

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
коммунального государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная детская больница»
управления здравоохранения Павлодарской
области акимата Павлодарской области**

город Павлодар

Настоящая справка составлена по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области (далее - Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

- Гарник Е.В. – руководитель комплаенс службы, заместитель директора по сестринскому делу;
- Байтенова М.А. – председатель профкома;
- Мергалимова А.А. – бухгалтер по закупкам;
- Ермек К.Е. – юрист.

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.

Основание проведения внутреннего анализа:

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и 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.

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом директора Предприятия от 07 марта 2022 года № 254/1-Ө.

Период проведения анализа:

С 09 марта по 11 апреля 2022 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

12 месяцев с 22.04.2021 по 09.03.2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

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

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Уставом, а также внутренними нормативными документами, Предприятия (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

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

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

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

На Предприятии за отчетный период (с 22.04.2021 г. по 09.03.2022 г.) было уволено 134 работников, принято 131 работника.

При этом штатная численность на начало отчетного периода – 657, на конец отчетного периода 642.

Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника.

Сменяемость составила – 134 единиц.

Принято на работу – 131 единиц.

Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности 10 работников Предприятия.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В личных делах всех работников Предприятия имеются справки Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

За анализируемый период было проведено 91 обучений и курсов повышения квалификации.

На Предприятии, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой Предприятия, Кодексом корпоративной этики Предприятия и Планом мероприятий по борьбе с коррупцией на 2022 год регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Предприятия, а

также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия.

Фактов 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) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативным и актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Кодексом корпоративной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Предприятия любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

- 1) Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

- 2) Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Предприятия, его должностным положением или информацией,

полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

3) Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Предприятием и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

4) Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

5) Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Предприятия;

6) Должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

Факты конфликта интересов не выявились.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Предприятия не поступали.

Акты прокурорского надзора на действия Предприятия и его должностных лиц не поступали.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок **не выявлено.**

Государственные закупки Предприятием проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных

закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с потенциальным поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Заключительная часть:

По итогам проведения внутреннего анализа в деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Рабочая группа:

Руководитель комплаенс службы,

заместитель директора по сестринскому делу Е. Гарник Гарник Е.В.

Председатель профкома М.А. Байтенова Байтенова М.А.

Бухгалтер по закупкам А.А. Мергалимова Мергалимова А.А.

Юрист К.Е. Ермек Ермек К.Е.