

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата
города Астаны за 2022 год

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата города Астаны (далее-Центр ВИЧ) проведен 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»

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра ВИЧ;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа Центра ВИЧ.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата города Астана, дата первичной регистрация 22.06.1999года. Местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район «Сарыарка», улица I. Есенберлина, № 5/1, БИН 990640001579.

Цель, предмет анализа внутренних коррупционных рисков: пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ директора «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» №078-П от 29.05.2023 г.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 01.06.-30.06.2023 года.

Анализируемый период деятельности Центра ВИЧ: 12 месяцев 2022 года.

Направление деятельности: медицинская.

Структура организации: В состав структурных подразделении Центра ВИЧ входят: 1) организационно-методический отдел, 2) диагностическая лаборатория, 3) отдел лечебно-профилактической помощи, 4) отдел эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, 5) отдел профилактики, отдел информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией, 6) хозяйственный отдел, 7) административный отдел.

Нормативные и правовые акты в деятельности организации:

В своей деятельности Центр ВИЧ руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым

кодексом РК, Приказом Министерства здравоохранения РК № 137/2020 от 19.10.2020 года «Об утверждении Правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции», Приказом Министерства здравоохранения РК № 162/2020 от 29.10.2020 года «Об утверждении перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при лечении которых оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Приказом Министерства здравоохранения РК № 204/2020 «Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции», Приказом Министерства здравоохранения РК № 231/2020 от 04.12.2020 «Об утверждении правил расследования случаев заражения ВИЧ/инфекции среди населения», Приказом Министерства здравоохранения РК № 211/2020 от 27.11.2020 года «Об утверждении Правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции», Приказом Министерства здравоохранения РК № 170/2020 от 29.10.2020 года «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)», Уставом Центра ВИЧ, Правилами внутреннего трудового распорядка организации и другими нормативными правовыми актами.

Штатная численность составляет: 110,25 единицы.

За истекший период в Центре ВИЧ проводилась определенная антикоррупционная работа с привлечением специалистов Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астана.

30 марта 2022 года проведен семинар коллектива Центра ВИЧ с главным специалистом Управления превенции Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Астана Ансагановой Айгерим Ансагановной на тему: Указ Президента Республики Казахстан № 802 от 02.02.2022 года «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан».

28 декабря 2022 года проведен семинар коллектива Центра ВИЧ со специалистом Департамента Агенства РК по противодействию коррупции по городу Астана Мамыт Айдос на тему: «Противодействие и предупреждение коррупции в здравоохранении». Цель занятия: «Просвещение в сфере противодействия коррупции».

Ежегодно утверждаются Планы антикоррупционных мероприятий в Центре ВИЧ. На веб сайте организации работает раздел «Антикоррупционный комплаенс». В разделе обновлены и размещены следующие документы: 1)

Положение об антикоррупционном комплаенс-службе в Центре ВИЧ, 2) Инструкция по противодействию коррупции в Центре ВИЧ, 3) Политика противодействия коррупции в Центре ВИЧ, 4) Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Центра ВИЧ, 5) Корпоративный кодекс этики и поведения Центра ВИЧ.

Также, размещена информация о call центре при коррупционных правонарушениях. В здании Центра ВИЧ установлены постеры Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по г. Астана в рамках проекта «Астана-адалдык алаңы».

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных актах, затрагивающих деятельность Центра ВИЧ.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность Центра ВИЧ и его структурных подразделений.

В 2022 году по основной деятельности издано 103 приказов, по личному составу издано 440 приказов. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра ВИЧ.

В организационно-управленческой деятельности Центра ВИЧ за исследуемый период проверены следующие направления деятельности:

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Порядок подбора кадров в Центре ВИЧ осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РК.

Для прозрачности рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной должности в Центре ВИЧ кандидат предоставляет пакет документов, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан. В обязательном порядке представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Вновь принятые сотрудники подписывают Обязательства о не разглашении сведений относящихся к тайне медицинского работника/ Обязательства о неразглашении сведений относящихся к служебной тайне и Ограничения взятые при поступлении на гражданскую службу в Центр ВИЧ.

В Центре ВИЧ за отчетный период (с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.) было принято 8 работников. За этот же период уволено 7 работников. Основная причина увольнения - инициатива работника.

Количество привлеченных к дисциплинарной ответственности за отчетный период составило 3 человек, из них привлечено к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения, а также совершение работниками Центра ВИЧ коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Порядок исчисления стажа работы сотрудников Центра ВИЧ производится в соответствии с Правилами исчисления стажа работы по специальности работникам организаций здравоохранения (Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 2 августа 2016 года № 685, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2016 года № 14205. «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере здравоохранения»)

Приказом директора утвержден состав комиссии по установлению трудового стажа вновь принимаемых сотрудников (приказ № 031 от 24.01.2022 г.). В начале каждого календарного года, также пересматривается стаж всех сотрудников Центра ВИЧ.

Коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом в Центре ВИЧ, не выявлено.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Урегулированию конфликта интересов у сотрудников и должностных лиц Центра ВИЧ регулируется Согласительной Комиссией (приказ от 10.01.2022 г №010) и Правилами этики Центра ВИЧ.

Среди работников Центра ВИЧ выявлены факты работающих родственников. Однако, они не находятся в прямом подчинении и не являются сотрудниками одного структурного подразделения. Конфликта интересов нет.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра ВИЧ, коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, не выявлено.

3. Центр ВИЧ не оказывает государственных услуг.

4. Центр ВИЧ нет разрешительных функций.

5. Центр ВИЧ не имеет контрольно-ревизионных функций.

В июле месяце 2022 года была проведена проверка РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Астана» по обращению гражданки Досановой М.М. Итог проверки: нарушение Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» -отсутствие информированного согласия и Приказа МЗ РК от 27.11.2020 года № 211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» - нет информированного согласия на ввод персональных данных. В ходе проверки фактов коррупционных правонарушений не установлено.

Актов прокурорского надзора и с других государственных контролирующих органов на предмет выявления коррупционных правонарушений не поступало.

Ведется постоянный контроль за обращениями физических и юридических лиц. На первом этаже здания организован «Ящик для жалоб и

предложений», в кабинете психосоциального консультирования имеется журнал отзывов, также вывешена информация о днях и часах приема директора и заместителем директора по личным и другим вопросам.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Финансовая деятельность Предприятия осуществляется за счет выделенного финансирования и оказания платных услуг:

-ГУ «Управлением общественного здравоохранения г.Астана» по бюджетной программе 008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в РК», по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»,

-НАО «Фонд социального медицинского страхования г. Астаны» по бюджетной программе 100 «Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», по подпрограмме 067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

-Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с Постановлением акимата города Астана от 8 августа 2019 года № 106-1096 «Об установлении цен на товары (работы и услуги), производимые и реализуемые коммунальным казенным предприятием города Астана в сфере здравоохранения».

В 2022 году Заключен Договор с Фондом социального медицинского страхования на сумму 1 154 649, 59 тыс. тенге. С Управлением общественного здравоохранения г. Астана на сумму (целевые текущие трансферты) Договор заключен на сумму 125 953,0 тыс. тенге. Договора заключены в рамках республиканского бюджета. Исполнение бюджета 100%.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Осуществление государственных закупок, заключение договоров с юридическими лицами проводится в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, приказами Центра ВИЧ.

В 2022 году через веб-портал государственных закупок проведены процедур госзакупок товаров, работ и услуг, из них:

- запросом ценовых предложений – 99 ед.,
- из одного источника по несостоявшимся закупкам - 34ед.,
- из одного источника путем прямого заключения договора - 37 ед.

- открытый конкурс -4 ед. С целью качественного исполнения договорных обязательств к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В 2022 году Центром в качестве Поставщика с разными юридическими лицами заключен 17 договоров о государственных закупках услуг способом из одного источника путем прямого заключения.

Также в 2022 году заключено 16 договоров гражданско-правового характера.

Внедрение электронных договоров, модуля цен и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволяет минимизировать коррупционные риски.

Платные услуги. За 2022 года Центром ВИЧ оказано платных услуг на общую сумму 59 177, 00 тенге. ФОТ в размере 40% - 23 670, 00 от оказания платных услуг направлена на выплату заработной платы специалистам задействованным в выполнении платных услуг.

Остальная часть в размере 60%, сумма - 35 506, 00 60 % направлено на закуп реактивов, тест-систем, изделий медицинского назначения для гепатита В, С и т.д. необходимых для осуществления анализов по гепатитам В и С.

8. Разработка и эксплуатации информационных систем.

В кадровой службе Центра ВИЧ внедрен портал ЕИСЗ (СУР), а также на электронной бирже труда.

В диагностической лаборатории работает лабораторная информационная система (ЛИС). В отделе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией функционирует база электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции

Процедура рассмотрения обращения граждан ведется в бумажном формате и через систему электронного документооборота. В 2022 году на сайте Е-Өтініш поступило 11 обращений, из них по качеству оказания медицинской помощи 3, а также на сайт ІКотек- 1. Все обращения на информационных платформах закрыты, статус «Исполнено».

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В соответствии с законодательством РК, за 2022 год отчеты были сданы своевременно в установленные сроки. Уведомления о получении отчетов от госорганов имеются.

Перечень отчетов, предоставляемых в другие государственные органы:

- план развития (Ф-14);

- отчет по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет: годовые (Ф100 Декларация по корпоративному подоходному налогу; Ф 700, 701 Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество); квартальные (Ф 200 - декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, - статистические отчеты (І-Т (годовая), І - инвест-Отчет об инвестициях в основной капитал; ІІ - (годовая); І-Т (квартальный); І - инвест. (месячный). Следующие виды отчетов: годовая отчетность по финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс); статистический отчет Соцфин(обр) - Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования,

здравоохранения и социального обслуживания населения и отчет по исполнению плана развития (Ф-14); инвентаризация активов, в т.ч. помещений и автомобилей (годовая).

И.о. Директора



К. Аскаров