

# Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

г.Алматы

21.09.2022 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12, на основании приказа № 49-п от 01.06.2022 года рабочей группой в составе: зам.главного врача по КМУ Першиной С.В., главного экономиста Фельк А.А., оф.-антикорр.комплаенса Арестовой И.В. проведен внутренний анализ коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №» Управления здравоохранения г.Алматы (далее – Предприятие) за 1 полугодие 2022 года.

### 1. Направления внутреннего анализа:

1.1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия (выявление дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений).

1.1.1. Предприятие является самостоятельным юридическим лицом в форме государственного предприятия и осуществляет свою деятельность на основании: Закона от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе». Учредительным документом государственного предприятия является устав. Уставом Предприятия и Законом «О государственном имуществе» определены дискреционные полномочия для руководителя Предприятия, а именно:

руководитель государственного предприятия действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности государственного предприятия в соответствии с его компетенцией (п.4 ст. 139 Закона «О государственном имуществе»); руководитель государственного предприятия без доверенности действует от имени государственного предприятия, представляет его интересы во всех органах, распоряжается имуществом государственного предприятия в пределах, установленных Законом «О государственном имуществе», заключает договоры, выдает доверенности, открывает банковские счета и совершает иные сделки, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников (п.6 ст. 139 Закона «О государственном имуществе»); руководитель государственного предприятия в соответствии с принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками государственного предприятия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них (п.7 ст. 139 Закона «О государственном имуществе»); заместители руководителя государственного предприятия назначаются на должность и освобождаются от должности уполномоченным органом соответствующей отрасли по представлению руководителя государственного предприятия. Компетенция заместителей руководителя и других руководящих работников государственного предприятия устанавливается руководителем (п.8 ст. 139 Закона «О государственном имуществе»).

Минимизация коррупционных рисков при реализации дискреционных полномочий руководителя достигается путем:

- усиления на законодательном уровне ответственности руководителя за совершение коррупционных правонарушений;



- включения в структуру Предприятия наблюдательного совета;
- включения в структуру Предприятия службы антикоррупционного комплаенса.

1.2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия (управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; урегулирования конфликта интересов, оказание государственных услуг, иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения).

1.2.1. Управление персоналом. Динамика движения кадров за 6 месяцев 2022 года: принято 19 человек медицинского персонала; уволено - 28 человек, из них: врачебный персонал (принято 0, уволено 1), средний медицинский персонал (принято 2, уволено 6), младший медицинский персонал и прочие (принято 17, уволено 21 человек). Основная причина увольнений среднего и младшего медицинского персонала связана с низким уровнем заработной платы. Основной контингент работников проживает за пределами г.Алматы, либо в съемном жилье. Заработная плата не покрывает необходимых затрат работников. Все кадровые вакансии по медицинской организации публикуются на сайте [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz) «Электронная биржа труда». При приеме на работу сотрудники проходят ознакомление с основными требованиями антикоррупционных стандартов МО. Проведен анализ соответствия требованиям СМК-ПУ Программа управления человеческими ресурсами, утвержденной в 2020 году (сроком действия 2 года). Программой предусмотрена процедура приема работника (трудоустройство) предусматривающая, что в случае прохождения отбора кандидатов, инспектор отдела кадров собирает состав комиссии по приему на работу в указанный срок, приглашает кандидатов. После рассмотрения кандидатов по профессиональным навыкам и квалификации, комиссия выносит решение о приеме на работу. В случае положительного решения комиссии по приему на работу, отобранный кандидат пишет заявление о приеме на работу на имя главного врача родильного дома.

Анализом установлено, что данное требование документов соблюдается не в полной мере.

Имеется необходимость включения в трудовые договоры антикоррупционной оговорки.

1.2.2. При изучении деятельности Предприятия проводился анализ на наличие конфликта интересов. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены.

1.2.2. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия: государственные закупки.

Выборочной проверкой порядка исполнения договоров о государственных закупках выявлено 1 нарушение, выразившееся в подписании ответственными работниками электронного акта и электронной накладной в полном объеме договорных обязательств, без фактического полного исполнения Договора. А именно, 22.04.2022 года был заключен Договор о государственных закупках Хлоросодержащих таблеток №300 в количестве 600 банок на общую сумму 1 141 056 тенге. Статус Договора в системе государственных закупок «исполнен». Подписана электронная накладная № 35 от 25.04.2022 года. При этом



фактический объем поставки составил 300 банок продукции. Оплата не была произведена. Электронный акт и электронная накладная отозваны.

Также, проведена выборочная проверка продуктов питания поступающих на склад, и установлено 1 нарушение. Ответственными работниками склада допущена приемка и использование при приготовлении пищи продуктов (колбаса вареная), не отвечающих требованиям технической спецификации к Договору о государственных закупках.

Сохраняются негативные отзывы населения на качество питания. Проведена разъяснительная работа с ответственными работниками.

1.2.3. На постоянной основе проводится мониторинг отзывов граждан. Имеются негативные отзывы населения. Негативные отзывы доводятся до сведения СППВА.

**Заключение:** внутренний анализ коррупционных рисков Предприятия показал, что необходимо продолжить работу по снижению коррупционных рисков в сфере управления персоналом, государственных закупок, исполнения договоров о государственных закупках.

В связи с чем, необходимо принятие дополнительных мер, исключающих коррупционные риски, путем постоянного контроля за соблюдением работниками предприятия своих должностных инструкций и антикоррупционных стандартов поведения.

**Рекомендации:**

1. Обеспечить в кадровой работе соблюдение утвержденных внутренних документов, включая СМК-ПУ Программа управления человеческими ресурсами для минимизации коррупционных рисков при приеме кандидатов на работу. Рассмотреть вопрос о внедрении в трудовые договоры антикоррупционной оговорки.

2. Усилить контроль исполнения договоров о государственных закупках в целях исключения коррупционных рисков оказания неправомерного предпочтения поставщикам, допускающим нарушение договоров.

2. Финансовому отделу при осуществлении оплаты по договору о государственных закупках необходимо проводить контрольную сверку электронных актов и электронной накладной с документам первичного бухгалтерского учета.

3. Работникам склада и диетсестре необходимо при приемке товаров, особенно продуктов питания, обеспечить сличение сопроводительной документации к партии товара с маркировкой продукции и технической спецификацией к договору о государственных закупках.

4. Продолжить мониторинг отзывов граждан, информирование население о возможности обращения по фактам коррупционных правонарушений в единый колл-центр 1424. Продолжить информационную работу с персоналом.

Подписи:

Арсенова И.В.

Фельк А.А.

Першина С.В.

*[Handwritten signatures of Arsенова И.В., Фельк А.А., and Першина С.В.]*

*согласовано исп. окчф*

*согласовано диетсестре*

*согласовано зав складом*

