**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения Мангистауской области**

г. Актау 29 июня 2023 года

**1. Вводная часть**

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее -Типовые правила) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

**1.Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков**:

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» УЗ МО (далее -Центр).

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом директора Центр от 5 июня 2023 года за № 098 создана рабочая группа по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Центр (далее -рабочая группа). Анализируемый период деятельности Центр: 1января 2021 года - 31 мая 2023 года. В соответствии с пунктом 8 Типовых правил внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центра (далее - ВАКР) проведены по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Центра; внутренних документах Центра;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой

деятельности Центра.

2. **Описательная часть по первому направлению:**

Выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Центр. Рабочей группой изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Центра:

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,

- Трудовой кодекс Республики Казахстан,

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан (в части приобретение товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания),

- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном

имуществе»,

-Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных

закупках»,

По результатам анализа в правовых актах, затрагивающих деятельность Центра, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены

рекомендации:

**3.Описание индикатора коррупционного риска:**

1) Подпункт 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» содержит в себе коррупционные риски в части приобретение товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан юридическими лицами ответственными за выполнение государственного задания. В абзаце 2 пункта статьи 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что выполнение государственного задания осуществляется без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Действующее законодательство, ни в области государственных закупок, ни в области бюджетного законодательства не регламентирует процедуру выбора поставщика товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках выполнения государственного задания юридическими лицами ответственными за выполнением государственного задания.

**Рекомендация по их устранению:**

По выявленным коррупционным рискам в правовых актах, затрагивающие деятельность Центра обратиться в уполномоченный орган соответствующей отрасли с соответствующими предложением по внесению

изменений и дополнений в вышеуказанные правовые акты, направленные на

устранение коррупционных рисков.

Рабочей группой изучены внутренние документы Центр:

- Устав Центр,

- Коллективный договор,

- Правила о служебных командировках работников,

- Правила проведения конкурса на занятие вакантной должности,

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции,

- должностные инструкции работников и др.

Разработка и принятие внутренних документов Центра осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Внесение изменения и дополнения в действующие внутренние документы, проводится по мере изменения законодательства.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой, правовые пробелы и коллизии во внутренних документах, регулирующих деятельность Центра не выявлены.

**По второму направлению:**

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой

деятельности Центра.

В организационно-управленческой деятельности Центр за исследуемый

период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персоналом.

2. Урегулирование конфликта интересов.

3. Организация работы по противодействию коррупции.

4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

1. Управление персоналом:

Штатная численность работников за анализируемый период составляет 333 единицы.

Так, штатная численность ОЦПЗ составляет 333 штатных единиц.

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность занятых составляет 272,25 штатных единиц, из них врачи – 44,25 штатных единиц, средний медицинский персонал – 12 штатных единиц, младший персонал – 8,5 штатных единиц, прочие – 7 штатных единиц.

По состоянию на 1 июня 2023 года штатная численность занятых составляет 333 штатных единиц. Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 1 января по 31 мая 2023 года было заключено 18 трудовых договоров, расторгнуто 16трудовых договоров по инициативе работника, уволенных по отрицательным мотивам - нет.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период с 1 января по 31 мая 2023 года в ОЦПЗ к дисциплинарной ответственности были привлечены 4 работников, досрочного снятия дисциплинарного взыскания не было.

За исследуемый период в отношении работников в средствах массовой информации негативных материалов не выявлено. Проведен анализ личных дел работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КД ДСМ 305/2020, приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 и внутренних документов Центра. По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, рабочей группой нарушения не выявлены.

1. Урегулирование конфликта интересов:

Урегулирование конфликта интересов в Центре осуществляется на основании Антикоррупционного стандарта. Обязанности по принятию мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов предусмотрены в должностной инструкции комплаенс офицера. Фактов конфликтов интересов у работников Центр при выполнении ими должностных обязанностей не выявлено. По результатам анализа деятельности по урегулированию конфликта интересов, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

**Описание индикатора коррупционного риска:**

1) Отсутствие внутреннего документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов.

2) Отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов. **Рекомендация по устранению:**

1) Разработать политику Центра по урегулированию конфликтов интересов.

2) Предусмотреть требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов Центр.

**3. Организация работы по противодействию коррупции:**

Центром на регулярной основе проводится работа по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности. В Центре до конца июля текущего года вводится на рассмотрение НС утверждение штата комплаенс-офицера подотчетного Наблюдательному совету Центра.

Подготовлены и предложены к утверждению:

-«Правила служебной этики работников Центра»;

-«План мероприятий по противодействию коррупции в Центре на 2023-2024 годы»;

-«Антикоррупционный стандарт Центра»;

Комиссия по противодействию коррупции;

Для работников Центра проводятся разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции. Для проходящих курсы повышения квалификации и переподготовки кадров на Центре проводится всеобуч. Информация о телефоне доверия размещено на Интернет-ресурсе и на информационных стендах Центра.

В Центре установлены ящики для приема письменных обращений по фактам коррупции.

Правовой механизм защиты применительно к лицам, сообщившим о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения и иных мер оказания давления обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Анализ обращений физических и юридических лиц за исследуемый период показывает, что обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике, не поступало. События, свидетельствующие о совершении коррупционных правонарушений в обращениях не обнаружены.

Имеется факт назначение на должность завидущего отделением ЦВАД в городе Жанаозен, осужденного за коррупционное преступление. По нему уже в ходе проверки приняты меры. Переведен на должность ординатора-клинициста.

По результатам анализа деятельности по организации работы по противодействию коррупции, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1) Отсутствует политика Центра по противодействию коррупции.

2) Недостаточное количество проводимых для работников Центра разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

3) Не проведены мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Центра.

4) Отсутствие внутреннего документа, раскрывающего правовые механизмы

защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания,

увольнения или иных мер оказания давления.

**Рекомендация по устранению:**

1) Разработать политику Центр по противодействию коррупции.

2) Увеличить количество разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции до 1 раза за один квартал в режиме офлайн.

3) Провести мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях законодательства по противодействию коррупции и политики Центр по противодействию коррупции до конца 2023 года.

4) Курирующим заместителям директора и руководителям структурных подразделений Центра проводить систематический анализ и мониторинг деятельности подразделений и его внутренних документов с целью недопущения коррупционных рисков.

**4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

Описание индикатора коррупционного риска и Рекомендация по устранению:

1) Проводить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности инвентаризацию при смене материально ответственного работника. Своевременно заключать с работниками договора о полной материальной ответственности согласно утвержденного в Центре перечня должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, работниками направляющей стороны, с которыми заключается договор о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работникам, работникам направляющей стороны.

2) Мониторинг рынка товаров, работ, услуг; при планировании закупок товаров, работ, услуг формировать ценовые заявки в соответствии с рыночными ценами, а также требовать смету расходов на выполненные работы (оказанные услуги); разделять закупки на выполняемые работы (оказываемые услуги) и приобретаемые товары.

3) Принять меры в отношении поставщиков ненадлежащее исполнивших свои обязательства по поставкам товара в соответствии с заключенными договорами, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством о государственных закупках.

Корректировок условий заключенных договоров на этапе их исполнения не выявлены. Исковые заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом своих обязательство по заключенным договорам по государственным закупкам товаров, работ, услуг производится в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством о государственных закупках. Утверждены следующие прейскуранты услуги, оказываемые Центром.

С целью противодействия коррупции на руководителей структурных подразделений, оказывающие платные услуги возложена персональная ответственность за оплату физическими лицами через кассу Центра за оказываемые услуги, выполняемые работы. Отказов в получении платных услуг, работ оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не было.

**Обеспечение прозрачности и гласности деятельности:**

Информация о деятельности Центр представляющий общественный интерес (организационная структура, сведения о руководителе и его заместителях, контактные данные, лента новостей, нормативные правовые акты и внутренние документы и т.д.), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны размещается на Интернет-ресурсе Центра **cpz-mangystau@mail.ru**.

По результатам проведенного ВАКР при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Центр, норм и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Центр оказывает государственные услуги.

Центр реализует разрешительные функции.

Актов прокурорского надзора, относящихся к коррупционной тематике, не поступало.

**Решение**

1. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центр, **РЕШЕНО:**

1) Внести аналитическую справку директору Центра для рассмотрения и принятия мер.

2) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра разместить на Интернет-ресурсе Центра с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

3) Вынести на публичное обсуждение результаты ВАКР на заседание Комиссии по противодействию коррупции Центра.

**ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

Заместитель директора Рзабекова Б.Р.

Главная медсестра Нурмагамбетова З.Т.

Юрист Аминова Ж.Ж.

Юрист- ответственный

коплаенс службы Акберов З.М.

**Ознакомлен:**

Директор

ГКП на ПХВ «Областной центр

психического здоровья» Токанов М.К.