

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности КГП «Костанайский областной
центр реабилитации им.М.Карабаева» Управления здравоохранения
акимата Костанайской области**

с. Боровское

13.05.2024г.

1. Вводная часть

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» издан приказ руководителя предприятия № от 04.04.2024г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 19 апреля 2024 года по 06 мая 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева».

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системы здравоохранения», закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК “О гражданской защите”

Коррупционные риски не установлены;

Обоснование оказание видов деятельности в соответствии с Уставом;

Рекомендации по устранению отсутствуют;

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД).

Коррупционные риски во внутренних документах коррупционных рисков не выявлено;

Обоснование внутренние нормативные документы ведутся в соответствии с Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях»;

Рекомендации продолжать работу по соблюдению правил ведения внутренних документов предприятия.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг: Предприятие не оказывает государственные услуги;

Коррупционные риски не имеются;

Обоснование

Рекомендации по устранению не имеются;

2.2. Кадровая политика

В ходе внутреннего анализа, в сфере управления персоналом, в том числе сменяемости кадров, коррупционных рисков не выявлено.

Штатная численность работников КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»– 134 ед., из них занято – 108 ед. По состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 108 человек, из них 4 врача, 18 СМР, младший мед. персонал – 23, прочий персонал – 63, находящихся в отпуске по уходу за ребенком – 3, вакансии - 26. В период с 1 июля 2023 года по 09 апреля 2024 года, к дисциплинарной ответственности привлечено 0- сотрудников. С 01 июля по 1 сентября 2023 года, было уволено 4 сотрудника (переход на пенсию по старости-0), уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было. За период с 01 июля по 1 сентября 2023 года, прошли обучения на курсах повышения квалификации-0 человек.

Коррупционные риски не выявлены

Обоснование прием на работу работников осуществляется после проведения процедуры на сайте enbek.kz.

Рекомендации по устранению не имеются

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания с января по апрель 2024 года на сотрудников не налагались.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

УКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ (В ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ И БЕЗ ПОДЧИНЕНИЯ)

Информация по выявленным случаям работы близких родственников, свойственников и двоюродных в прямом подчинении по КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1 Джетмеков Жанибек Маратович	Зав.отделением	Супруг	Да	И.о.гл.врача "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Асаула Т.А.
Джетмекова Эльвира Владимировна	Медсестра	Супруга	Да	И.о.гл.врача "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Асаула Т.А.

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения по КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1 Агибаев Галым Ержигитович	Завхоз	Супруг	Нет	И.о.гл.врача "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»

	Агибаева Жаңия Алтыновна	Сестра- хозяйка	Супруга	Нет	Утегенов Н.К. Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
2	Наурзбеков Мухтар Абдыбекович	Вахтер	Супруг	Нет	И.о.гл.врача "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Утегенов Н.К.
	Наурзбекова Райхан Жамбуршевна	Бухгалтер	Супруга	Нет	Главный врач "КГП«Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
3	Ибраев Булат Шымбергенович	Вахтер	Супруг	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
	Ибраева Асемгуль Гавитовна	Завсклад	Супруга	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
4	Жусупов Кумар Сейлханович	Вахтер	Супруг	Нет	И.о.гл.врача "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Утегенов Н.К.
	Жусупова Лязат Балабековна	Сестра- хозяйка	Супруга	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский

					областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
5	Старчеусов Алексей Владимирович	Мон ВСТСО	Супруг	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
	Старчеусова Валентина Николаевна	Повар	Супруга	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева»" Аюпов К.Б.
6	Оберемко Александр Борисович	Сварщик	Супруг	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.
	Оберемко Лариса Васильевна	Санитарка	Супруга	Нет	Главный врач "КГП «Костанайский областной центр реабилитации им.М.Карабаева» Аюпов К.Б.

Коррупционные риски не имеется
Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности: не имеется

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации ведется в соответствии с нормативно правовыми актами. Имеется утвержденная номенклатура дел.

Коррупционные риски не имеются;

Обоснование

Рекомендации по устранению нет.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За указанный период поступило 7 обращений на сайт eOtinish, из них от физических лиц – 1, от представителей юридических лиц – 6.

Рассмотрено – 7 обращений, из них: заявлений – 5, сообщений – 1, предложений – 1, откликов -0.

Обращения по следующим вопросам:

- предложение по правилам государственных закупок;
- стационарная и санитарно- замещающая медицинская помощь;

За указанный период, обращений с жалобами и заявлениями на неправомерные действия сотрудников не поступало.

Коррупционные риски: не имеются;

Обоснование отсутствие прецедентов;

Рекомендации по устранению нет.

2.5. Обеспечение открытости информации

Информация о деятельности Предприятием размещена только на созданном официальном сайте. Интернет - ресурсах Instagram, Одноклассники.

Официальный сайт: <https://sanator-bolnica.kz/>

Instagram: @sanator-bolnica

Коррупционные риски не имеются;

Обоснование доступ к сайту в свободном доступе без пароля для каждого гражданина;

Рекомендации по устранению отсутствует.

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционных рисков в деятельности центра реабилитации выявлено не было, в связи с этим общественный мониторинг в службе нашего предприятия не проводился;

Коррупционные риски не имеются;

Обоснование отсутствие прецедентов;

Рекомендации по устранению нет.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

В КГП «Костанайский областной центр реабилитации имени М. Карабаева» УЗАКО гербовые бланки писем и приказов хранятся в отделе кадров.

Все необходимые контрольные мероприятия, связанные с деятельностью предприятия проводятся в установленные сроки для их проведения.

Фактов истребования документов, перечень которых не предусмотрен правовыми актами не имеется. Фактов ненадлежащей работы информационных систем, используемых при проведении контрольных мероприятий не выявлено.

2.8. Анализ судебной практики

Претензионно - исковая работа ведется своевременно на основании закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Оформление документации проводится на бумажных и электронных носителях.

Коррупционные риски не выявлены;

Обоснование вся претензионная и исковая работа ведется в соответствии с нормами действующего законодательства с правилами применения сроков для проведения данных мероприятий;

Рекомендации по устранению не имеются.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование не имеется

Рекомендации по устранению не имеются

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

КГП «Костанайский областной центр реабилитации имени М. Карабаева» УЗАКО при проведении аудита финансовой отчетности нарушений не выявлено.

Коррупционные риски не имеются

Обоснование отсутствие проверок со стороны фискальных органов

Сведения правоохранительных органов, неправительственных организации и граждан за отчетный период не имеется.

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование не имеется

Рекомендации по устранению не имеются

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование не имеется

Рекомендации по устранению не имеются

1. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года в деятельности предприятия не выявлены.

2. Продолжать работу по усилению контроля и обеспечение соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Председатель



Члены рабочей группы

Сахин А.А.

Ганушевич З.Р.

Утебекова А.К.