

Аналитическая справка

по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» УОЗ г.
Алматы за период с 01.01.2024 года – по 30.06.2024 г.

Вводная часть: Приказом Директора КГП на ПХВ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» УОЗ г. Алматы (далее – Центр) от 17 июля 2024 года № 74-н для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель рабочей группы – Анарбаева Ш.А.

Члены рабочей группы:

1. Директор Тукаев М.С.
 2. Заместитель директора по лечебной работе Нуркеримова А.К.
 3. Заместитель директора по ОМР и эпид. вопросам Денебаева А.Е.
 4. Инспектор отдела кадров Алиева М.М.
 5. Председатель проф. комитета Туржанова А.К.
 6. Заведующая эпид.отдела Табинова Б.Б.
- Секретарь рабочей группы – Алиева М.М.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в Центре в третьем квартале 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом Центра;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов Центра.

Описательная часть:

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Уставом центра, а также внутренними нормативными документами.

Согласно Устава, предметом деятельности Центра является осуществление деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Центра является оказание специализированной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели, Центр осуществляет следующие: занимается профилактическими, противоэпидемическими мероприятиями для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории города, оказывает медицинскую помощь выявленным ВИЧ-инфицированным больным, осуществляет диагностику населения города на ВИЧ, выявление ВИЧ – инфицированных и последующий лабораторный мониторинг лечения. Лаборатория Центра СПИД соответствует международным стандартам по проведению исследований (сертификат ISO15189 №KZ.M.02.E0791 до 25.01.2027г.).

Миссия: Охрана и улучшение здоровья людей, живущих с ВИЧ путем реализации лечебно – диагностических и противоэпидемических мероприятий, осуществления профилактических мероприятий среди населения.

Видение: Создание эффективно действующую и соответствующую потребностям населения систему медико – профилактических услуг, обеспечить стабилизацию темпов распространения ВИЧ в городе, повышать информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции.

Задачи организации:

1) организация и проведение эпидемиологического надзора и противоэпидемических мероприятий;

2) организация и координация мероприятий по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции; организация и проведение лабораторной диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций;

3) Развитие кадрового потенциала

- Законность и порядочность деятельности — мы действуем в рамках Конституции РК, кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Государственной программы «Денсаулык» и др.;

- Забота о пациенте — мы соблюдаем преемственность в обследовании и лечении пациентов, коллегиальность и солидарность в оказании медицинской помощи, обеспечиваем индивидуальный и комплексный подход, бережно относимся к здоровью человека;

- Развитие и инновации - внедрение инновационных технологий, обеспечивающих высокую результативность и эффективность процессов деятельности Центра.

- Непрерывное повышение квалификации сотрудников — качество медицинского обслуживания зависит от профессионализма каждого сотрудника. Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого сотрудника.

- Корпоративность — мы развиваем корпоративную культуру, этику, деонтологию, которые стимулируют коллективное творчество, способствуют взаимному доверию и уважению между членами коллектива, между мед. работниками и пациентами;

Ценности центра:

- Профессионализм;

- Отсутствие стигмы и дискриминации к людям, живущим с ВИЧ

- Уважение прав пациента;

- Ответственность.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав Центра, выборочно внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Центра и его структурные подразделения.

На постоянной основе юристом Центра проводится актуализация нормативно-правовых актов, которыми руководствуются в работе Центра и его структурные подразделения.

Анализ норм, вышеуказанных нормативных документов, затрагивающих деятельность Центра, не выявлены коррупционные риски и нормы, создающие условия для коррупции.

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

В ходе проведения внутреннего анализа на предмет соблюдения Закона РК «О государственных закупках» в Центре было установлено следующее:

Работа в сфере государственных закупок проводится в соответствии с утвержденным планом, осуществляется в электронном формате через веб-портал, адрес: <https://goszakup.gov.kz/>. Выбор способа осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупках доступна и открыта на веб-портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона РК «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются.

Согласно Закона РК «О государственных закупках» за период с 01 января 2024 года по 31 июля 2024 года было заключено 19 количество договоров, их них заключены следующими способами:

- *Открытый конкурс*: 1 договор - Услуги по аренде автомобилей с водителем, поставщик ИП Шпекбаева, на общую сумму 18 000 000 тенге.
- *Запрос ценовых предложений*: 9 договоров - Вывоз твердо-бытовых отходов, услуги заправки и ремонта картриджа, Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), Услуги по техническому обслуживанию магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования, Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции, Услуги по общепрофилактическим осмотрам и медицинским осмотрам, Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы, Услуги по проведению аудита финансовой отчетности, Услуги по поверке средств измерений.
- *Электронный магазин*: 3 договора – товары.
- *Из одного источника по несостоявшимся закупкам*: 3 договора - услуги по охране объектов, Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов, Утилизация медицинских отходов.

- Из одного источника путем прямого заключения договора: 3 договора - 1. Услуга оплаты тарифа по portalу госзакупок. 2. □ Услуга Бак лаборатории. 3. □ Услуга по аренде автомобиля с водителем (до подведения итогов конкурса).
Все договора заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров контролируется специалистом по государственным закупкам.

Возможные коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

- нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств,
- нарушение принципов конкуренции,
- несвоевременное внесение поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков (РНУ).

Рекомендации: в случае нарушений условий заключенных договоров, в установленные законом сроки обращаться в суд, своевременно вносить поставщиков в Реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Сотрудникам Центра в превентивных мерах разъяснены нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (в случае проведения государственных закупок на оказание услуг в следующие период).

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Центром приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сотрудников Центра. Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений.
- комплаенс-офицером проведена лекция для сотрудников Центра по разъяснению норм утвержденного Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников Центра. Было отмечено, что повысились стандарты служебной этики, направленные на повышение уровня доверия граждан к сотрудникам квазигосударственного сектора, а также укрепления трудовых отношений между коллегами;
- на сайте Центра(<https://gcaids.kz/ru/>) размещена информация о мерах по противодействию коррупции;

Центром открыты аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. В целях популяризации антикоррупционной культуры в общественном сознании и культуре населения, Центром на сайте размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

- в здании Центра размещены плакаты на антикоррупционную тематику;

- в фойе здания установлен ящик для заявлений, жалоб и обращений граждан.

Выявленные коррупционные риски: На сайте Центра отсутствует информация по противодействию коррупции.

Рекомендации - Размещение, обновление, постоянный мониторинг информации на интернет-ресурсе Центра по противодействию коррупции.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу.

- отсутствие или окончание срока действия сертификата специалиста.

- окончание сроков прохождения квалификации специалиста.

Кадровое обеспечение Центра осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Положение об отделе кадров;

- Должностные инструкции работников;

- Коллективный договор между работодателем и работниками.

По состоянию на 01 августа 2024 года штатная численность составляет – 181,5 единиц, фактическая численность – 145 сотрудников, количество вакантных должностей – 3 (провизор, медицинская сестра, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания)

По структуре Центра:

1. Директор – 1 ед.;

2. Заместители директора – 2 ед.;

3. Заведующая эпидемиологического отдела – 1 ед.;

4. Заведующая организационно-методического отдела – 1 ед.;

5. Заведующая отдела профилактической работы – 1 ед.;

6. Заведующая отд. лечебно-профилактической работы и диспансеризации – 1 ед.;

7. Заведующая специализированной медицинской лаборатории – 1 ед.

8. Главный бухгалтер – 1 ед.;

9. Инспектор отдела кадров – 1 ед.;

10. Юрисконсульт – 1 ед.;

11. Заведующий хозяйством – 1 ед.;

Согласно установленным требованиям, поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Специалисты Предприятия своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков.

Все медицинские работники прошли обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения, в целях определения готовности лиц,

к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

Фактов увольнений и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам за отчетный период не имеется.

По итогам анализа соблюдения требования законодательства, в личных делах сотрудников имеется справка об отсутствии или наличии судимости, установлено, что сотрудники Предприятия судимости не имеют.

Все принятые в Центресотрудники соответствуют заявленным квалификационным требованиям и функциональным блокам.

Всего за проверяемый период дисциплинарные взыскания на сотрудников не налагались.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы.

За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников Центра за коррупционные нарушения.

По итогам анализа соблюдения требований законодательства, в личных делах сотрудников имеется справка об отсутствии или наличии судимости, установлено, что сотрудники Центра судимости не имеют.

Также установлено, что при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников, должностные лица Центра придерживаются следующим требованиям:

- не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- соблюдать требования Трудового законодательства РК;
- при приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты, ограничения, возлагаемые на должностных лиц;
- не требовать от кандидатов на работу документы, не имеющие отношения для заключения трудового договора;
- объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников.

В ходе проверки нарушения, связанных с управлением персоналом, не выявлены.

Коррупционные риски – возможные нарушения требований трудового законодательства.

Рекомендации – в виду отсутствия нарушений, рекомендации не требуются. Однако необходимо проводить работу по предотвращению коррупционных правонарушений.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

В Центре комплаенс-офицером с сотрудниками организации была проведена профилактическая беседа и разъяснение термина конфликта интересов. Также сотрудники были ознакомлены с проектом документа «Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов Центра». В ходе изучения данного документа сотрудники были ознакомлены о возможных проявлениях коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

В ходе анализа, риски по наличию конфликта интересов в Центре выявлены не были.

Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками не выявлены.

Кроме этого, в случае необходимости, руководство Центра посещает ярмарки вакансий, с целью привлечения и устройства на работу в Центр медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругом, супругой, не выявлено. Работники Центра ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и т.д.)

В ходе проверки нарушения, связанные с конфликтом интересов, не выявлены.

Коррупционные риски – должностные лица и работники могут иметь личные интересы вне рамок своих должностных обязанностей в Центре.

Рекомендации – проводить работу по предупреждению коррупционных рисков с вновь принятыми работниками. Обязательно проверять сертификаты и свидетельства о повышении квалификации на срок годности.

Оказание государственных услуг.

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. Так, в соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013 г. за № 88 «О государственных услугах» - государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

Рекомендации: при оказании государственных услуг коррупционных рисков не выявлено, рекомендации не требуются.

Выводы: По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков не выявлены.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей группой определены следующие должности, подверженные коррупционным рискам:

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

- заместитель директора по медицинской части или лицо, исполняющие обязанности право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции.

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

- специалист отдела кадров.

Кроме того, в Центре ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Рабочей группой рекомендовано:

- утвердить план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в Центре.

- для обеспечения прозрачности и гласности деятельности Центра, продолжить практику коллегиального принятия решения касающихся деятельности работы Центра в целом.

- проанализировать сайт Центра и организовать работу по размещению, обновлению информации на интернет-ресурсе Центра по вопросам противодействию коррупции.

- проводить работу с должностными лица и работниками, по предотвращению личных интересов вне рамок своих должностных обязанностей в Центре.

- проводить мониторинг работы отдела гос.закупок и отдела кадров.

Рабочей группе в течении 6 месяцев со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществить мониторинг исполнения рекомендаций.

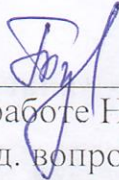
Руководитель группы:

Анарбаева Ш.А.



Состав группы:

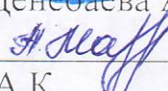
1. Директор Тукеев М.С.



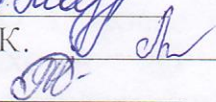
2. Зам. директора по лечебной работе Нуркеримова А.К.

3. Зам. директора по ОМР и эпид. вопросам Денебаева А.Е.

4. Инспектор отдела кадров Алиева М.М.



5. Председатель проф. комитета Туржанова А.К.



6. Заведующая эпид. отдела Табинова Б.Б.



Секретарь группы:

Алиева М.М.

