

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГКП «Областной центр психического здоровья» УЗ области Ұлытау»**

**г. Жезказган
2025г.**

Вводная часть

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора КГКП «Областной центр психического здоровья» №7-ө от 08.04.2025г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», Конституция РК, ст.8 Закона РК от 18.11.2015г. №410 «О противодействии коррупции». Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», иные правовые акты.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 16.06.2025г. по 20.06.2025г.

Анализируемый период деятельности предприятия за 2 квартал 2025 года, при участии постоянно действующей рабочей группы, в составе:

Заместитель директора – Рошупкина Т.В.;

Специалист службы управления персоналом – Балгожинова Ж.Ж.;

Главный бухгалтер – Капарова Г.Ж.;

Заведующий ИАиМЦ – Дауытбаева А.Р.

Юрист – Зыкина Т.А.

1). Выявление коррупционных рисков при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения.

В соответствии с Кодексом РК от 29.06.2020г. №350 «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», задачами административных процедур является реализация прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, обеспечение эффективного и прозрачного государственного управления, укрепление законности в публично-правовой сфере. А также порядок принятия и исполнения решений при осуществлении должностными лицами должностных полномочий и их оформление, в том числе в электронной форме;

Регулирование внутренних административных процедур является одним из приоритетных направлений в деятельности предприятия. Процедура рассмотрения обращений граждан по реализации их прав, а также защиты прав и законных интересов граждан, осуществляется в соответствии с законодательством РК. Все поступающие обращения (жалобы), запросы, предложения, проходят соответствующую регистрацию. Затем передаются на исполнение должностному лицу, в компетенцию которого входит полное и объективное исследование фактических обстоятельств и составление письменного ответа по существу вопроса.

Ответы на обращения, запросы, составляются на государственном и русском языках, либо на языке обращения, со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, с разъяснением права заявителя на подачу жалобы, в случае несогласия с ответом. Нарушений сроков исполнения, установленных требованиями законодательства, при рассмотрении обращений, за текущий период не установлено.

Деятельность предприятия направлена на исключение отписки и волокиты при проведении административных процедур. В связи с этим, на предприятии создан Дисциплинарный совет, действующий на основании внутреннего нормативного документа «Положение о дисциплинарном совете», задачами которого является привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц и сотрудников предприятия, в случае ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей и нарушения исполнительской дисциплины.

Выводы: в ходе проведения анализа установлено, что внутренние административные процедуры осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РК.

Рекомендации: при осуществлении деятельности, совершенствовать меры, направленные на формирование антикоррупционной культуры. Соблюдать деловую этику, способствовать реализации прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, принимать меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных рисков.

2). Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

Принципами организационно-управленческой деятельности на предприятии является принцип разграничения полномочий, защиты прав и интересов, эффективного управления предприятием наблюдательным советом и исполнительным органом, устойчивого развития, управления рисками, внутренний контроль и аудит, регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности предприятия. Данные принципы указаны во внутреннем нормативном документе «Кодекс корпоративного управления», который обеспечивает прозрачность и эффективность управления предприятием. При проведении анализа, установлено, что на предприятии имеется гибкая система экономической и психологической мотивации, способствующей повышению заинтересованности работников в достижении целей, стоящих перед

организацией. Ежегодно составляется и утверждается уполномоченным органом план развития, документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на пятилетний период. Деятельность предприятия соответствует ключевым показателям (индикаторам) результативности, которые характеризуют уровень эффективности своей деятельности за планируемые и отчетные периоды. В своей деятельности, предприятие устойчиво развивается, принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава №21 от 07.12.2022г., утвержденного ГУ «Управление экономики области Ылытау». Предприятие не вправе осуществлять свою деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленные положениями Устава. При осуществлении деятельности, предприятие обеспечивает управление с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, систему управления рисками и внутреннего контроля, исключение конфликта интересов. В ходе проведения анализа коррупционных рисков, в части реализации вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности, не выявлено

3). Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

Ситуация, при которой у работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

В ходе анализа установлено, что на предприятии используется перечень основных мер для предотвращения потенциального выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками предприятия в ходе своей текущей деятельности. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, распределение должностных обязанностей между работниками предприятия осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов. Для предотвращения возникновения конфликта интересов, работники предприятия неукоснительно соблюдают требования законодательства РК, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РК, учредительных и локальных актов предприятия, надлежаще исполняют свои должностные обязанности, соблюдают нормы деловой и профессиональной этики, обеспечивают сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.

Для урегулирования вопросов, связанных с выявлением конфликта интересов, на предприятии разработан и утвержден внутренний документ «Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в КГКП «Областной центр психического здоровья». В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов предприятия и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

В ходе проведения анализа, не выявлено ситуаций, при которой у работников при осуществлении ими профессиональной деятельности может возникнуть личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

Для предотвращения возникновения конфликта интересов, распределение должностных обязанностей между работниками предприятия осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов. В целях выявления конфликта интересов предприятие обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

Выводы: при проведении анализа, коррупционные риски, связанные с конфликтом интересов, не выявлены. Сообщений о возникшем конфликте интересов не поступало.

Рекомендации: соблюдать требования законодательства РК, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РК, учредительных и локальных актов предприятия; надлежаще исполнять свои должностные обязанности, соблюдать нормы деловой и профессиональной этики, обеспечить сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.

4). Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок.

Годовой план государственных закупок утверждается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития) в порядке и форме, соответствующей Приказу Министра финансов РК от 09 декабря 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», изменения в план вносятся в соответствии со статьей 6 Закона РК №106 от 01.07.2024г. «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц. За отчетный период изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производились в соответствии с нормами закона, на основании приказа руководителя. Все государственные закупки проводятся в электронном формате, что призвано минимизировать возможность контакта между заказчиком и поставщиком, являющегося причиной коррупции и ведущего к снижению уровня конкурентоспособности, нецелевому расходованию бюджетных средств. Своевременно заключаются договоры с поставщиками товаров, работ, услуг. Приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок не установлено.

По результатам проведенного анализа, фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок (аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право) не выявлено. Участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава предприятия не установлено.

В числе закупок, проведенных путем прямого заключения договора, были приобретены товары, работы и услуги для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. Основанием для выбора поставщика при проведении закупок, путем прямого заключения договора, являются ценовые предложения от потенциальных поставщиков (определяется поставщик, предложивший наименьшую цену) и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок. Товары закупались с учетом предусмотренных процедур через ИС «ЕНС ТРУ» на портале госзакупок. Согласно законодательству, контроль сферы государственных закупок проводится в рамках камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту. Основной целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений в закупках путем предоставления объекту права самостоятельно устранить нарушение, что минимизирует вероятность возникновения коррупционных рисков.

В ходе проведения анализа также установлено, что согласно п.3 п.п.9 ст.16 Закона РК от 16.11.2015г. №401 «О доступе к информации», обладатели информации, в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах информацию, в том числе в сфере государственных закупок. По результатам проверки, в интернет-ресурсах систематически размещается информация о проведении процедуры государственных закупок, годовой план государственных закупок предприятия размещается на веб-портале государственных закупок. В случаях нарушения договорных обязательств контрагентом, в суд подается иск в соответствии с требованиями законодательства, необоснованных отказов от претензий или судебных разбирательств не выявлено. Выборочным анализом в документации государственных закупок нарушений законодательства не выявлено.

Выводы: в ходе проведения анализа коррупционных рисков, нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено.

Рекомендации: при осуществлении государственных закупок, неукоснительно соблюдать требования законодательства РК, эффективно использовать бюджетные средства, повышать качество выполнения государственных услуг и обслуживания населения.

Общий список рекомендаций.

1. В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия в соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. №410.
2. Во всех структурных подразделениях предприятия ежеквартально проводить обучающие и разъяснительные семинары по вопросам противодействия коррупции
3. Развивать антикоррупционную политику путем исполнения таких задач как, формирование нетерпимости к коррупции, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности,

усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер, дальнейшее совершенствование деятельности предприятия по противодействию коррупции, изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры среди работников предприятия.

4. Соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК, требования внутренних нормативных документов. Руководствоваться принципами воспрепятствования признакам коррупции.

5. Осуществлять ознакомление медицинских работников в течение текущего года с базовыми, основными нормативно-правовыми актами, посвященными противодействию коррупции, а также законодательными нормами, касающимися профессиональной этики медицинских работников. Необходимость соответствия мер по борьбе с коррупцией общепринятым нормам и действующему законодательству

Рабочая группа:

Заместитель директора Рошупкина Т.В.

Главный бухгалтер Капарова Г.Ж.

Специалист СУП Балгожинова Ж.Ж.

Юрист Зыкина Т.А.

The block contains three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the adjacent table. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.