**Аналитическая справка по внутреннему анализу коррупционных рисков**

**КГУ «Дом ребенка» КГУ «Управление здравоохранения СКО»**

**КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

г.Петропавловск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

В соответствии с п.2 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа КГУ «Дом ребенка» КГУ «Управление здравоохранения СКО» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Дом ребенка) рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Дома ребенка.

Внутренним анализом охвачен период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Внутренний анализ проведен с 6 января по 14 февраля 2025г.

Направления внутреннего анализа коррупционных рисков:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков: наличие дискреционных полномочий и норм; оценка коррупциогенности норм/положений на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении; соответствие или противоречие норм/положений правилам юридической техники, возможные дефекты норм; изучение правовых актов и внутренних документов во взаимосвязи с другими актами и документами.

**Информация о Предприятии:** Дом ребенка функционирует согласно Постановления акимата Северо-Казахстанской области № 110 от 03 марта 2017 года, и является специализированным учреждением организации здравоохранения, осуществляющим функции предназначенные для воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, предоставлению психолого-педагогического сопровождения семьям с риском отказа от ребенка.

Дом ребенка не является услугодателем, не осуществляет разрешительных функций, не осуществляет контрольно-надзорных функций.

Дом ребенка проводит лечебно-профилактическую работу с детьми от рождения до четырехлетнего возраста:

* с дефектами умственного и физического развития с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики с органическим поражением центральной нервной системы без нарушения психики, в том числе — с детскими церебральными параличами;
* с нарушением функций опорно-двигательного аппарата  и другими дефектами физического развития, без нарушения психики;
* с нарушением слуха и речи (глухонемые, оглохшие, тугоухие);
* с нарушением речи (заикающиеся, с алалией и другими нарушениями речи);
* с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
* с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза;
* с олигофренией в степени имбецильности, идиотии;
* со слабоумием после перенесенных органических поражений головного мозга;
* с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений двигательных функций.

**Официальный сайт** <https://domrebenka.sko.kz/>

**Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.** На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в штате работает 89,25 сотрудников, состоящий из педагогического, медицинского, технического и административно-хозяйственного персонала. Руководителем Дома ребенка является директор Кашенцева С.Т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должности | Всего  на конец отчетного года | в том числе: | | | | | | |
| врачи | средний  медперсонал | Младший  медперсонал | прочий персонал | из них |  |  |
| педагогов | психологов | социальных работников |
| Штатные | 113 | 3 | 12,5 | 22 | 77,5 | 45,5 | 1 | 0,5 |
| Занятые | 89,25 | 2 | 11,5 | 16 | 59,75 | 34,75 |  |  |
| Физические лица (основные работники) | 85 | 3 | 11 | 16 | 55 | 34 |  |  |

**Движение кадров за 2024 год**

В КГУ Дом ребенка общая численность сотрудников за 2024 год составила 85 человек, из которых в течение года 11 человек уволилось и 8 человек принято

Врачебный и средний медицинский персонал:

За 2024 год в КГУ «Дом ребенка» общая численность врачей составила 3 физ.лица, среди которых 1- врач-педиатр, 1 - врач- невропатолог, 1-директор.

Было уволено 1 врач педиатр (причина увольнения по собственному желанию) и принят 1 врач педиатр. Среди среднего медицинского персонала общая численность составила 11 физ.лиц приема и увольнения не было .

Педагогический персонал:

За 2024 год среди педагогического персонала КГУ «Дом ребенка» общая численность составила 34 физ.лица, было уволено 4 работника (причина увольнения по собственному желанию) среди которых: 1- логопед, 2-воспитателя 1- психолог

Принято среди педагогического персонала 1 человек: 1- логопед, должность психолога вакантна, что отражается на сайте Енбек.kz, 2 –воспитателя не приняты и не объявлены как вакантные должности в связи с маленькой наполняемостью групп.

Административно-хозяйственный персонал

За 2024 год среди административно-хозяйственного персонала КГУ «Дом ребенка» общая численность составила 37 физ.лиц было уволено 6 работников (причина увольнения по собственному желанию среди которых: Главный бухгалтер – 1, Санитарка-няня – 1, Бухгалтер – 2, Кухонный работник -1, Рабочая по стирке и ремонту одежды – 1, Принято среди АХП 6 человек: 1- главный бухгалтер, 2- бухгалтера, 1-санитарка-няня, 1-кухонный работник,1- рабочая по стирке и ремонту одежды.

Информация о вакансиях своевременно размещается на электронной бирже труда Enbek.kz. Так как Дом ребенка, является учреждением работающим с несовершеннолетними детьми при приеме на работу, во избежание неправомерного принятия на работу лиц совершивших коррупционные и иные правонарушения от кандидатов перед приемом на работу предоставляется справка с Е-gov «О наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом коррупционного преступления». В данной части наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

Урегулирование конфликта интересов.В ходе анализа фактов совместной службы близких родственников, супругов и свойственников непосредственно в подчинении директора не выявлено. Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

К потенциальным коррупционным рискам в организационно-управленческой деятельности следует отнести:

- не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований;

- не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;

- поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий;

большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;

- поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;

- снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;

- не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

**Финансовый блок.** Дом ребенка финансируется исключительно из бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Оплата труда и доплаты сотрудникам Дома ребенка производится согласно Постановления Правительства от 31.12.2015г. № 1193. За указанный период неправомерных доплат, несоответствующих выплаченных сумм премий не выявлено. Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

Государственные закупки. При осуществлении государственных закупок работ учреждение руководствуется нормами, указанными в Законе Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках», а также в «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан, 11.12.2015г. № 648 и Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 июня 2016 года №412 «Об утверждении Правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка».

Заключение договоров ведется в рамках государственных закупок. В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: [www.goszakup.gov.lcz](http://www.goszakup.gov.lcz)) и сайте [КГУ «Дом ребенка» | Государственные закупки (sko.kz)](https://domrebenka.sko.kz/page/read/gz.html?lang=ru), коррупционные риски минимилизированы. Победитель определяется в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса, со дня определения победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений, направляется посредством веб-портала победителю запрос сведений о лице, подписывающем договор, и реквизитах поставщика для оформления договора.

Фактов аффилированности должностных лиц при процедуре государственных закупок не выявлено. Информации о фактах коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок не поступало.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

С учетом специфики деятельности КГУ «Дом ребенка» коррупционные риски могут присутствовать при:

- осуществлении процедуры государственных закупок, в том числе:

1) предоставление закрытой информации (цены, клиентская база, условия по действующим договорам, несанкционированный доступ к информационной системе) третьими лицами за денежное вознаграждение;

2) использование материальных ресурсов учреждения в целях личной выгоды или обогащения.

Не исключены риски и при подготовке документации, а именно:

1) включение дополнительных (непредусмотренных) законодательством требований к участникам;

2) размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта (договора), условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;

З) определение круга и места расположения потребителей заказа, объема потребления.

Информационные:

-нарушение сроков публикации извещений и документации;

-размещение не полного комплекса документов;

-отсутствие в документации необходимых сведений.

Коррупционные риски при подаче и приемке заявок:

1) прямые контакты и переговоры с поставщиком, не относящиеся к процедуре государственных закупок;

2) предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупе;

З) дискриминационные разъяснения или изменения в документацию;

4) манипуляции с документацией и предложениями поставщиков, включая принятие опоздавших предложений.

Проведенный анализ коррупционных рисков показал, что в учреждении соблюдаются требования законодательства в сфере государственных закупок и находятся на постоянном контроле уполномоченных государственных органов при проведении аудита.

**Разработка и эксплуатация информационных систем.** Дом ребенка использует готовые программные продукты, которые прошли проверку министерствами финансов и здравоохранения: 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Ведется работа в веб-порталах систем <https://www.goszakup.gov.kz/r>u, [Actualis: Кадровое дело. ВИП-версия (mcfr.kz)](https://kd.mcfr.kz/). Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

**Анализ обращений.** Документооборот в учреждении осуществляется в соответствии Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года №236 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» как в электронном, так и в бумажном виде. Прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством портала Е-өтініш. Ежемесячно составляется отчетность по поступившим и обработанным обращениям физических и юридических лиц. За отчетный период поступило и рассмотрено 1 обращение физлица. Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

**Справочно.** При выполнении мероприятий по усыновлению в настоящее время коррупционные риски минимизированы, взаимоотношения возникают лишь после приема посетителей с направлением на знакомство с ребенком.

Коррупционные риски могут присутствовать при выполнении мероприятий по усыновлению детей, содержащихся в Доме ребенка, могут быть коррупционные риски, в том числе:

1) предоставление сведений за вознаграждение претендентам на усыновление о поступлении ребенка, обладающего правом на усыновление (удочерение);

2) при наличии данных у третьих лиц по усыновлению детей, являющихся тайной, разглашение информации за определенное вознаграждение;

З) оказание индивидуальной помощи претендентам на усыновление за вознаграждение в виде сообщение информации и сведения, облегчающее кандидату на усыновление в получении желаемого результата.

**Материалы Совета по Этике.** За указанный период на Совет по Этике материалов для рассмотрения не поступало. Вследствие чего, вопрос о коррупционных рисках и конфликте интересов не рассматривается.

**Результаты проверок.** За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений, связанных с коррупционными проявлениями не выявлено.

За отчетный период проводились проверки ДЧС по СКО, ДВД по СКО, Управление санитарно-эпидемиологического контроля ДССК по СКО. Коррупционных рисков не выявлено.

**Анализ судебной практики.** За анализируемый период гражданские и административные иски с участием КГУ «Дом ребенка» в Специализированном межрайонном экономическом суде СКО, Специализированном межрайонном Административном суде - не рассматривались.

**Сведения правовой статистики, информационных баз.** Фактов совершения проступков, дискредитирующих статус должностных лиц из реестра коррупционных рисков медицинского учреждения не выявлено.

**Публикации в средствах массовой информации.** На регулярной основе мониторинг производится на официальном сайте поисковой системе нормативных правовых актов Казахстана - правовая база «Әділет», а также новостных каналов (страниц) Instagram и Facebook. По результатам мониторинга социальных сетей и публикаций в СМИ на предмет рисков коррупционных правонарушений касательно коррупционных рисков в части получения материальных благ с использованием своего служебного положения в целях обогащения конфликта интересов не выявлено.

**Материалы по профилактике и предупреждению коррупционных рисков.** На сайте Дома ребенка размещены внутренние акты по противодействию коррупции, ежеквартально проводится обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, по профилактике и предупреждение коррупционных рисков. Продолжается работа по проекту ТБН №4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

**Аниченкова А.Р.**

**Канапинова А.Н.**

**Аликаева Е.С.**

**Кузнецова О.В.**

**Кривошева Н.А.**

Ознакомлен (-а)

**Директор**

**КГУ «Дом ребенка» С. Кашенцева**

Примечание: Справка публикуется без подписей, в целях сохранения конфиденциальности и информационной безопасности работников.

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков КГУ «Дом ребенка» УЗ акимата СКО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Должность подверженная коррупционным рискам | Должностные полномочия содержащие коррупционные риски |
| 1. | Директор  Главный бухгалтер  Менеджер государственных закупок  Бухгалтер расчетного и материального стола  Экономист  Инспектор кадров  Юрист  врачи | - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;    -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества;    -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций;    -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности;    -необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда;    -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;    - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. |