 2023 года о частичном удовлетворении исковых требований Исмакова Жениса Шарифовича в интересах несовершеннолетней Женискызы Әдемі, 19 декабря 2012 года к Коммунальному государственному предприятию «Костанайской городской офтальмологической многопрофильной больнице» Управления здравоохранения акимата Костанайской области о взыскании морального вреда в размере 5 000 000 тенге, услуги представителя в размере 200 000 тенге, всего на общую сумму 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч тенге)

**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

КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница " 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 организации и граждан за отчетный период не имеется.

**коррупционные риски** отсутствуют

рекомендации по устранению не имеются

## 2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации


коррупционные риски отсутствуют

обоснование не имеется

рекомендации по устранению не имеются

### ВЫВОДЫ:

1. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 июля 2023 года по 23 мая 2024 года в деятельности предприятия не выявлены
2. Продолжать работу по усилению контроля и обеспечение соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Председатель рабочей группы – Оспанов Т.Г. 

#### Члены рабочей группы:

Копобаева А.К. 

Грачева М.И. 

Рахметова Ш.К. 

Мамедова М.Д. 