

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

г. Павлодар

11 марта 2022г.

I. Нормативно-правовая база

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная детская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье), Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», Уставом КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница», а также внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

II. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» и ответственных лицах.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) и.о. директора КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» (далее - Предприятие) Орсогош И.А., издан приказ от 07 марта 2022 года №254/1-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Ответственной за проведение ВАКР назначается руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, заместитель директора по сестринскому делу Гарник Е.В.

III. Отчетный период.

Предыдущий ВАКР проводился в апреле 2021 года.

Текущий проводится за период: с 22 апреля 2021 года по 9 марта 2022 года по следующим направлениям:

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых

актах, при наличии таковых.

Не входит в компетенцию Предприятия.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Предприятия. За отчетный период рассмотрено 546 документов.

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

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Штатная численность Предприятия в 2021 году составила 657 единицы.

По состоянию на 9 марта 2022 г. штатная численность составляет 642 чел., фактическая численность – 642 единиц, вакансии – 0 единиц.

По структуре Предприятия 3 отдела

№	Наименование отдела	Количество
1.	Административный персонал	66,5 ед.
1.1.	Штат работников аппарата управления	42 ед.
1.2.	Служба поддержки пациента и внутреннего контроля	12,75 ед.
1.3.	Штат водителей и персонала обслуживающего легковые автомобили	11,75 ед.
2.	Хозяйственный персонал	85 ед.
3.	Персонал медицинских подразделений	
3.1.	Общепольничный персонал	53 ед.
3.2.	Отделение клинической фармации	25,75 ед.
3.3.	Отделение лучевой диагностики	22,5 ед.
3.4.	Централизованная клиничко-диагностическая лаборатория	34,5 ед.
3.5.	Бактериологическая лаборатория	18,75 ед.
3.6.	Отделение физиотерапии и функциональной реабилитации	10,5 ед.
3.7.	Физиотерапевтический кабинет инфекционного стационара	2,75 ед.
3.8.	Операционный блок	19,75 ед.
3.9.	Централизованное стерилизационное отделение инфекционного стационара	8,75 ед.
3.10.	Кабинет медико-информационных технологий	9,5 ед.

3.11.	Организационно-методический отдел	3,75 ед.
3.12.	Организационно-методический кабинет инфекционного стационара	6 ед.
3.13.	ЦДАХ и Г (Центр детской амбулаторной хирургии и гинекологии)	5 ед.
3.14.	Приемное отделение	37,5 ед.
3.15.	Отоларингологическое отделение	30,5 ед.
3.16.	Офтальмологическое отделение	19 ед.
3.17.	Травматологическое отделение	33 ед.
3.18.	Хирургическое отделение	41,75 ед.
3.19.	Реанимационное отделение	41,5 ед.
3.20.	Неврологическое отделение	30,5 ед.
3.21.	Кардионефрологическое отделение	28,5 ед.
3.22.	Общесоматическое отделение	33,5 ед.
3.23.	Инфекционное отделение №1	21,5 ед.
3.24.	Инфекционное отделение №2	38,5 ед.
3.25.	Инфекционное отделение №3	45,75 ед.
3.26.	Инфекционное отделение №4	34,75 ед.
3.27.	Отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционного стационара	30,5 ед.
3.28.	Приемное отделение инфекционного стационара	19 ед.
3.29.	Детский гепатоцентр	3 ед.
3.30.	Фильтр для изоляции пациентов с ОРВИ и пневмониями инфекционного стационара	82,75 ед.
3.31.	Коронавирусный госпиталь (КВИ-1)	26,25 ед.
3.32.	Реанимационное отделение (КВИ-1)	28,5 ед.
3.33.	Консультативно-диагностическая поликлиника	44,5 ед.
Итого:		1048 ед.

Конкурсные процедуры.

Одним из участков повышенного уровня коррупционных рисков остаётся процедура принятия лиц на вакантные должности.

По результатам собеседований на работу в Предприятие принято – 131 человек.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков фактов предоставления, не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при проведении собеседования и издании Приказа Директора на занятие вакантных должностей, не установлено.

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

Конкурсные процедуры на должность Директора и заместителей директора Предприятия.

Директор.

Конкурсные процедуры на руководителей государственных предприятий с имеющимся наблюдательным советом проводятся согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения».

Согласно п.2 и 3 настоящих правил, конкурсный отбор на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа Предприятия осуществляется Наблюдательным советом Предприятия.

Наблюдательный совет Предприятия:

- 1) Принимает решение о проведении конкурса;
- 2) Определяет условия, дату и место проведения конкурса;
- 3) Обеспечивает публикацию объявления о проведении конкурса за счет средств Предприятия;
- 4) Производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;
- 5) Проводит собеседование с участниками конкурса и по итогам собеседования определяют участника, получившего положительное решение;
- 6) Вносит в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) представление о назначении участника, получившего положительное решение, руководителем Предприятия.

Заместители.

Согласно п. 8 ст. 139 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заместители руководителя государственного предприятия назначаются на должность и освобождаются от должности уполномоченным

органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом по представлению руководителя государственного предприятия.

4: Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Рабочей группой Предприятия проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем Предприятия, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

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.

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.

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

5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг либо услуг при наличии таковых.

Предприятием оказываются следующие государственные услуги:

Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 «Об утверждении правил оказания стационарной помощи», зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 октября 2015 года № 12204; с Законом Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года № 272 VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг.

Выдача листа временной нетрудоспособности в соответствии с Приказом 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». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660.

При проведении анализа предоставленных государственных услуг Предприятия не было выявлено коррупционных рисков.

6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных и согласующих функций при наличии таковых

Согласно положению, Предприятие не оказывает государственных услуг связанных с реализацией разрешительных и согласующих функций.

7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций

Предприятие не реализует контрольных функций, вследствие чего контрольных рисков не выявлено.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Проведен анализ на наличие коррупционных рисков внутренних приказов директора Предприятия.

В ходе работы не было выявлено нарушений Антикоррупционного законодательства.

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

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.

10: Выявление скрытых государственных услуг либо иных неурегулированных услуг

В ходе анализа деятельности Предприятия каких-либо скрытых государственных либо иных нерегулированных услуг не выявлено.

Итоги проведенного ВАКР:

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.

«Утверждаю»

**Директор КГП на ПХВ «Павлодарская
областная детская больница»**

А.М. Кузек А.М. Кузек

