



**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков КГП
на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА**

г. Семей

04 октября 2023 года

Дата проведения : 04.10.2023г.

Анализируемый период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.

Председатель рабочей группы: юрист Чуриков А.Н.;

Члены рабочей группы:

Член профсоюзного комитета, врач Юнкер А.В.

Зам директора по мед. части Оразданова Н.А .

Специалист по развитию гос. языка (комплаенс-офицер)-Турсынова Э.Т **Секретарь:**
делопроизводитель Сигаева К.М.

Во исполнения приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственного предприятия от 19 октября 2016 года № 12 в КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ области Абай (далее Центр крови) в целях проведения анализа коррупционных рисков приказом директора Центра крови № 138-П от 30.12.2022 года создана рабочая группа.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми Областной центр крови области Абай и все подразделения ОЦК руководствуется в своей деятельности.

В ходе изучения положения государственного органа проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающая и связанные с ней нормативно-правовые акты (Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения») и нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность организаций службы крови Республики Казахстан.

04.10.2023года приказом директора КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ области Абай № 134-П от 02.10.2023 года рабочей комиссией по противодействию коррупции был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в Центре крови.

Приказом директора № 28-П от 04.01.2023 г. обязанности комплаенс - службы возложены на Турсынову Э.Т - специалиста по развитию государственного языка.

В организации утверждены :

- Политика противодействия коррупции;
- Положение по урегулированию конфликта интересов;
- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников;
- Утверждена карта коррупционных рисков по отделам.

В организационно-управленческой деятельности Центра крови антикоррупционному анализу за 2023 год были подвергнуты следующие направления:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; Штатная численность Центра крови за 2023 год составила:

Врачебный состав - 13,0 единиц,

Средний медицинский персонал - 37,0 единиц.

Младший медицинский персонал- 18

Прочие - 26

Сменяемость составила - 3 единиц (расторжение трудового договора по инициативе работника).

2) Фактов конфликтов интересов не выявлялось;

3) Областной центр крови оказывает медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020 «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

4) В части реализации разрешительных функций в ОЦК коррупционные риски не выявлены. Выдача донорских справок выдается по системе «Инфо донор». Получение данных справок донорам незарегистрированным в системе «Инфо донор» -исключена.

5) В части реализации контрольно-ревизионных функций в ОЦК коррупционные риски не выявлены.

6) ОЦК предоставляет УЗ ОА отчет об исполнении плана расхода денежных средств, отчет о выплате заработной платы, отчет директора по производственной деятельности с мониторингом службы крови области ежеквартально представлены в Научно-производственный центр трансфузиологии г.Астана. Ежемесячно предоставляется мониторинг показателей по медицинским организациям области Абай, в Научно-производственный центр трансфузиологии г.Астана. Ежеквартально Выдача продукции компонентов крови предоставляется в НПЦТ. Ежегодно предоставляется отчет комиссии по безопасности здания в УЗ ОА. Ежемесячно предоставляется отчет в СЭС, СПИД, ФСМС реестр выполненных услуг, о наличии либо отсутствии кредиторской задолженности, по обращениям, по плану развития.

7) Между ОЦК и физическими и /или юридическими лицами заключаются договоры на оказание услуг согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020. При проведении анализа предоставленных государственных услуг Предприятия не было выявлено коррупционных рисков. На сайте ОЦК есть прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые КГП на ПХВ "Областной центр крови" сверх гарантированного объема медицинской помощи не вошедшие в государственный заказ на 2023 год. Перечень медицинских услуг, оказываемых организацией в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год.

8) в ОЦК имеются Правила использования средств криптографической защиты информации. В Наличие корпоративного антивируса (бизнес-класса) ESET Endpoint Antivirus Business Edition. На 50 машин (персональных компьютеров) с централизованной системой управления для удаленного контроля устройств.

Шлюз безопасности межсетевой экран следующего поколения (Firewall, IPS, URL фильтрация Anti-Bot, Anti-Virus, Песочница, Защита от атак нулевого дня). Утвержден. Перечень конфиденциальных документов ОЦК

9) В коридорах есть QR-коды. Прямо под ними инструкция о порядке подачи инцидента на двух языках. в Центре крови имеются разрешительная документация: Лицензия на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности;

Все сотрудники Центра крови проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Судимостей и штрафов не налагалось.

Обращения в адрес Центра крови от физических и юридических лиц

поступали:

1) запросы по справкам донору, 2) розыск лиц, 3) запрос архивных справок все ответы удовлетворительные.

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении Центра крови. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

Информация по противодействию коррупции размещена на сайте Центра крови.

По результатам анализа способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Согласовано со структурными подразделениями объекта анализа:

Бухгалтерия:

Отдел кадров:

Медицинская часть:

Комплаенс-офицер

Фахрутдинова Ф.А

Жунусова Ж.А

Оразданова Н.А

Турсынова Э.Т.

Председатель рабочей группы



Чуриков А.Н.