

Справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Мангистауской областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД».

21 июня 2023г.

г. Актау

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Пункт 5 статьи 8 Закона РК от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», а также Приказ от 16 января 2023 года № 21 «О внесении изменения в приказ 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 провел:

Абраев Г.Т. – заведующий отделом организационно-методической работы и внутреннего аудита.

Период проведения анализа коррупционных рисков:

2020, 2021, 2022 годы.

Направление проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Мангистауской областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее – МОЦ СПИД).

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности МОЦ СПИД

По первому направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения»:

МОЦ СПИД в своей деятельности руководствуется Конституцией РК от 30 августа 1995 года, Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, Предпринимательским кодексом РК от 29 октября 2015 года № 375-V, Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Гражданским кодексом РК от 1 июля 1999 года № 409, Законом РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, Постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» от 4 июня 2021 года № 375, Приказом МЗ РК от 03.12.2020 года № ҚР ДСМ-231/2020 «Об утверждении правил расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения», Приказом МЗ РК от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020

«Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции», Приказом МЗ РК от 19 октября 2020 года ҚР ДСМ-137/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции», Приказом МЗ РК от 25.11.20 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» и другими.

Изучены правовые акты, затрагивающие деятельность МОЦ СПИД,
В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа коррупционные риски не выявлены.

По второму направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности МОЦ СПИД»:

По вопросу управления персоналом:

По состоянию на 01.01.2023 года штатная численность МОЦ СПИД составила 84,5 работника, фактическая численность работников – 76.

В 2020 году уволены 13 сотрудника, из них: расторжение договора с 3 сотрудником по достижению пенсионного возраста и 10 сотрудника по собственному желанию согласно Трудового кодекса РК, уволенных по отрицательным мотивам нет.

В 2021 году уволены 3 сотрудника по собственному желанию согласно Трудового кодекса РК, уволенных по отрицательным мотивам нет.

В 2022 году уволены 3 сотрудника по собственному желанию согласно Трудового кодекса РК, уволенных по отрицательным мотивам нет.

Все работники МОЦ СПИД соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Составы дисциплинарных и других комиссий утверждены приказом директора.

Сотрудники МОЦ СПИД в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовым договором для вновь принимаемых на работу устанавливается испытательный срок в течение 2 месяцев, продления не было.

Фактов нарушения трудовой дисциплины не выявлено.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовное деяние не зарегистрировано.

По линии урегулирования конфликта интересов, освоения и распределения бюджетных и финансовых средств, заключения договоров с физическими и юридическими лицами:

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом через веб-портал, договора о государственных закупках удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. По проведенным государственным закупкам за анализируемый период

ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст. 6 Закона РК «О государственных закупках» соблюдены. Выбор способа осуществления государственной закупки обсуждается, прием товаров, работ и услуг осуществляется утвержденной комиссией.

Изучены результаты проверок, ранее проведенных государственными органами:

- РГК «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области» Аудит соответствия с 26.09.2020г. по 16.10.2020г. за период 2014-2020г.г.
- РГК «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области» Аудит соответствия с 22.06.2021г. по 23.10.2021г. за период 01.01.2020г.-31.05.2021г.
- Прокуратура города Актау. Внутренняя проверка с 31.05.2022г. по 30.06.2022г. за период с 01.01.2020г. по 31.05.2022г.

Результат проверок: нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Проведен анализ выявления коррупционных рисков при приеме и выдаче товарно-материальных ценностей, процедура осуществляется в составе комиссии, согласно законодательства РК, с обязательным фиксированием и ведением первичной бухгалтерской документации.

Коррупционные риски не выявлены.

По линии оказания государственных услуг:

Оказание государственных услуг из «Реестра государственных услуг», утвержденного приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК, МОЦ СПИД *не производится.*

По линии реализации разрешительных функций:

В 1991 году на основании решения Акима области «Об организации службы профилактики СПИД» был организован областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД.

В 2011 году государственное учреждение реорганизовано путем преобразования в государственное коммунальное казенное предприятие, согласно Постановления Акимата Мангистауской области № 456 от 24.12.2010 года, а в 2012 году, одним из первых по Республике, ГККП преобразовано в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Мангистауский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» Управления здравоохранения Мангистауской области. Управлением юстиции города Актау Департамента Юстиции Мангистауской области выдано **п СВИДЕТЕЛЬСТВО** о государственной регистрации юридического лица № 1190-1943-01-ГП от 20 декабря 2012 года.

25 января 2013 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214 «О лицензировании», МОЦ СПИД получил генеральную Государственную лицензию № 00436DE на занятие Медицинской деятельностью.

В 2019 году ТОО «Национальным центром аккредитации» проведена проверка медицинской лаборатории в системе аккредитации РК на соответствие требованиям СТ РК ISO15189-2015 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности». По итогам проверки в ноябре 2019 года получен Аттестат аккредитации № KZ.M.13.2283 от 18 ноября 2019 года.

С целью проверки на соответствие требований СТ РК ИСО 15 189-2015 проводились проверки:

- 20-21 октября 2021г. Внутренний аудит ТОО «ЭкоТехСтандарт».
- 15-16 сентября 2022г. Внутренний аудит ТОО «ЭкоТехСтандарт».

Результат проверок: *соответствие требованиям СТ РК ИСО 15 189-2015 подтверждено.*

Кроме того, МОЦ СПИД ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников предприятия.

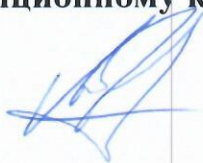
На сайте и в социальных сетях размещены фото и видео материалы на антикоррупционную тематику. Информация о графике приема граждан, телефоне доверия размещается на сайте, на стенде и в официальных СМИ.

На постоянной основе функционирует ящик «Для жалоб и предложений», расположенный в общедоступном месте.

На сайте предприятия функционирует раздел «Вопросы-ответы». Среди сотрудников проводится разъяснительная работа о недопущении совершения нарушений и преступлений.

Вывод: *в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в применении нормативных правовых актов и организационно-управленческой деятельности, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.*

**Заведующий отделом организационно-методической работы и внутреннего аудита –
ответственный по антикоррупционному комплаенсу**



Г. Абраев

Приложение 1
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
Форма

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ГКП на ПХВ «Мангистауский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
-	-	-	-

Должностей, подверженных коррупционному риску в ГКП на ПХВ
«Мангистауский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» нет.

**Заведующий отделом организационно-
методической работы и внутреннего аудита –
ответственный по антикоррупционному комплаенсу**



Г. Абраев

**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ГКП на ПХВ «Мангистауский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 2020-2022г.г.

Дата подписания аналитической справки: 21 июня 2023 года

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	-	-	-

Причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

**Заведующий отделом организационно-методической работы и внутреннего аудита –
ответственный по антикоррупционному комплаенсу**



Г. Абраев