**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков**

**в деятельности ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Мангистауской области**

Внешний анализ коррупционных рисков проведен на основании совместного приказа Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области (далее – Департамент) от 12 января 2021 года №6 и ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Мангистауской области (далее – Областной диспансер) от 13 января 2020 года №21, в соответствии с Правилами проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденными постановлением Правительства РК от 4 декабря 2017 года № 806, по следующим направлениям:

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

Общий период проведения внешнего анализа коррупционных рисков – с 13 января по 10 февраля 2021 года.

1. **Организационно-управленческая деятельность:**

**Незаконное премирование работников Областного диспансера**

В соответствии с пунктом 3 Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РК от 29 августа 2001 года № 1127 - *основными показателями, характеризующими результаты деятельности работника, дающими право на его премирование, является -* ***соблюдение государственной и трудовой дисциплины****.*

Вместе с тем, согласно пункта 4 Правил - премирование работника не производится при наличии у него **не снятого дисциплинарного взыскания.**

Однако, как показал анализ Областным диспансером указанные нормы Правил не соблюдаются.

К примеру, приказом директора от 23.04.2020г. №34 н/қ Мухсановой Г. и Ақжігіт А. объявлен «выговор».

Однако, в нарушение требований действующего законодательства, при наличии у них не снятых дисциплинарных взысканий приказом директора от 28.08.2020г. №70 н/қ Мухсанова Г. премирована 2 раза на сумму 31 973 и 20 250 тенге, а также Ақжігіт А. премирована на сумму 27 169 тенге.

Данные незаконные действия имеют систематический характер:

- **Джартыковой Б. К.** приказом директора от 21.02.2019г. №15-п объявлено «замечание».

Однако, Приказами от 05.03.2019г. №20н/қ и от 12.06.2019 года №44/1-п она премирована на сумму 15 300 и 157 680 тенге соответственно;

- **Калиеву М.А.** приказом директора от 21.02.2019г. №15-п объявлено «замечание».

Однако, приказом от 12.06.2019г. №44/1-п он премирован на сумму 185 258 тенге;

- **Муратовой А.Т.** приказом директора от 26.04.2019г. №26-п объявлен «выговор».

Однако, приказом от 12.06.2019 года она премирована на сумму 48 511 тенге.

Данные обстоятельства указывают на отсутствие контроля со стороны материально ответственных лиц и руководства Областного диспансера.

**Рекомендации:** *Руководству Областного диспансера:*

*- в месячный срок принять меры по возврату в бюджет незаконно выплаченных денежных средств;*

*- провести мониторинг по выплаченным премиям на предмет установления незаконных выплат (надбавок и премий);*

*- принять меры дисциплинарного воздействия в отношении виновных лиц;*

*- приказом закрепить ответственное лицо из числа руководящего состава, за обеспечение контроля за законностью при выплате надбавок и премий.*

**Непринятие антикоррупционных ограничений**

В соответствии со статьей 12 Закона РК «О противодействии коррупции» (далее – Закон) - *в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах лица,* ***уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к ним,*** *принимают на себя ряд антикоррупционных ограничений.*

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона, согласие лиц, указанных в пункте 1 данной статьи, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируются службами управления персоналом (кадровыми службами) соответствующих организаций в письменной форме.

В силу пункта 4 статьи 12 Закона – *непринятие антикоррупционных ограничений лицами, указанными в пункте 1 данной статьи, влечет отказ в приеме на должность, либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.*

Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 1 Закона РК «О противодействии коррупции» (далее – Закон) 4) - ***к категориям*** ***лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций относятся лица, исполняющее управленческие функции в государственной организации*** *или субъекте квазигосударственного сектора.*

Как показывает анализ в Областном диспансере данные требования Закона выполняются не в полном объеме.

К примеру, в личном деле директора Областного диспансера Джариева Н. Н., отсутствуют письменные обязательства о принятии антикоррупционных ограничений.

**Рекомендация:** *С целью неуклонного исполнения требований статьи 12 Закона и устранения изложенных нарушений директору Областного диспансера Джариеву Н.Н. в трехдневный срок принять антикоррупционные ограничения.*

**2. Урегулирование конфликта интересов:**

В соответствии с п. 5 статьи 1 Закона РК «О противодействии коррупции» *(далее – Закон)* - **конфликт интересов** – *противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.*

Вместе с тем, согласно пункта 1 статьи 15 Закона - *лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.*

Кроме того,в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона *- непосредственный руководитель либо руководство организации по обращениям лиц, указанных в*[*пункте 1*](http://10.61.42.188/rus/docs/Z1500000410#z99)*настоящей статьи, или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:*

*1)* ***отстранить лиц, указанных в***[***пункте 1***](http://10.61.42.188/rus/docs/Z1500000410#z99)***настоящей статьи, от исполнения должностных обязанностей*** *и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;*

*2) изменить должностные обязанности;*

*3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.*

В ходе анализа нами установлен, факт конфликта интересов.

Так, приказом от 27.07.2020г. №319ж/қ на должность лаборанта – цитотехника Областного диспансера принята Нұратдинова Ф.Н, которая является дочерью директора Областного диспансера Джариева Н.Н.

Данные обстоятельства указывают на несоблюдение норм Закона.

**Рекомендации:** *Руководству Областного диспансера:*

*- в месячный срок принять меры по устранению конфликта интересов согласно статьи 15 Закона.*

*- провести разъяснительную работу среди личного состава об обязательности самоотвода либо отвода специалистов при возникновении конфликта интересов.*

**Конфликт интересов при осуществлении государственных закупок**

В соответствии со статьей 4 Закона РК «О государственных закупках» - *основными принципами государственных закупок являются:*

*- предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;*

*- добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;*

*- открытости и прозрачности процесса государственных закупок;*

*- недопущения коррупционных проявлений.*

Однако, анализом установлено, что в Областном диспансере указанные нормы Закона не соблюдаются.

Так, 20.08.2020г. между Областным диспансером и ТОО «Многопрофильный Медицинский Центр «SALUS» заключены договора о государственных закупках №83 и 84 на приобретение услуг по обучению, тренингу, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и услуг по консультационным вопросам образования, обучения, оценке персонала на сумму 950 000 и 1 700 000 тенге соответственно.

Вместе с тем, директором ТОО «Многопрофильный Медицинский Центр «SALUS» Сактаганова А. Т. является супругой директора Областного диспансера Джариева Н.Н., данные обстоятельства указывают на грубое нарушение норм Закона РК «О государственных закупках».

**Рекомендации:** *Руководству Областного диспансера:*

*- принять конкретные меры по исключению фактов заключения договоров о государственных закупок с нарушениями законодательства и в дальнейшем строго руководствоваться Законом РК «О государственных закупках»;*

*- согласовывать план государственных закупок с Управлением здравоохранения Мангистауской области.*

**3**. **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.**

В соответствии с п.п.42) п.3 ст. 39 Закона РК «О государственных закупках» - *государственные закупки* ***способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях****: приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении* ***не превышает стократного размера месячного расчетного показателя****,* ***работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя****, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.*

Однако, Областным диспансером заключены договора государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора с нарушением указанных норм Закона.

К примеру, договором от 15.07.2020г. №23 с ТОО ПФ «Метако» о приобретении товара «Тоннельная камера для дезинфекции МДУ тип-1, система распознавания лиц с измерением температуры» на общую сумму 1 270 000 тенге;

- 13.03.2020г. приобретены услуги по организации конференций на сумму 1 916 445,00 тенге, без составления договора;

- 27.03.2020г. приобретен товар «Респиратор» на сумму 2 231 300,00 тенге, без составления договора.

***Справочно****: в соответствии**п. 3 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» - Реестр договоров о государственных закупках представляет собой перечень договоров о государственных закупках, заключенных заказчиками в соответствующем финансовом году, и содержит сведения о предмете, количественных и стоимостных показателях договора о государственных закупках, о результатах исполнения сторонами договорных обязательств.*

*Внесение в реестр договоров о государственных закупках сведений осуществляется заказчиком по:*

*- заключенным договорам о государственных закупках в соответствующем финансовом году – не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках.*

Данные обстоятельства указывают на слабый контроль со стороны руководства при осуществлении государственных закупок, что в свою очередь может привести к возникновению коррупционных рисков.

Вместе с тем, в действиях должностных лиц Областного диспансера усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 207 КоАП РК.

**Рекомендация:** *Руководству Областного диспансера:*

*- принять меры дисциплинарного характера в отношении виновных лиц;*

*- организовать обучающие семинары-занятия для должностных лиц ответственных за государственные закупки, с целью исключения в дальнейшем вышеуказанных нарушений, а также строгого соблюдения Закона РК «О государственных закупках»*

Кроме того, в ходе анализа установлено, что в Областном диспансере утеряны договора государственных закупок заключенные только в бумажном варианте, по приобретению услуг по обучению работников в 2019 году, о чем свидетельствуют отсутствие указанных договоров и акты приема передачи.

Утеря указанных договоров возможно направлена на сокрытие нарушений при составлении договоров государственных закупок.

Данные обстоятельства указывают на высокие коррупционные риски и слабый контроль со стороны руководства Областного диспансера.

**Рекомендации:** *Руководству Областного диспансера:*

*- при увольнении работников ответственных за государственные закупки в обязательном порядке составлять акт приема – передачи материалов и документации;*

*- организовать служебную проверку по факту утери договоров государственных закупок, заключенных в бумажном формате, а также по итогам служебной проверки рассмотреть ответственность виновных лиц за их утерю.*

**Состояние работы по противодействию коррупции**

В соответствии со ст.22 Закона РК «О противодействии коррупции» - противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

Руководители государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

Вместе с тем, анализ показал, что в Областном диспансере данная работа не проводится.

Отсутствует план по профилактике и противодействию коррупции.

Отсутствие указанных антикоррупционных мер, является существенным недостатком, препятствующим выстраиванию на системной основе работы по противодействию коррупции.

Указанные факты (отсутствие плана и мероприятий по профилактике и противодействию коррупции) как мы полагаем стали следствием высоких коррупционных рисков.

**Рекомендации:** *Руководству Областного диспансера:*

*- разработать**и утвердить по согласованию с Департаментом план по профилактике и противодействию коррупции на 2021 год;*

*- закрепить лиц, ответственных за качественное исполнение мероприятий данного плана, а также формирования антикоррупционной культуры в коллективе.*

Проведенный внешний анализ коррупционных рисков указывает на высокие коррупционные риски в деятельности Областного диспансера, а также на отсутствие контроля со стороны руководства и должностных лиц при осуществлении государственных закупок и в вопросах управления персоналом.

Основными причинами допущенных нарушений является слабое знание норм законодательства в сфере государственных закупок, в том числе антикоррупционного законодательства, отсутствие системной работы по противодействию коррупции, а также наличия конфликта интересов при принятии решений управленческого характера.

На основании изложенного, в целях устранения и минимизации выявленных коррупционных рисков предлагается:

- в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания настоящей справки Областному диспансеру разработать и утвердить План мероприятий по исполнению внесенных рекомендаций;

- рабочей группе в течение 6 месяцев по результатам внешнего анализа осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций;

- справку о ходе исполнения вышеперечисленных рекомендаций предоставить в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области не позднее 25 марта 2021 года.

**Члены рабочей группы:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_