

**Атырау облыстық аурухана» ШЖҚ КМК 2023 жылдың 1-15 мамыр арағылында  
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қорытындасы бойынша  
талқылау  
Хаттамасы**

2023 жылғы "31" мамыр

Атырау қаласы

Өткізілген орны, уақыты: - «Атырау облыстық аурухана» ШЖҚ КМК-ның ғимараты; -  
16.00 жергілікті уақыт

Қатысқандар:

Жиналыс төрайымы директор Иманғалиев Е.З. Атырау облыстық аурухана» ШЖҚ КМК-  
ның қызметкерлері

Күн тәртібі:

1 «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық аурухана ШЖҚ  
КМК-ның 2023 жылдың 2 тоқсандағы қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне  
ішкі талдауды талқылау».

Кіріспе сөзбен директор Иманғалиев Е.З. сөйледі:

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу күрделі мәселелердің болып табылады. Сыбайлас  
жемқорлыққа қарсы стратегияның негізгі басымдықтарының бірі — сыбайлас  
жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру болып есептеледі.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарың алдын алу мақсатында сыбайлас  
жемқорлық тәуекелдерін анықтау үшін комплаенс қызметі осы жылдың 2-ші тоқсан  
бойынша ішкі талдау жүргізілді

Келесі сөз компланс-офицер К.Есенғалиев сөз сөйледі:

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық аурухана"  
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі  
мәтін бойынша кәсіпорын) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау  
жасалды

Талданатын кезең: 2023 жылдың 2-тоқсаны

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы бұйрығымен бекітілген  
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидаларына сәйкес мынадай  
бағыттар бойынша жұмыс жүргізілді

- 1) кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас  
жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін  
анықтау

## 1 Нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

Нормативтік құқықтық актілерді талдау нәтижелері бойынша кәсіпорында бөлім лауазымды адамдарының өз қалауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін, жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде кедергілер жасауға ықпал ететін, нормативтік құқықтық актілерді өз бетінше түсіндіруге мүмкіндік туғызатын құқықтық олжылықтар анықталмаған.

## 2 Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

Кәсіпорын коммуналдық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртабандары белгіленген үлгідегі бланкілері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шоттары бар қазынашылық органдарының.

К. Есенғалиев, Комплаенс офицері сөз сөйледі:

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.

Период проведения анализа:

Май 2023 года

**Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:**

Январь - май 2023 года.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с учетом внесенных изменений от 30.06.2016 г.), Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции № 12, Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в области здравоохранения и социально-трудовой сфере, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1041, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012 г. № 320, Стандарты государственных услуг в сфере здравоохранения.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

**По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности».**

**Управление персоналом.**

В КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области согласно штатному расписанию предусмотрено 799,5 штатных единиц из них занято 767,5 штатных единиц.

По состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 852 человек, из них 134 врачей, 332 СМР, младший медперсонал 193 прочий персонал -69, находятся в отпуске по уходу за ребенком - 119, вакансий -5.

За январь по май 2023 год к дисциплинарной ответственности привлечено 25 сотрудников.

За январь по май 2023 год от занимаемой должности по собственному желанию 0 сотрудников (в связи со сменой места жительства, \_\_ в связи с окончанием трудового договора, \_\_ в связи со смертью, \_\_ в связи с переходом в коммерческую структуру, \_\_ по собственному желанию, \_\_ в связи повышением в должности ). Приняли 0 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За период январь по май 2023 год прошли обучение на курсах повышения квалификации - 41 человек.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности подразделения» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Коллектив работает стабильно, незначительная текучесть кадров, также не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

***В ходе проверки внутреннего анализа рисков было выявлено:***

1. Отдел кадров Атырауской областной больницы не заключаются дополнительное соглашение с работника в случае изменения условия труда, должностного оклада, и перемещения работника на другую должность .

Примечание: Устранено работниками отдела кадров

2. Отдел государственных закупок не своевременно передается в юридический отдел для подачи иска в суд по признанию Поставщика недобросовестным, согласно пп.4 п.3 ст.12 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» **3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.**

В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, заказчик либо уполномоченный орган обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

По государственным закупкам:

КГП на ПХВ «Атырауской областной больнице» Управления здравоохранения Атырауской области за январь по май 2023 года, согласно утвержденного плана государственных закупок из бюджетных средств проведено на сумму 233 837 347,70 тенге,

Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось.

Согласно п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится два раза в месяц.

Все договора подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) будут исполнены до конца 2023 года.

Нарушений в процедурах проведения государственных закупок не установлено.

### 3.2 По конфликтам интересов сотрудников

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- На приеме у врача;
  - При выписке лекарственных средств в рамках ГОБМП;
  - При оформлении медицинских справок (075у, 026у, 073 и т.д.);
  - При направлении пациента на МСЭ;
  - При выдаче больничного листа;
- При решении о лечении пациента амбулаторно, в рамках дневного или круглосуточного стационара.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

Анализ по выявлению коррупционных рисков при оказании государственных услуг.

За период январь по май 2023 года КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области оказано 1120 государственных услуг.

В целях в КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области для пациентов обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми они столкнулись в процессе взаимодействия с сотрудниками больницы, в письменной, устной форме.

С 11 марта 2015 года функционирует Служба поддержки пациентов.

Телефон - 7144135121, на который они могут присылать свои обращения,

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

В течении периода с января по май 2023 года по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников больницы не поступало.

При этом к зонам повышенного коррупционного риска можно отнести:

В организации производственной деятельности - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.

Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру.
3. Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.
4. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции).

Директор

Имангалиев Е.З.

Комплеканс-офицер

Есенгалиев К.Х.