

ПРОТОКОЛ
заседания
КГП «Костанайская районная больница»

г. Тобыл

09.12.2024 г.

Место нахождения:
Комплаенс офицер

г. Тобыл, мкр. Дорожник д. 11/1
Киндербаев Б.Б.

Участвовали:

Махонина Н.В. – заместитель главного
врача, член рабочей группы
Сабитов М.Е. – заведующий
поликлиники, член рабочей группы
Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член
рабочей группы
Байтурсунова А.М. - главная медицинская
сестра, член рабочей группы
Бекенова А.З. – член рабочей группы
Фомина А.Н. - член рабочей группы

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Выступил:

Киндербаев Б.Б.:

По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств индикаторами коррупционных рисков являются:

- 1) отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств;
- 2) отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа;
- 3) отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 4) отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств;
- 5) отсутствие системы управления рисками;
- 6) отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными

- 7) отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;
- 8) непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации»;
- 9) несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам);
- 10) необоснованность цены за единицу товара;
- 11) несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров;
- 12) несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок;
- 13) наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки»;
- 14) наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;
- 15) наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля;
- 16) своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;
- 17) своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки;
- 18) отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.

Выводы:

1. Продолжить работу по разъяснению работникам учреждения норм законодательства РК в сфере противодействия коррупции с целью формирования добропорядочности, антикоррупционной культуры и профилактики коррупции.

Комплаенс - офицер



Киндербаев Б.Б.