**Аналитическая справка**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия за 2022 год**

**26.12.2022 г. г. Усть-Каменогорск**

В соответствии с приказом Главного врача предприятия от 29.06.2021 года № 66 рабочей группой в утвержденном составе в период с 20 по 26 декабря 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности предприятия за 2022 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с требованиями «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений предприятия (7 отделов).

**Деятельность административно-хозяйственного отдела**

Регистрации обращений физических и юридических лиц, проводиться на единой платформе приема и обработки всех обращений граждан E-otinish.kz (Е-обращение), за 2022 год поступило 4 обращения, в настоящее время все отработаны.

Проводиться изучение и анализ действующих нормативно-правовых актов с учетом их изменений, дополнений и отмене. Совместно с другими отделами центра готовятся предложения об изменениях действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на предприятии, их правовая экспертиза.

 На постоянной основе осуществляется ознакомление должностных лиц предприятия с нормативно-правовыми актами, относящихся к их деятельности, информирование работников предприятия о нормах действующего законодательства и изменениях в нем.

 Работники предприятия проинформированы о том, что действует единый бесплатный call-центр – номер 1424, по которому можно проконсультироваться по вопросам противодействия коррупции или сообщить о фактах коррупционных правонарушений.

 На 2022 год уточненный план финансирования утвержден в размере 2 124 569 тыс. тенге, в т.ч. по ГОБМП – 2 009 189 тыс.тенге, по Центральным текущим трансфертам – 115 380 тыс.тенге.

 Бухгалтерский учет ведется согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и других НПА, а также утвержденного на 2022 год Плана развития. Учет и расчетные операции ведутся через систему «Банк Клиент» и централизованной программой «1-С бухгалтерия» по методу начисления.

 В целях обеспечения сохранности, имеющихся на балансе товарно-материальных ценностей и основных средств, ежегодно проводится инвентаризация.

 Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года, № 434-V, Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 № 648. Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся на электронном веб-портале государственных закупок в электронном виде, что исключает контакт с поставщиком. Электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по проводимым государственным закупкам и минимизировать коррупционные риски. Ежемесячно по результатам государственных закупок определяется размеры экономии по спецификам и вносятся изменения в план государственных закупок на основании представленных заявок, служебных записок.

 По плану расходования бюджетных средств за 2022 год выделено 2 124 569 тыс. тенге. Освоение составило 100 %.

 При начислении заработной платы руководствуемся следующими законодательными актами:

 Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет, Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

 Заработная плата выплачивается ежемесячно без задержек 15 числа текущего месяца аванс, и остатки до 30 числа текущего месяца, перечисляется на личные карт-счета сотрудников организации. Все начисления и перечисления прозрачны, ежемесячно формируются расчетные листы и раздаются каждому сотруднику.

 Все расчеты с поставщиками и подрядчиками товаров, работ и услуг осуществляется безналичным путем, т.е. через систему «Банк-Клиент».

 Годовые, ежеквартальные и месячные статистические и налоговые отчеты ведутся в электронной форме через порталы «Кабинет налогоплательщика» и stat.gov.kz.

 Нарушений порядка проведения бухгалтерского учета не зарегистрировано.

 На предприятии, при проведении государственных закупок создана комиссия для приобретения товаров, работ и услуг, за счет средств республиканского бюджета.

 На 2022 год план государственных закупок утвержден в сумме 422 360 992 тыс. тенге (уточненный). Процедуры государственных закупок проводятся согласно утвержденному плану государственных закупок, посредством веб-портала. Изменения в годовой план государственных закупок в течение 2022 года были размещены и утверждены на сайте ГЗ в сроки, установленные законодательством.

 За 2022 года заключено договоров государственных закупок на общую сумму 105 034 554 тенге. В том числе способом запроса ценовых предложений заключено договоров на сумму 23 829 851,56 тенге; способом из одного источника по несостоявшимся закупкам на сумму 12 987 494,48 тенге; по государственному социальному заказу на сумму 1 480 000 тенге, способом из одного источника путем прямого заключения договора на сумму 66 737 208,4 тенге.

 Нарушений порядка проведения государственных закупок не зарегистрировано.

 Выводы и рекомендации:

Выявлен 1 коррупционный риск, даны рекомендации. См. положительный пример.

 Деятельность службы управления персоналом

 Штатная численность - 81 штатная единица, физических лиц 69 человек (укомплектованность штата 85,18%). Штатная численность врачей 28,25 штатных единиц, физических лиц 24, (укомплектованность 94,95%). Штатная численность среднего медицинского персонала 27,75 штатных единиц, физических лиц 27 (укомплектованность 97,29%). Сменяемость кадров за 2022 года 4 человека (по собственному желанию). Со всеми проведены индивидуальные беседы по обсуждению причин увольнения. Негативных причин не выявлено.

 Специалисты Центра своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков. В 2022 году прошли повышение квалификации 10 человек.

 Вакансий руководящих должностей нет, за отчетный период проведены 4 конкурса на занятие вакантных должностей: врача-терапевта, врача-лаборанта, медицинской сестры, врача-эпидемиолога. Конкурсы проведены в соответствии с Положением о проведении конкурса для занятия вакантной должности гражданского служащего Восточно-Казахстанского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, утвержденным 09.01.2019 года главным врачом Центра. Конкурс проведен в строгом соответствии с установленными требованиями: необходимая информация своевременно размещена на сайте предприятия и интернет-ресурсе, для конкурсантов были утверждены вопросы к объявленной должности, соблюдены принципы открытости и прозрачности проведения конкурсных процедур. Жалоб со стороны участника конкурса на работу конкурсной комиссии – не зарегистрировано. По итогам конкурса приняты 4 человека.

 Все медицинские работники прошли обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения, в целях определения готовности лиц, к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

 За отчетный период было наложено 14 дисциплинарных взысканий. Фактов коррупционных правонарушений не зарегистрировано.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

 **Деятельность организационно-методического отдела**

Организационно-методический отдел осуществляет оказание помощи структурным подразделениям центра, медицинским, ведомственным и общественным организациям по организационным вопросам реализации программ по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД, осуществляет мониторинг и межведомственную координацию реализации государственной, региональных и ведомственных программ в части реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, анализ их эффективности. Отдел осуществляет контроль, за своевременностью исполнения нормативных, правовых актов подразделениями центра, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, проектных предложений, перспективных программ, проводит анализ деятельности отделов, контролирует выполнение планов работы отделов (годового и месячных).

 Отдел разрабатывает предложения по совершенствованию методов работы Центра, организует подготовку материалов по вопросам ВИЧ-инфекции для рассмотрения на Координационных Советах, коллегиях, заседаниях Маслихата, разрабатывает проекты приказов, методических рекомендаций, годового плана организационных мероприятий Центра.

 На входе в здание Центра, в общедоступном месте, размещен стенд, на котором размещен стандарт и регламент государственной услуги с указанием документов, необходимых для получения услуги. Обновлены все необходимые документы для посетителей на государственном и русском языках.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

 **Деятельность эпидемиологического отдела**

Деятельность эпидемиологического отдела направлена на организацию профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, реализацию профилактических программ среди уязвимого контингента, расследовании случаев ВИЧ-инфекции и принятия адекватных мер противодействия эпидемии.

 За 2022 г. было проведено 335 эпидемиологических расследований новых случаев ВИЧ-инфекции. С целью оказания консультативной помощи медицинским организациям области были проведены: 50 семинаров, 755 бесед. Ежемесячно проводится анализ и оценка эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции. В области работают 8 пунктов доверия для раздачи шприцев, презервативов уязвимым группам населения, бесплатно за счет Республиканских трансфертов. Ведется постоянный ежемесячный контроль за деятельностью пунктов доверия в области, за расходом раздаточных материалов (шприцы, презервативы, буклеты и т.д.)

 Жалоб на действие сотрудников не поступало, принципы медицинской этики и деонтологии соблюдаются.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

 **Деятельность отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации**

 Деятельность отдела ориентирована на лечение и сохранения здоровья пациентов с ВИЧ инфекцией путем контроля показателей СД 4 и вирусной нагрузки (ВН). На учете в 2022 году состоит 2850 пациента, из них мужчин 1773, женщин 1077, в том числе 31 ребенок, в возрасте до 15 лет. Получают антиретровирусную терапию (АРТ) 2626 пациента. Выдача лекарственных препаратов осуществляется строго по рецептам, бесплатно за счет Республиканских трансфертов. Все пациенты проходят обследование на СД4, ВН бесплатно 3-4 раза в год в зависимости от стадии заболевания. Работа проводится согласно действующих приказов и протоколов лечения № 97 от 11.06.2020 года «ВИЧ инфекция у взрослых», и № 97 от 11.06.2020 «ВИЧ инфекция у детей». Деятельность отдела распространяется на территории г. Усть-Каменогорска и по Восточно-Казахстанской области. Осуществляется мониторинг за соблюдением сроков предоставления ответов на запросы и предоставление отчетов. За 2022 год проведено 8000 осмотров и консультаций пациентам врачами-инфекционистами, а также узкими специалистами (фтизиатр, гинеколог, дерматолог, нарколог). Проведено 4500 консультации психолога, гражданам, обратившимся для тестирования на ВИЧ, а так же консультаций пациентам по вопросам приверженности и лечения. Жалоб на качество оказания государственной услуги не поступало. Принципы медицинской этики и деонтологии соблюдаются.

 Для улучшения качества оказания медицинских услуг на предприятие работает служба поддержки пациентов, ответственный заведующая отделом, приказ №12 от 05.01.2022 года.

 В целях совершенствования системы обеспечения качества медицинской помощи, путем рационального использования эффективных и безопасных лекарственных средств, в соответствии с приказом №11 от 05.01.2022 года на предприятии создана формулярная комиссия.

 За 2022 год нарушений нормативных сроков оказания государственной услуги не установлено.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

 **Деятельность диагностической лаборатории**

Диагностическая лаборатория осуществляет скрининг населения области на наличие ВИЧ-инфекции, обследование лиц живущих с ВИЧ (ЛЖВ) на оппортунистические инфекции, мониторинг за АРВТ ЛЖВ. Пробы для исследования пациентов доставляются в лабораторию курьерами медицинских организаций и медицинскими сестрами кабинета забора крови предприятия. Прямых контактов с услугополучателями нет.

 Физические лица на основании результата анализа имеют право получить в лаборатории Справку-сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

 За 2022 год выполнено 139000 анализов на ВИЧ-инфекцию, для мониторинга за АРВТ - 7170 анализов на вирусную нагрузку, 6100 анализов на иммунный статус, 14000 исследований на оппортунистические инфекции и ИППП.

 На основании положений Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения, а также Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-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 все услуги оказываются бесплатно.

 Жалоб на оказание государственной услуги не поступало. В течение 2022 года нарушений нормативных сроков оказания государственных услуг не установлено.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

 **Деятельность отдела информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией**

Все пользователи с назначенными идентификаторами и паролями зарегистрированы. Согласован список пользователей и их права доступа к информационным системам с непосредственным руководителем. Приняты меры для сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), а также безопасности межсетевого взаимодействия, получены ЭЦП на сотрудников организации посредством портала EGOV.KZ, для идентификации в различных КМИС. Проводится регулярное администрирование локальной вычислитель­ной сети предприятия. Обеспечена сетевая безопасность (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия с использованием подключения ЕШДИ (Единый шлюз доступа к Интернету – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для защиты сетей телекоммуникаций при доступе к Интернету и (или) сетям связи, имеющим выход в Интернет.)

 В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», подключение локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, органов местного самоуправления, государственных юридических лиц, субъектов квази государственного сектора, а также собственников или владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к Интернету осуществляется операторами связи через единый шлюз доступа к Интернету.

 Закуп оборудования и средств связи проводится строго через портал государственных закупок (<https://goszakup.gov.kz/>, https://omarket.kz/) с согласованием специалистами по государственным закупкам и руководителем предприятия.

 Выводы и рекомендации:

 Коррупционных рисков не выявлено.

**Выводы и рекомендации:**

 На основании вышеизложенного, рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности предприятия за 2022 год, выявлен 1 коррупционный риск. В настоящее время, полностью устранен, даны рекомендации. См. положительный пример.

**Рабочая группа**

Гуляева Т. Н. – юрисконсульт

Гигола Е.Э. – специалист службы управления персоналом

Камысова Г.Е. – главный бухгалтер

Оралбаева Н.А. – заведующая отделом лечебно-профилактической работы и диспансеризации

Корякина О.В. – заведующая диагностической лаборатории

Кениспекова С.К. – заведующая эпидемиологическим отделом

Крук И.А. – заведующий организационно-методическим отделом

**Главный врач М. Жеголко**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |