

**Аналитическая справка проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ
«Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения
акимата Северо-Казахстанской области»**

На основании Приказа КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» № 273 от 31 июля 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее по тексту - Предприятие).

Анализируемый период: с 01 октября 2022 года по 30 июня 2023 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» и Приказом 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» рабочей группой, созданной Приказом КГП на ПХВ «Явленская районная больница» «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» № 272 от 24 июня 2023 года, проведена работа по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности Предприятия.

В качестве источников для анализа использованы внутренние локальные документы - приказы, инструкции, положения, стандарты операционных процедур и другие внутренние документы Предприятия, личные дела работников, обращения юридических и физических лиц.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах

1.1. По результатам проведенного на Предприятии анализа нормативных правовых актов не установлено положений, способствующих принятию решений должностными лицами по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводилось по следующим направлениям:

1. урегулирование конфликта интересов;
2. управление персоналом;
3. оказание государственных услуг;
4. осуществление государственных закупок;
5. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в предприятии осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами.

Штатная численность предприятия составляет - 456 штатных единиц, по состоянию на 30.06.2023г. 342 - человек, количество вакантных должностей 18, уволенных работников- 29 человек, принятых на работу- 19 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности - 22 работника.

За 9 месяцев с 01.10.2022 года по 30.09.2023 года поступило - 5 обращений, из них от физических лиц - 3, от юридических лиц - 2.

За анализируемый период не применялось дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

В соответствии со ст.26 Трудового кодекса Республики Казахстан - не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление. В связи с этим в соответствии с п.3 ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан при поступлении лица на работу в на Предприятие, поскольку оно является субъектом квазигосударственного сектора, в отношении данного лица истребуется сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства». Документ, содержащий сведения об отсутствии у работника коррупционного правонарушения, подшивается в его личное дело.

Рекомендации: на постоянной основе повышать уровень квалификации

сотрудников Предприятия кадровой работы, проводить семинары по разъяснению норм трудового законодательства и нормативных правовых актов.

2. Коррупционные риски по линии урегулирования конфликта интересов.

Согласно статьи 13 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» совместная служба близких родственников недопустима. Так, «Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе), и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников». Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги). Таким лицам запрещается занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) субъекта квазигосударственного сектора.

Изучены личные дела работников Предприятия, работающих по трудовому договору, Приказ КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» №483 от 30.12.2020г. «Об утверждении Наблюдательного совета», подобных нарушений на Предприятии не допущено.

3. Оказание государственных услуг

Предприятие в сфере здравоохранения оказывает следующие государственные услуги:

1. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
2. Запись на прием к врачу (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
3. Вызов врача на дом (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
5. Выдача листа о временной нетрудоспособности (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
6. Выдача справки о временной нетрудоспособности (для студентов, электронная, частично автоматизированная, бумажная);
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
8. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар больного (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
9. Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
10. Прохождение — предварительных обязательных медицинских — осмотров (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
11. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
12. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении (электронная, частично автоматизированная/ бумажная).

Всего предприятием за анализируемый период оказано всего услуг- 153446 из них:

1. Запись на прием врачу- 113380;
2. Вызов врача на дом- 213;

3. Выдача листа о временной нетрудоспособности- 2271;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности (студенческий)- 1178;
5. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного- 2348;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар 2053;
7. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан- 29457;
8. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров-575;
9. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством- 299;
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении- 85;
11. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 1241: В бумажной форме- 23;
12. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 346;
13. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации- 0.

Данные услуги оказываются согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № КР ДСМ - 194/2020 "Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медикосанитарную помощь" Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности", Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 27. "Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан", Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-89 "Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил

признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование"; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-308/2020 "Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом".

Выявленные коррупционные риски:

1. В ходе проведения мониторинга выявлено 5 фактов выписки бесплатных рецептов пациенту не состоящему на диспансерном учете, без осмотра пациента, данные выписки рецептов отсутствуют. Рецепты за номерами: 150438227, 150058452, 151608640, 154571877, 15472147.

Рекомендации:

1. Строго выполнять требования нормативно-правовых актов, действующих в системе здравоохранения, а именно: приказ МЗ РК от 5 августа 2021 № КР ДСМ -75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), а также п.7 «Правил выписывания, учета и хранения рецептов», утвержденного Приказом МЗ РК от 2 октября 2020 № КР ДСМ-112/2020.

2. И.о. заместителя директора по ПМСП Машанову Е.Е. усилить контроль за выполнением выше указанных нормативно-правовых актов.

1.2. Были изучены нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг и документы по оказанию государственных услуг. Выявлено, что в реестре государственных услуг, утвержденном Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической Промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» значится услуга «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного», также имеется стандарт оказания данной услуги Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚРДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан», в котором она значится как «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного», но в Приказе и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» данная форма учетной документации в области здравоохранения отсутствует, есть Форма № 001-1/у "Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного пациента". Таким образом считаем, что имеются правовые коллизии в данных

нормативных правовых актах - разное наименование документа, который выдается медицинской организацией в порядке оказания государственной услуги, в этой связи необходимо приведении нормативных правовых актов в соответствие друг с другом.

Рекомендация: подготовить письмо на рассмотрение вышестоящего органа, о необходимости приведения Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚРДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» в соответствии с реестром государственных услуг, утвержденным Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической Промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг» и изданным на основании Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах».

2.2. В ходе анализа на Предприятии установлено, что специалисты по оказанию государственных услуг не проходили курсы по обучению навыкам общения с инвалидами.

Рекомендация: направить на повышение квалификации сотрудников по обучению навыком общения с инвалидами (срок реализации рекомендации: до 1 января 2024 года).

2.4. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных по проведению процедур государственных закупок работ, товаров и услуг для Предприятия в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на электронном веб-портале государственных закупок. Все государственные закупки, осуществляются в строгом соответствии с утвержденным годовым планом. Проведен анализ государственных закупок за проверяемый период в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» за 9 месяцев с 01.10.2022 года по 30.06.2023 года было проведено 140 процедур государственных закупок на вебпортале государственных закупок на общую сумму 82197699,83 тенге: В том числе способом ценовых предложений 118 на сумму 45165925,18 тенге. Путем открытого конкурса 4 на сумму 11072123,21 тенге. Путем прямого заключения договора по выделенной сумме 15 закупок

на сумму 24947556,72 тенге. Электронный магазин 3 закупки на сумму 1012094,72 тенге.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя Предприятия. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок. Таким образом, нарушений при проведении государственных закупок не выявлены.

Рекомендация: вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и ведением бухгалтерского учета, мониторить на сайте Предприятия и на портале государственных закупок информацию по государственным закупкам (срок реализации: постоянно).

2.5. Коррупционные риски в иных вопросах, вытекающих из организационно управленческой деятельности Предприятия

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в банках Республики Казахстан. Учредительным документом Предприятия является Устав, утвержденный Постановлением акимата Северо-Казахстанской области.

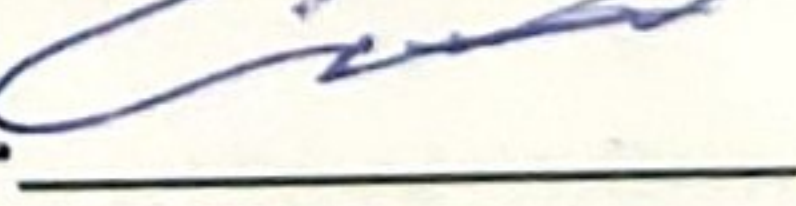

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что Предприятием проводится работа по обеспечению сохранности служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, упомянутая информация не используется в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, поскольку проводится регулярный контроль, в том числе имеются, подписанные работниками Предприятия обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные, конфиденциальные сведения, информацию составляющую тайну медицинского работника.

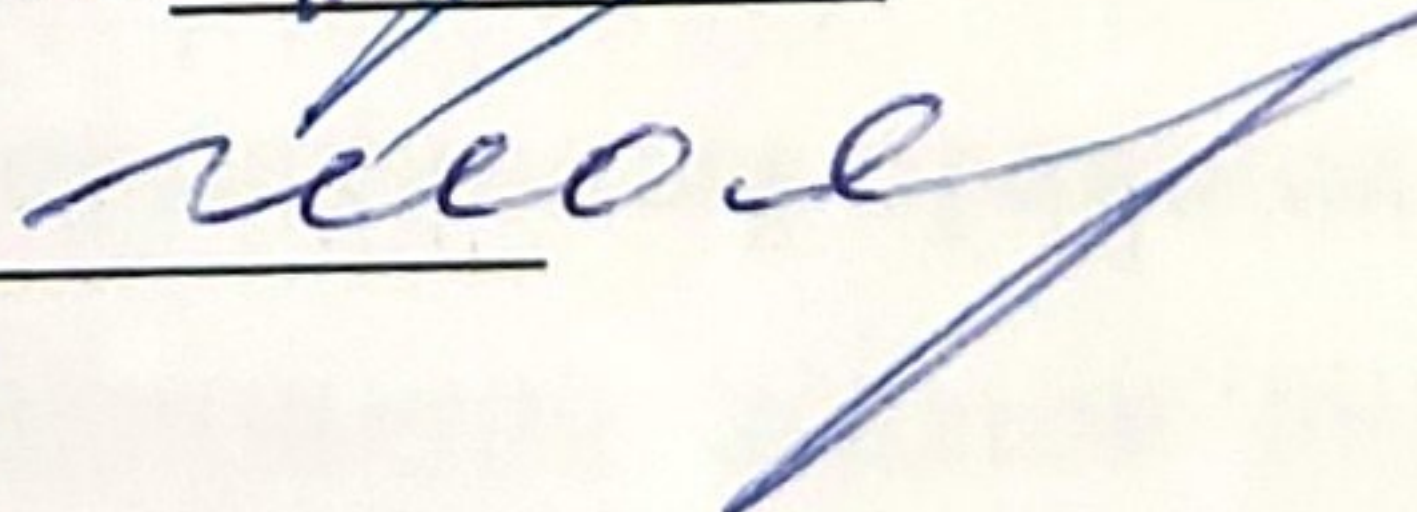
При проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт Предприятия. В ходе проверки сайта было обнаружено, что план мероприятий по противодействию коррупции не обновлялся с 2022 года. *Рекомендация:* план мероприятий по противодействию коррупции по Предприятию обновлен.

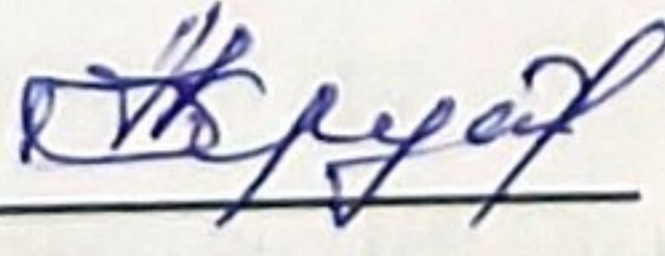
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» был утвержден План мероприятий Предприятия на 2023 год. Планом предусмотрены следующие мероприятия: организация проведения правового всеобуча по разъяснению норм законодательства о борьбе с коррупцией, нормативных правовых актов, относящихся к функциональной деятельности Предприятия, участие в совместных антикоррупционных семинарах, мониторинг реакции на негативные материалы в средствах массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию Предприятия, обеспечение своевременного размещения на сайте статей, публикаций по соблюдению антикоррупционного законодательства, обновление рубрик антикоррупционной направленности.

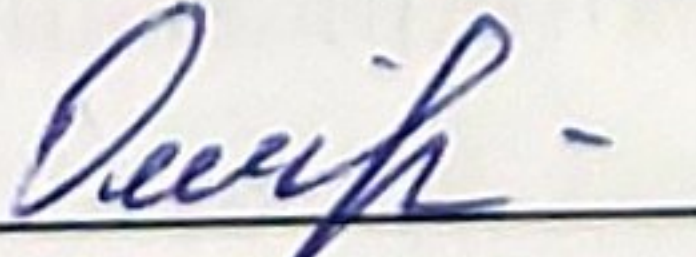
Заключение: внутренний анализ коррупционных рисков предприятия показал, что несмотря на принимаемые меры по снижению причин и условий, способствующих возникновению коррупции, в организационно-управленческой деятельности имеются некоторые коррупционные риски. В связи с чем, необходимо принятие дополнительных мер, максимально исключающих коррупционные риски, путем постоянного контроля за соблюдением работниками предприятия своих должностных инструкций. Для этого следует определить руководящих лиц с возложением ответственности за соблюдение подчиненными работниками антикоррупционных мер.

Члены Комиссии:

Заместитель директора по лечебной работе- Муканов С.С. 
заведующая поликлиники Каражигитова А.М. 

главный бухгалтер – Шамшуменова Р.К. 

врач-эксперт – Кругленко А.В. 

юрист – Отынчиева К.Е. 

И.о. директора КГП на ПХВ
«Явленская районная больница»




Е.В. Береснева