

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека»

г.Алматы

23 сентября 2024 года

Информация об Объекте

Предприятие осуществляет свою деятельность в целях оказания медицинских услуг.

Предприятие осуществляет следующие виды услуг:

- 1) пренатальный и неонатальный скрининг,
- 2) инвазивная диагностика,
- 3) медико-генетическое консультирование,
- 4) консультация,
- 5) лечение,
- 6) стационарная помощь.

Вводная часть

В соответствии с п.5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410, Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488, а также приказа директора КГП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» (далее - Предприятие) «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии» в период с 21 августа по 23 сентября 2024 года в административно-управленческой деятельности Предприятия проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

Согласно графику проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в управлениях акимата города Алматы, утвержденного акимом города Алматы совместно с руководителем Департамента Агентства по противодействию коррупции города Алматы, срок проведения анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения установлен на сентябрь 2024 года.

Направления анализа

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по двум следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

Согласно первому направлению для выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, на первоначальном этапе сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа.

Правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа, проверяются на наличие в них коррупциогенных норм.

Для проведения оценки проанализированы 7 наиболее возможных типичных коррупционных факторов.

В рамках проверки 7 индикаторов установлено наличие положений, регламентирующих компетенции должностных лиц объекта анализа, исключена широта дискреционных полномочий, излишние административные барьеры не наблюдаются.

Рекомендации:

1) юристу провести анализ локальных нормативных правовых актов Предприятия;

2) в локальных документах давать более точное описание терминов и/или формулировок смыслового (содержательного) характера, которые могут быть вызваны несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники, а также исключить широту диапазона сроков для принятия решений.

Согласно второму направлению для выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности проведен анализ действующих бизнес-процессов на наличие в них причин и условий для совершения коррупционных правонарушений.

Организационно-управленческая деятельность объекта анализа включает 8 стандартных вопросов, результаты проверки которых приведены ниже.

Управление персоналом

Проведен анализ по 15 индикаторам по вопросу управления персоналом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Прием на работу осуществляется согласно действующей Кадровой политике и правилам приема, при приеме на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан (согласно списку).

В ходе выборочного изучения личных дел работников установлено, что работа по кадровой сфере в части формирования личных дел работников Предприятия ведется должным образом. Дана рекомендация по анализу и проверке всех личных дел совместно с юристом для обновления данных работников Предприятия. Работа проведена в течение двух недель после устной рекомендации.

Все работники проверяются на базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК, судимости не установлено.

Работники проходят переподготовку и повышение квалификации в установленные сроки.

В кадровой службе хранятся должностные инструкции и положения структурных подразделений Предприятия, в которых отражено обязательное знание и соблюдение антикоррупционного законодательства.

За указанный период в ходе верификации документов об образовании и свидетельств о присвоении категории специалистам, поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

Рекомендации:

- 1) кадровой службе вести контроль и истребовать с работников справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления;
- 2) применять в работе современные методы отбора, подбора и найма персонала с привлечением психолога Предприятия и формирования кадрового резерв;
- 3) проводить для работников в рамках правового всеобуча психологические и иные тренинги для самосовершенствования и ментального здоровья;
- 4) рассмотреть возможность автоматизации системы контроля за учётом рабочего времени (СКУД-система), включающую в себя пропускную систему, для контроля трудового расписания.

Урегулирование конфликта интересов

Проведен анализ по 7 индикаторам по вопросу урегулирования конфликта интересов в Предприятии.

Урегулирование конфликтов интересов предусмотрено – Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов сотрудников Предприятия, утвержденной решением Наблюдательного совета.

Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

Все сотрудники и должностные лица Предприятия должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других, любой конфликт интересов между личными интересами и должностными обязанностями в Предприятии должен быть проинформирован/раскрыт и урегулирован в соответствии с Политикой.

В отношениях с контрагентами Предприятие с целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность проводит комплексную проверку деловых партнеров, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов, призывает/приветствует их приверженность соблюдать принципы, отраженные в Политике в области антикоррупционного менеджмента, готовность включать в договоры антикоррупционные меры, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей.

Настоящей Политикой были возложены обязанности по мониторингу и урегулированию конфликта интересов на комплаенс-офицера.

Отсутствуют противоречия между регулятивными и контрольными функциями, отсутствуют факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций.

Разрешительные функции и контрольно-ревизионные функции

Специфика Предприятия не предусматривает оказание вышеуказанных функций.

Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Коррупционных рисков при освоении и распределении бюджетных средств - не выявлено.

В рамках обеспечения прозрачности и гласности деятельности информация о деятельности публикуется в соответствующие порталы, сайты и информационные базы, в том числе:

- Информация по государственным закупкам имеет общий доступ. На данном сайте публикуется годовой план государственных закупок, размещаются объявления и заключенные договора. При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурсные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс. В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно (в установленные законодательством обязательные сроки) обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки. Коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами, не выявлено;

- Также, информация о деятельности Общества публикуется на сайтах и интернет страницах Общества;

- Вся информация, требуемая в соответствии с Законом РК «О доступе к информации» своевременно размещается на корпоративном сайте.

Требования Закона РК «О доступе к информации» соблюдаются в полной мере.

Рекомендации:

1) на постоянной основе вести контроль за закупом товаров и услуг, сообщать комплаенс-офицеру о поставщиках с целью проверок на благонадежность и аффилированность;

2) вести мониторинг за завышением цен на товары и услуги Предприятия;

3) на постоянной основе осуществлять проверки партнеров на сайте государственных закупок и других специальных реестрах.

Разработка и эксплуатация информационных систем

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

В настоящее время производится капитальный ремонт зданий Предприятия. Планируется установка видеокамер и систем опознавания.

Предприятие пользуется системами операционной, антивирусом, единой информационной системой, предназначенной для здравоохранения.

Коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем, не выявлено.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

В ходе выборочного изучения договоров нарушений не выявлено. В договорах содержатся антикоррупционные оговорки, неоднократных заключений договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями и иных нарушений по индикаторам не выявлено.

Рекомендации:

1) проводить анализ договоров на предмет обнаружения коррупционной или «отмывочной» составляющей.

Меры по противодействию коррупции

В рамках проведения мер по противодействию коррупции в Предприятии:

- на ежемесячной основе производится антикоррупционный мониторинг;

- на постоянной основе проводятся тренинги и семинары на различные темы, связанные с антикоррупционными мерами;

- разработаны Политика противодействия коррупции, План мероприятий по профилактике коррупции, Инструкция по противодействию коррупции, Политика урегулирования конфликта интересов;

- на постоянной основе проводится мониторинг на наличие конфликта интересов;

- проводится работа по соответствию международному стандарту ISO 37001.

С 1 января 2022 года были внесены дополнения в Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а именно пункт 3 статьи 16 дополнился частью второй следующего содержания:

«Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора».

В связи с этим, в Предприятии создана должность комплаенс-офицера и передана в подотчетность Наблюдательного совета.

В период проведения анализа фактов совершения коррупционных нарушений сотрудниками Предприятия отсутствуют.

В отчетный период жалоб со стороны клиентов не поступало. Письма, поступающие в ящик доверия анализируются на постоянной основе.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Объекта анализа установлены общие риски и даны следующие рекомендации:

1. Внести предложения по изменению законодательства и внутренних нормативных правовых актов в следующих направлениях:

- 1) внести в Министерство здравоохранения Республики Казахстан предложения по разработке и утверждению Типовых квалификационных характеристик для административных должностей медицинских учреждений;
- 2) юристу провести анализ локальных нормативных правовых актов Предприятия;
- 3) разработать и внедрить Алгоритм взаимодействия структурных подразделений;
- 4) принять меры по неразглашению в Предприятии сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны.