

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны
за 2022 год**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен: в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V (далее - Закон) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 2021 года (далее – Методические рекомендации), проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

**ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны
(далее – ГЦФ).**

ГЦФ расположено по адресу: город Астана, район Алматы, Улица А1, строение 5.

Структура: Состоит из 8 клинических отделений, 3-диагностических, лекарственного отдела и вспомогательных служб.

Штатная численность составляет 734 единицы.

Направление деятельности: Медицинская деятельность.

**ГЦФ осуществляет свою деятельность согласно разрешительных документов
выданных уполномоченным органом.**

- Государственная лицензия №19016838 выдана 06.01.2011г.
- Свидетельство об аккредитации KZ42VEG00013007 от 21.12.2023г.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)», № 96-П от 18.05.2023 г.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 21.05.-21.06.2023 года.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 12 месяцев 2022 года.

С целью формирования единого подхода к выполнению функциональных обязанностей сотрудниками ГЦФ, реализации системной работы по противодействию коррупции приказом директора ГЦФ утверждены:

- Политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны;

- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны;
- Инструкция по противодействию коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны.

Наряду с этим разработаны и утверждены:

- **Правила этики ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны;**
- Антикоррупционный стандарт, направленный на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при оказании медицинских услуг, осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны;**
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны;**
- Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Все материалы размещены на сайте ftizio-ortalygy.kz в рубрике **«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАНИЦА».**

В ГЦФ в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом ГЦФ, Правилами этики, Планом мероприятий ГЦФ по вопросам противодействия коррупции на 2022 год регулярно проводилась работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности ГЦФ.

В течение 2022 года проведено 2 совещания по вопросам противодействия коррупции (имеются протоколы совещаний).

Мониторинг официального интернет-ресурса ГЦФ показал наличие в разделе «Информация о реализации Плана мероприятий ГЦФ по противодействию коррупции» сведений о реализованных в 2022 году мероприятиях, тем самым обеспечена полнота и актуальность размещенной на официальном интернет-ресурсе информации.

На 2023 год утверждён план мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность ГЦФ;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГЦФ.

I. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных актах, затрагивающих деятельность ГЦФ.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность ГЦФ и его структурных подразделений.

В 2022 году по основной деятельности издано 152 приказа.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

В организационно-управленческой деятельности Центра за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Порядок подбора кадров ГЦФ осуществляется в соответствии Трудовым Кодексом РК.

Для прозрачности рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной должности в ГЦФ кандидат предоставляет определенный пакет документов, в

обязательном порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Вновь принятые сотрудники подписывают Коллективный трудовой договор, в котором отражаются права и обязанности сторон, в том числе предусмотрен пункт о неразглашении работником ГЦФ сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну. Также сотрудники в соответствии с политикой противодействия коррупции принимают на себя согласие об антикоррупционных ограничениях.

В ГЦФ за отчетный период (с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.) было принято 20 работников, в т.ч. 2 молодых специалиста после окончания резидентуры.

За этот же период уволено 16 работников. Основная причина увольнения - инициатива работника.

Количество привлеченных к дисциплинарной ответственности за аудируемый период составило 5 человек из них привлечено к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения привлечено два сотрудника (основание для привлечения: при осуществлении государственных закупок по конкурсу №6619808-1 «Бензин АИ-92» допустили превышение предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов установленных приказом министра энергетики РК от 19.05.2015г. №361.

Выявлено Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего Государственного аудита МФ РК).

Три человека привлечены за нарушение трудовой дисциплины.

Совершение работниками ГЦФ коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Порядок исчисления стажа работы сотрудников ГЦФ производится в соответствии с Правилами исчисления стажа работы по специальности работникам организаций здравоохранения (Приказ и.о Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 2 августа 2016 года № 685. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2016 года № 14205. «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере здравоохранения»)

Приказом директора утвержден состав комиссии по установлению трудового стажа (приказ от 05.01.2022 г. №02-п.) вновь принимаемых сотрудников. Наряду с этим, стаж всех сотрудников ГЦФ пересматривается ежегодно.

Коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом в ГЦФ, не выявлено.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Политика по урегулированию конфликта интересов у сотрудников и должностных лиц ГЦФ регулируется Согласительной Комиссией (приказ от 05.01.2022 г № 04-п) и Правилами этики ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны.

Среди работников ГЦФ выявлены факты работающих родственников. С целью исключения аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) составлен список из вышеуказанных работников в котором каждому из них присуждена группа риска, которая дает возможность контроля.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГЦФ, коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, не выявлено.

3. Оказание государственных услуг.

ГЦФ оказывает государственные услуги юридическим лицам и населению. По оказанию государственных услуг разработан и утвержден стандарт.

4. Реализация разрешительных функций.

Деятельность ГЦФ не предусматривает реализацию разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций.

ГЦФ контрольно-ревизионных и разрешительных функций не осуществляет.

6. Касательно финансового контроля.

В ходе проведения антикоррупционного мониторинга установлено, что меры финансового контроля соблюдены полностью. Сотрудники отдела, оповещены о предстоящем предоставлении декларации о доходах и имуществе.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В 2022 году поступление денежных средств по плану – 254 420,0 тыс. тенге, факт – 254 618,6 тыс. тенге (освоение 101%). В том числе: из республиканского бюджета:

- по государственному заданию по плану – 73 569,0,0 тыс. тенге, факт – 73 569,0 тыс. тенге;

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Осуществление государственных закупок, заключение договоров с юридическими лицами проводится в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, приказами Центра.

В 2022 году через веб-портал государственных закупок проведены 77 процедур госзакупок товаров, работ и услуг, из них:

- запросом ценовых предложений - 46 ед.,
- из одного источника по несостоявшимся закупкам -18 ед.,
- из одного источника путем прямого заключения договора - 11 ед.
- открытый конкурс - 2 ед. С целью качественного исполнения договорных обязательств к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В 2022 году Центром в качестве Поставщика с разными юридическими лицами заключен 21 договор о государственных закупках услуг способом из одного источника путем прямого заключения.

Также в 2022 году заключено 34 договора гражданско-правового характера.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГЦФ с целью определения достоверности финансовой отчетности по итогам государственных закупок ежегодно заключается договор об оказании Услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и Услуги по проведению аудита финансовой отчетности. Так 2022 году был заключен Договор № 156 от 28.05.2022 г. с ТОО «Дос - Аудит Компания»

Проведены аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения по вопросу использования бюджетных средств за 2022 год Центра согласно договора от

Внедрение электронных договоров, модуля цен и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволяет минимизировать коррупционные риски.

Для обработки архивных дел в штатном расписании ГЦФ предусмотрена штатная единица архивариуса. В 2022 году обработано и сдано в ведомственный архив 30 томов (по 180 стр.) Выдано 11 архивных справок.

8. Разработка и эксплуатации информационных систем.

Мониторинг социальных сетей:

Рабочей группой был проведен мониторинг популярных социальных сетей на предмет соблюдения работниками ГЦФ норм служебной этики.

Сотрудники зарегистрированы в социальных сетях и активно пользуются ими:

- 1) Watsapp;
- 2) В контакте;
- 3) Одноклассники;
- 4) Instagram;
- 5) Facebook.

Также был изучен контент публикуемый сотрудниками в социальных сетях Фактов публикации фото со спиртными напитками, высказываний, противоречащих Этике государственного служащего не выявлено. Сотрудники отдела подписали обязательство об использовании телефонов, смартфонов и иных средств связи, записи.

В ГЦФ функционирует платформа «система дистанционного работы, которая дает возможность работать в online режиме и предоставляет широкий спектр услуг: размещение материалов, вопросов (видео, презентации, задания и т.д предоставляется логин и пароль для доступа к интернет платформе ObmenMedBOOKs.

Для ведения бухучета используется информационная система «Параграф» и «1С Бухгалтерия (версия 8.3)».

В августе 2022 года заключен договор об оказании услуги по подключению к автоматизированной информационной системе электронного документооборота с целью обеспечения и соблюдения автоматизированных процессов (делопроизводство, документирование, управление документацией, обеспечение сохранности документов). В настоящее время переписка с юридическими и физическими лицами ведется через систему «SALEM OFFICE».

Процедура рассмотрения обращения граждан ведется в бумажном формате и через систему электронного документооборота, сайт Е-Өтініш. В 2022 году сайт Е-Өтініш на поступило 4 обращений, а также сайт ІКотек-36. Все обращения на информационных платформах закрыты, статус «Исполнено».

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Согласно действующему законодательству за 2022 год отчеты были сданы своевременно в установленные сроки. Уведомления о получении отчетов от госорганов имеются.

Перечень отчетов, предоставляемых в другие государственные органы:

- план развития (Ф-14);

- отчет по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет: годовые (Ф100

Декларация по корпоративному подоходному налогу; Ф 700, 701 Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество); квартальные (Ф 200 - декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, - статистические отчеты (1-Т (годовая), 1 – инвест-Отчет об инвестициях в основной капитал; 11 - (годовая); 1-Т (квартальный);, 1 – инвест. (месячный). Следующие виды отчетов: годовая отчетность по финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс); статистический отчет Соцфин(обр) - Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования, здравоохранения и социального обслуживания населения и отчет по исполнению плана развития (Ф-14); инвентаризация активов, в т.ч. помещений и автомобилей (годовая). Наряду с этим ТОО «Дос - Аудит Компания» проведены аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения по вопросу использования бюджетных средств за 2022 год Центра согласно договора 156 от 28.05.2022 г Аудит финансовой отчетности, в соответствии с МСФО

С целью улучшения деятельности ГЦФ утверждена новая структура ГЦФ, обновлены составы комиссий, рабочих групп по вопросам замещения вакантных должностей, исчисления стажа, закреплён ответственный за ТБН № 4 (типовое базовое направление), др.

Заключительная часть. По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГЦФ отмечается, что в ГЦФ ведется планомерная работа по вопросам противодействия коррупции. С целью дальнейшей системной работы по вопросам противодействия коррупции рабочей группой рекомендовано:

1) внести аналитическую справку директору ГЦФ для рассмотрения;

2) включить в коллективный договор и должностные инструкции работников ГЦФ (либо заключить дополнительное соглашение) обязательства о принятии работником антикоррупционных ограничений по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящейся в одном отделе с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));

- использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством республики;

3) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции;

5) специалисту по государственным закупкам принимать меры по обеспечению прозрачности и открытости деятельности ГЦФ в сфере закупок;

6) сотрудникам ГЦФ принимать меры по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц квазигосударственного сектора;

7) Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений, проводить беседы для улучшения морально-психологического климата в коллективе, проводить различного рода обучения, лекции, тех. учебу и т.д.

8) На постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность отдела, в целях выявления коррупциогенных факторов. В случае выявления таких факторов, вносить предложение по корректировке нормативно-правовых актов

9) комплаенс-офицеру совместно с рабочей группой постоянно пополнять контент рубрики «Антикоррупционная страница» на сайте ГЦФ ftizio-ortalygy.kz;

10) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте ftizio-ortalygy.kz.

Комплаенс-офицер



Крат Е.В.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городской центр
фтизиопульмонологии» акимата
города Астаны за 2022 год**

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городской центр
фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	2	3	4
Специалист по госзакупкам	проведение процедуры государственных закупок	риск влияния человеческого фактора на результаты проводимых государственных закупок	низкая
		размещение неполной или некорректной информации о закупках	средняя
		переговоры с потенциальным участником закупок	низкая

Комплаенс-офицер



Крат Е.В.