

Директор
КГП на ПХВ
«Павлодарский областной кардиологический центр»
управления здравоохранения Павлодарской области
акимата Павлодарской области
Г.Е. Джакова

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр»
управления здравоохранения Павлодарской области
акимата Павлодарской области

город Павлодар

22 08 2023г

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», 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», на основании приказа Директора КГП на ПХВ «Павлодарского областного кардиологического центра» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области № 4-01-01/122 от 21 апреля 2023 года.

Предыдущий ВАКР проводился за период 1 мая 2021 года по 25 мая 2022 года.

Текущий ВАКР проводится за период 25 мая 2022 года по 31 мая 2023 года, по следующим направлениям:

выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений КГП на ПХВ «Павлодарского областного кардиологического центра» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области;

выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области;

Рабочей группой ВАКР изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется организация в своей деятельности.

В ходе изучения регламентирующих документов КГП на ПХВ «Павлодарской областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области проанализированы функции, затрагивающие деятельность и связанные с ними нормативно-правовые акты (Трудовой кодекс Республики Казахстан, АППК Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI., а также иные законодательные и другие акты Республики Казахстан).

Противоречий требующих внесений, изменений или дополнений в нормативный акт (Закон, правила, стандарты, регламенты) не имеются.

В организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, внутреннему анализу за период 25 мая 2022года по 25 мая 2023года были подвергнуты следующие направления:

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность медицинской организации

В 2022 году составляет – 968,25 в том числе врачебный персонал -178,25 средний медицинский персонал - 337,0, младший медицинский персонал -239,0, административно-хозяйственный персонал и прочие-213,5.

В 2023году составляет -968,25 в том числе врачебный персонал - 178,25 средний медицинский персонал -337,0 младший медицинский персонал- 236,0 административно-хозяйственный персонал и прочие -216,5.

При приеме на работу лица предоставляют справку об отсутствии судимости, с комитета по правовой статистике и специальным учетам Республики Казахстан полученная через портал электронного правительства egov.

Согласно подпункта 2 пункта 2 ст. 26 Трудового Кодекса Республики Казахстан Не допускается трудоустройство: в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление;

Так же предусмотрено подпунктом 3 пункта 1 ст. 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан для заключения трудового договора необходимы следующие документы: При поступлении на гражданскую службу, на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Коррупционный риск: Данная справка не содержит сведений о привлечении к уголовной и/или административной ответственности за коррупционные правонарушения (погашенная судимость).

Рекомендация устранения: Устранение данного коррупционного риска предлагается устранить путем направления письменного обращения в орган организующий управление МО – ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» заявления о необходимости обращения к разработчику информационной системы Электронного правительства eGov.kz , что бы сведения о привлечении к уголовной и/или административной ответственности за коррупционные правонарушения (погашенная судимость) отражались в данной справке.

В случае принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление в силу ст. 681 КОАП РК влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Урегулирование конфликта интересов

В ходе анализа фактов конфликта интересов не установлено. Деятельность специалистов КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области

акимата Павлодарской области осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За анализируемый период наличие коррупционных рисков не усматривается. В ходе проведенного внутреннего анализа, антикоррупционной комплаенс службой не выявлены коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.

Коррупционный риск:

Может существовать доля вероятности по получению материального вознаграждения за оказанные медицинские услуги со стороны пациентов для медицинских работников.

Рекомендация устранения:

1. Принять организационные меры по устранению возникновения причин и условий по получению материального вознаграждения за оказанные медицинские услуги со стороны пациентов для медицинских работников.

2. Руководящему составу обеспечить контроль по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК.

3. Проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК

3. Иные вопросы, вытекающие из предмета внутреннего анализа коррупционных рисков:

Государственные закупки:

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок. Изменения вносятся в течении отчетного периода. Договора с поставщиками на поставку товаров, оказание услуг и работ заключаются своевременно. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок. По результатам проведенного анализа фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок, участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области не выявлено. Выборочным анализом материалов государственных закупок нарушений законодательства не установлено.

Обращения физических и юридических лиц:

В соответствии с Административным Процедурно-Процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI. были проанализированы все обращения за указанный период.

Утверждён график приема граждан по личным вопросам, который размещен на сайте и в приемной директора, на все обращения, поступившие даны письменные мотивированные ответы разъяснительного характера в установленный

законодательством срок. В целях создания условий для выявления фактов или поступков, ведущих к правонарушениям организован и работает «телефон доверия» **8-708-850-46-49**, по которому граждане имеют возможность сообщить о таких фактах.

Мониторинг СМИ и иных источников информации




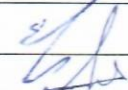


Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, за исследуемый период негативных материалов не выявлено. Также в социальных сетях и прочих интернет-ресурсах факты коррупционных правонарушений со стороны сотрудников не установлены.

Заключение: Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- С целью уменьшения коррупционных рисков рабочей группе необходимо продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Павлодарской областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

- С целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности необходимо опубликование различных документов на сайте и аккаунтах предприятия в социальных сетях.

- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте, аккаунтах, социальных сетях КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заместитель дир по контролю качества медицинских услуг.	Алтенев Кенжебек Сабинович	
Заместитель директора по экономическому административно хозяйственному обеспечению.	Жунусбекова Анара Амангельдиновна	
Руководитель службы управления персоналом.	Нургалиева Сауле Шакаримовна	
Начальник службы безопасности	Ертысбаев Ерлан Костанаевич	
Главный юрист	Сергазин Хажибай Калымович	
Юрист.	Акимбаев Жолдыбай Сапарович	

Павлодар облысы әкімдігі
Павлодар облысының Денсаулық сақтау басқармасының
"Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы"

ШЖҚ КМК директоры
Г.Е. Джакова



Павлодар облысы әкімдігі
Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының
ШЖҚ "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" КМК қызметінде
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша
Талдамалық анықтама

Павлодар қаласы

22 06. 2023ж

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" № 410-V ҚРЗ Заңының 8-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының "Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК директорының 2023 жылғы 21 сәуірдегі № 4-01-01/122 бұйрығына сәйкес.

Алдыңғы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауы 2021 жылдың 1 мамыры мен 2022 жылдың 25 мамыры аралығында жүргізілді.

Ағымдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауы 2022 жылғы 25 мамыр мен 2023 жылғы 31 мамыр аралығында келесі бағыттар бойынша өткізіледі:

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК бөлімшелерінің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауы жұмыс тобы ұйымның өз қызметінде басшылыққа алатын нормативтік-құқықтық актілер мен құқықтық актілерді зерттеді.

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК регламенттеуші құжаттарын зерделеу барысында қызметке және олармен байланысты нормативтік-құқықтық актілерге (Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI АППК)

қатысты функциялар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық және басқа да актілері талданды). Нормативтік актіге (Заң, ережелер, стандарттар, регламенттер) енгізуді, өзгертулерді немесе толықтыруларды талап ететін қайшылықтар жоқ.

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК ұйымдастыру-басқару қызметінде 2022 жылғы 25 мамыр мен 2023 жылғы 25 мамыр аралығында ішкі талдауға мынадай бағыттар тартылды:

1. Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы

Медициналық ұйымның штат саны

2022 жылы – 968,25 құрайды, оның ішінде дәрігерлік персонал -178,25, орта медициналық персонал - 337,0, кіші медициналық персонал -239,0, әкімшілік-шаруашылық персонал және басқалар-213,5.

2023 жылы - 968,25 құрайды, оның ішінде дәрігерлік персонал - 178,25, орта медициналық персонал - 337,0 кіші медициналық персонал - 236,0 әкімшілік-шаруашылық персонал және басқалар -216,5.

Жұмысқа қабылдау кезінде адамдар eGov электрондық үкімет порталы арқылы алынған Қазақстан Республикасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінен соттылығының жоқтығы туралы анықтама ұсынады.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 26-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес: сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді;

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабы 1-тармағының 3-тармақшасында көзделген еңбек шартын жасасу үшін мынадай құжаттар қажет: Азаматтық қызметке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа кірген кезде адам сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар немесе жоқ екендігі туралы анықтама ұсынады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі: Бұл анықтамада сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары (өтелген соттылығы) үшін қылмыстық және/немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы мәліметтер жоқ.

Жою ұсынымы: Осы Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жоюды "Павлодар облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ басқармасын ұйымдастырушы органға электрондық үкіметтің ақпараттық жүйесін әзірлеушіге жүгіну қажеттілігі туралы жазбаша өтініш жіберу арқылы жою ұсынылады eGov.kz сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар (өтелген соттылық) үшін қылмыстық және/немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы мәліметтер осы Заңда көрсетілуге тиіс анықтама.

ҚР ӘҚБтК 681-бабына сәйкес бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар жұмысқа қабылданған жағдайда жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Талдау барысында мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК мамандарының қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Талданатын кезеңде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы көрінбейді. Ішкі талдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі барысында Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтаған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі:

Медицина қызметкерлері үшін пациенттер тарапынан көрсетілген медициналық қызметтер үшін материалдық сыйақы алу ықтималдығының үлесі болуы мүмкін.

Жою туралы ұсыныс:

1. Медицина қызметкерлері үшін пациенттер тарапынан көрсетілген медициналық қызметтер үшін материалдық сыйақы алу бойынша себептер мен жағдайлардың туындауын жою жөнінде ұйымдастыру шараларын қабылдау.

2. Басшы құрам ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтау бойынша бақылауды қамтамасыз етсін.

3. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нысанасынан туындайтын өзге де мәселелер:

Мемлекеттік сатып алу:

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен және нысанда нақтыланады және бекітіледі. Өзгерістер есепті кезең ішінде енгізіледі. Тауарларды жеткізуге, қызметтер көрсетуге және жұмыстарға жеткізушілермен шарттар уақтылы жасалады. Бекітілген мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жол берілмейді. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК-нің жақын туыстарының, ерлі-зайыптыларының немесе басшы құрамының әлеуетті өнім берушілерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде үлестестік фактілеріне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ. Мемлекеттік сатып алу материалдарын іріктеп талдаумен заңнаманы бұзушылықтар анықталған жоқ.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері:

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік Рәсімдік-Процестік Кодексіне сәйкес көрсетілген кезеңдегі барлық өтініштер талданды.

Азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі бекітілді, ол директордың сайтында және қабылдау бөлмесінде орналастырылған, келіп түскен барлық өтініштерге заңнамада белгіленген мерзімде түсіндірме сипаттағы жазбаша дәлелді жауаптар берілді. Құқық бұзушылықтарға алып келетін фактілерді немесе іс-әрекеттерді анықтау үшін жағдай жасау мақсатында **8-708-850-46-49** "сенім телефоны" ұйымдастырылып, жұмыс істейді, ол бойынша азаматтардың осындай фактілер туралы хабарлауға мүмкіндігі бар.

БАҚ және өзге де ақпарат көздерінің мониторингі




Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК қызметкерлеріне қатысты жағымсыз материалдарды анықтау тұрғысынан бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдарға мониторинг жүргізілді, зерттелетін кезеңде теріс материалдар анықталған жоқ. Сондай-ақ, әлеуметтік желілерде және өзге де интернет-ресурстарда қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

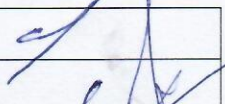
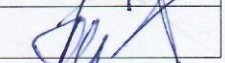
Қорытынды: қабылданып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту бойынша ұсыныстар:

* Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында жұмыс тобы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сақтай отырып, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау бойынша жұмысты жалғастыруы қажет.

* Қаржы-шаруашылық қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорынның сайтында және әлеуметтік желілердегі аккаунттарында түрлі құжаттарды жариялау қажет.

* Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК интернет-сайтында, аккаунттарында, әлеуметтік желілерінде орналастырылсын.

Лауазымы	Аты-жөні	Қолы
Медициналық қызметтердің сапасын бақылау жөніндегі директордың орынбасары.	Алтенев Кенжебек Сабырұлы	
Директордың экономикалық және әкімшілік - шаруашылық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары.	Жүнісбекова Анар Амангелдіқызы	
Персоналды басқару қызметінің басшысы.	Нұрғалиева Сәуле Шәкәрімқызы	

Қауіпсіздік қызметінің бастығы	Ертісбаев Ерлан Қостанайұлы	
Бас заң кеңесшісі	Серғазин Хажібай Қалымұлы	
Заң кеңесшісі	Әкімбаев Жолдыбай Сапарұлы	