

Председатель рабочей группы
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков
Ахмадиев.А.А



Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее по тексту – Предприятие/).

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» УЗ ВКО Ахмадиевым А.А. от 29.12.2023 года №141-П, рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия в составе:

Жашиков Б.М. – заместитель директора по воспитательной работе; Аринова Г.М. – заведующая по учебной части; Маратова Н.М. – комплаенс-офицер; Сметенова Л.Ш. – главный бухгалтер; Курочкина Ж. – менеджер гз;

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

Органом осуществляющим управление Предприятием, является государственное учреждение «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» (далее - Уполномоченный орган/Орган управления).

Внутренним анализом охвачены следующие нормативные правовые акты: Конституция Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан «О государственных услугах»,

Scanned with
 CamScanner™

следующих коррупционных риска.

Риск № 1

1. По направлению - управление персоналом, по индикаторам:

- частая сменяемость,
- длительный срок наличия вакансий.

При штатной численности сотрудников КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» УЗ ВКО, фактическая численность работников предприятия на 01.09.2024 г. составляет 201 вакансий - 7. Сменяемость кадров составила 11%, приняты на работу 55 единиц. По состоянию на 30 сентября 2024 года вакансий 7 ставки.

С 01 января 2024 года по 30 сентября 2024 года уволены по собственному желанию - 43 человека, по отрицательным результатам работы и по иным основаниям расторжения трудовых договоров не было.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление нет, так как при приеме на работу наряду с другими необходимыми документами требуется предоставление справки о наличии или отсутствии судимости.

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. Соблюдаются сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации работников.

Ротации в предприятии не осуществлялось (назначение на вышестоящие должности, понижение в должности). Служебные расследования по фактам дисциплинарных проступков не проводились. Выговора, строгого выговора, предупреждения о НСС, обжалования взысканий, нарушений трудовой дисциплины, повторного нарушения трудовой дисциплины не было.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с января 2024 года по сентябрь 2024 года, выдача листов временной нетрудоспособности. Выдано в период с января 2024 года по сентябрь 2024 года - 110 листов временной нетрудоспособности. Журнал учета листов временной нетрудоспособности ведутся. Фактов коррупционных рисков не выявлено.

Данная ситуация несет в себе коррупционный риск, связанный с потерей квалифицированных кадров в связи с дополнительной нагрузкой на специалистов, а также экономией фонда оплаты труда.

Для устранения указанных рисков, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, службой управления персоналом КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» УЗ ВКО на регулярной основе проводится процедуры по занятию вакантных должностей. Из-за нехватки кадров проводятся замещение или возложение обязанностей вакантных должностей не выходя за рамки штатного расписания, т.е. работники предприятия выполняют, по мимо своей основной работы, работу отсутствующих работников, тем самым предотвращая коррупционные риски в кадровой службе. Кроме того, службой персонала осуществляется проверка лиц и кандидатов на занятия вакантных мест на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

Рекомендации:

Разместить объявление о наличии вакансий в Еңбек КЗ. Далее на регулярной основе проводить мероприятия по заполнению имеющихся вакансий.

Риск № 2

По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:

- наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями и действующими нормативно-правовыми актами.

Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию

коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора. Однако, в КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» УЗ ВКО имеет место совмещение должности, т.к. юрисконсульт исполняет обязанности офицера комплаенс.

Рекомендации по устранению:

Внести в штатное расписание в КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» должность комплаенс офицера.

В ходе внутреннего анализа рисков в деятельности предприятия иные конфликтные интересы отсутствуют.

Организация и осуществление государственных закупок:

Риск № 3

Согласно закона «О государственных закупках» за отчетный период с 01.01.2024 года по 01.09.2024 года закупки с ролью «Организатора» было проведено 277 закупки, из них:

- 1) Способом запроса ценовых предложение – 197 (Сто девяносто семь) закупки;
- 2) Способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 69 (Шестьдесят девять тысяч) закупки;
- 3) Из одного источника, путем прямого заключения договора -11 (Одиннадцать) закупки;
- 4) Способом открытый конкурс – 0 (Ноль) закупка.

Были нарушения со стороны поставщиков договорных обязательств, в части исполнения сроков поставки Товаров, к данным поставщикам были приняты меры по удержанию неустойки в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. С поставщики, которые не исполнили свои договорные обязательства, согласно подпункта 4 пункта 3 Статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» были расторгнуты договора, и поданы иски в суд о признании данных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

Оплата по исполненным договорам производится строго условиям договора, т.е. по факту оказанных услуг/поставки товара не позднее 30 календарных дней.

Все договора заключены в установленные законодательством сроки. За анализируемый период оплата по исполненным договорам производится строго по условиям заключенных договоров.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие риски:

- 1) Несвоевременное внесение в РНУ веб портала государственных закупок недобросовестного поставщика, на основании вступившего в законную силу решение СМЭС ВКО.

Для исключения коррупционного риска проведены совместное с представителем прокуратуры ВКО совещание, разработан алгоритм, проводится мониторинг ожидающих вступления в законную силу решений суда.

В должностную инструкцию специалистов по гз добавлена обязанность о внесении недобросовестных поставщиков в РНУ.

Рекомендации:

Продолжить, на регулярной основе, проведение мероприятий направленных на регулярный контроль решений суда по недобросовестным участникам государственных закупок.

Фактов, причин и обстоятельств о нарушении соблюдения ограничений по службе, совершения административных или уголовных правонарушений в период прохождения службы, а также принятие к ним мер и наложения взысканий по жалобам отсутствуют. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, совершение коррупционных правонарушений, уголовных преступлений не было.

Проведён внутренний анализ коррупционных рисков по обращениям физических и юридических лиц за период с января 2024 года по сентябрь 2024 года, через портал электронный портал «Единую платформу «Е-Өтініш» осуществляется приём и обработка всех обращений заявлений, жалоб физических и юридических лиц, за анализируемый период устные и письменные обращения по неисполнению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» не поступали. Иные обращения рассмотрены в соответствии с нормами АППК в установленные законодательством сроки. Обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия сотрудников не поступало.

Заключительная часть:

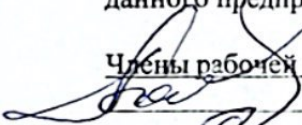
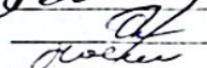
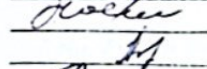
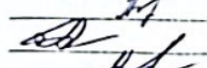
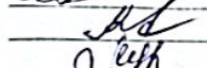
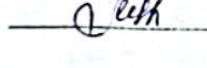
По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группы КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» УЗ ВКО по выявлению коррупционным рискам проведено обсуждение.

Даны рекомендации о принятия мер по устранению и дальнейшему предотвращению коррупционных рисков.

Рекомендуется продолжать работу, направленную на устранение коррупционных рисков.

Результаты антикоррупционного мониторинга разместить на Интернет-ресурсе данного предприятия.

Члены рабочей группы:

	Ахмадиев А.А.
	Иматова Р.А.
	Жашиков Б.М.
	Аринова Г.М.
	Смекенова Л.И.
	Курочкина Ж.О.
	Маратова Н.М.