

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения
«Явленская районная больница» коммунального государственного
учреждения «Управление здравоохранения акимата
Северо-Казахстанской области»**

22 мая 2024 года

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении в некоторые указы Президента Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Явленская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Основание приказ _____ директора _____ предприятия _____ от № 174 от 13 февраля 2024 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков - 01 июля 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности Предприятия. Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты, которыми руководствуется Предприятие в своей деятельности.

На официальном сайте yavcrb.sko.kz Предприятия размещены Антикоррупционный стандарт поведения сотрудников, Порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, Кодекс корпоративный этики и поведения, Инструкция по противодействию коррупции, Антикоррупционная политика Предприятия, которые предназначены для формирования устойчивого антикоррупционного проведения у лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также

для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексам Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее-Кодекс о здоровье), Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «О государственных закупках» Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», Уставом предприятия, а также внутренними нормативными документами.

Согласно Устава, предметом деятельности Предприятия является оказание доступной и качественной медицинской помощи прикрепленному населению, а также улучшение здоровья прикрепленного населения путем развития и совершенствования профилактической и стационарозамещающей помощи.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты регулирующие деятельность Предприятия.

На постоянной основе юристом Предприятия проводится актуализация нормативно-правовых актов, которыми руководствуется в работе Предприятия.

В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативно правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу актов доводится до сведения заинтересованного персонала Предприятия.

Анализ норм, вышеуказанных нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия, не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции. Противоречий требующих внесенных изменений или дополнений в указанные не имеются.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

По состоянию на 30 апреля 2024 года штатная численность Предприятия составляет 451,5 штатных единиц 30.04.2024г. 33 - человек, количество вакантных

должностей 18, уволенных работников- 47 человек, принятых на работу- 38 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности - 33 работника. Уволенных по отрицательным мотивам за указанный период нет.

Охваченные внутреннему анализу работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы. За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

За анализируемый период регистрации факта конфликтных ситуаций не было.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет –ресурсе www.enbek.kz.

В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей.

Кроме этого (в случае необходимости), руководство Предприятия посещает ярмарки вакансий, проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на Предприятие медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящейся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и.т.п.)

***Рекомендации:** на постоянной основе повышать уровень квалификации сотрудников Предприятия кадровой работы, проводить семинары по разъяснению норм трудового законодательства и нормативных правовых актов.*

3. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупках доступна и открыта на веб-портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения и оказания услуг соответствуют требованиям Закона РК «О государственных закупках». Ограничение круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами.

Согласно Закона РК «О государственных закупках» за период 01.07.2023 года по 30.04.2024 года закупок было заключено 246 договоров. Запрос ценовых предложений 232. Путем открытого конкурса 1. Путем прямого заключения договора по выделенной сумме 8 договоров. Электронный магазин 5 договоров. Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно сроком прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

***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).*

4. Оказание государственных услуг

Всего предприятием за анализируемый период оказано всего услуг- 153612 из них:

1. Запись на прием врачу- 111478;
2. Вызов врача на дом- 164;
3. Выдача листа о временной нетрудоспособности- 2378;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности (студенческий)- 500;
5. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного- 2556;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар 955;
7. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан- 30962;
8. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров-805;
9. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством- 257;
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении- 86;
11. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 942 из них в бумажной форме- 27;
12. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 1413;
13. Вызов скорой медицинской помощи -1116

Данные услуги оказываются согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № КР ДСМ - 194/2020 "Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь" Приказу Министерства 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 Министерства 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".

5. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Предприятие является квазигосударственным субъектом.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции должностным лицом является и.о. директора.

При определении должностей, также подверженных коррупционным рискам анализом охвачены все должности взаимодействующие с финансовыми и материальными ресурсами Предприятия, должности имеющие управленческие функции, а также выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые могут быть подвержены «бытовой коррупции», учитывая наличие права принимать решения. И.о. заместители директора, и.о. главного бухгалтера и бухгалтера, отдел по государственным закупкам, экономисты, заведующий хозяйством, ответственные за выдачу справок и больничных листов.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
И.о. директор	Осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью, единоличное принятие управленческих решений, распоряжение и использование имущества Предприятия	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочия, несоблюдение антикоррупционных ограничений	Высокий

И.о. главный бухгалтер	контроль ведения бухгалтерского учета, операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов	риск использования информации по финансовым и материальным операциям	Высокий
Служба управления персоналом	организация управления с кадрами	риск конфликта интересов, предоставление преимуществ при приеме на работу	Средний
Руководитель и сотрудники отдела государственных закупок	проверка и согласование документов, связанных с процедурой государственных закупок	Создание административных барьеров или оказания предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам	Средний
Врачи стационара	принятие решения по вопросам организации медицинской помощи	риски, связанные с предоставлением нематериальных благ пациентам: получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил	Высокий
Главная медицинская сестра	Осуществление управления производственной и хозяйственной деятельностью	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Средний медицинский персонал	Функции доступа к МИС «Надежда»	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Ответственные лица за выдачу справок и больничных листов	Функции по предоставлению медицинских заключений, больничных листов, справок	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам в виде выдачи	Средний

Выявленные коррупционные риски:

1. В ходе проведения мониторинга выявлено 3 факта выписки бесплатных рецептов пациенту не состоящему на диспансерном учете, без осмотра пациента, данные выписки рецептов отсутствуют. Рецепты за номерами: 170426522, 170425972, 169639082.

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.

2. Возможных коррупционные риски связанные с получением материального вознаграждения за оказание государственных услуг таких как выдача листов о временной нетрудоспособности, справки о допуске к управлению транспортных средств или оружия, о необходимости санаторно-курортного лечения и.т.д.

Рекомендация:

1. Заведующей поликлиникой Каражигитовой А.М. взять на постоянной основе осуществлять анализ обоснованности выдачи листов нетрудоспособности, а также длительности сроков продления.

2. Главному экономисту Табачук Л.А. совместно с заведующей поликлиникой Каражигитовой А.М. ежемесячно проводить сверку данных из ИС «ДамуМед» о выдачи форм 073/у, 076/у, 072/у. с датами поступления денежных средств в кассу предприятия.

3. Усилить информационно-разъяснительную работу с работниками РБ о соблюдении Закона РК «О противодействии коррупции» и ответственности за совершение коррупционного преступления.

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 исключая 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- Сатин С.З. _____
заведующая поликлиники- Каражигитова А.М. _____

главный бухгалтер – Шамшуменова Р.К. _____

врач-эксперт – Кругленко А.В. _____

главная медсестра - Лашевич Н.П. _____

комплаенс-специалист Отынчиева К.Е. _____

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



Е.В. Береснева