

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Сарканская центральная районная больница»

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в ГКП на ПХВ «Сарканская центральная районная больница» (далее - Предприятие) проводился в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Сарканская центральная районная больница» № 37-н от 20.03.2025 г., о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Объектами внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия стали следующие подразделения:

- 1) отдел кадров;
- 2) отдел государственных закупок;
- 3) методический кабинет;
- 4) бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономист).

Период внутреннего анализа коррупционных рисков - январь 2024г. март 2025 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

1. В анализируемых подразделениях рассматривались следующие нормативно правовые акты: приказы, положения, инструкции, СОПы дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений,

2. При анализе организационно управленческой деятельности каждого подразделения были сформулированы индикаторы коррупционных рисков, для выявления коррупционных рисков.

Отдел кадров

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить
---	---	--------------------------------	--

			коррупционный риск
1	Не размещение; несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов.	Не выявлено	
2	Отсутствие сроков проведения размещения объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и.т.д	Не выявлено	
3	Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлено	
4	Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлено	
5	Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости результатов	Не выявлено	

Отдел государственных закупок

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные иски	Какие мероприятия надо провести, что сделать, чтобы устранить
---	---	----------------------------------	---

1	Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам)	Не выявлено	
2	Необоснованность цены за единицу товара	Не выявлено	
3	Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров	Не выявлено	
4	Несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок	Не выявлено	
5	Наличие характеристик в технических спецификациях, относящихся закупку к конкретному поставщику	Не выявлено	
6	Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита касаясь рисков	Не выявлено	
7	Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля касаясь рисков	Не выявлено	

8	Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки	Заклучён договор о государственных закупках услуг за №67 от 17.02.2025 года, Поставщик ИП Еркасымулы не внес обеспечение исполнения договора в размере 5 % от общей суммы договора 5 200 000 тенге в размере 260 000тенге, а так же не внес антидопинговую сумму в размере 2 450 000 тенге	Согласно п.532, 533 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, посредством веб-портала направить поставщику уведомление о намерении расторжения договора. При не внесении антидемпинговой суммы договора, специалисту по государственному закупу расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. Применить дисциплинарное взыскание, провести разъяснительную работу по соблюдению закона и правил государственных закупок.
---	---	--	--

Методический кабинет

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, что бы устранить коррупционный риск
---	---	--------------------------------	--

1	Соответствие оказания государственных услуг установленным требованиям	Не выявлено	
2	Прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя	Не выявлено	

Бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономист)

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести, что сделать, чтобы устранить коррупционный риск
1	Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектам анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлено	
2	Отсутствие за предыдущие год мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлено	
4	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и	Не выявлено	

	распределения бюджетных и финансовых средств		
4	Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9, ст.6 Закона «О доступе к информации»	Не выявлено	

Обсуждены вопросы о необходимости внутреннего нормативного документа, касающегося государственных закупок, учёта ГСМ, рассмотрев данный вопрос, рабочей группой принято решение о не обоснованности данного вопроса, так как имеются соответствующие законы, правила и нормативно правовые акты регулирующие данные отношения. Включения в должностные инструкции пункта о персональной ответственности врачей за своё направление должностной инструкцией и законом предусмотрены. Ответственность предусмотрены кодексами, законами РК, в том числе должностных лиц. Проверено амбулаторно-лекарственное обеспечение, коррупционных рисков не выявлено, для здоровья населения заместителю директора по контролю качества медицинских услуг и внутренний аудит рекомендовано усиленно контролировать амбулаторно-лекарственное обеспечение.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Посредством веб-портала направить поставщику уведомление о намерении расторжения договора. При не внесении антидемпинговой суммы договора, специалисту по государственному закупу расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. Применить дисциплинарное взыскание в отношении специалиста государственных закупок, для недопущение впредь подобных случаев, провести разъяснительную работу для соблюдения закона и правил государственных закупок.

Директор



Шулгаубаев А.К

Комплаенс-офицер



Д.Даутов

21 апреля 2025 г.