

ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «Явленская районная больница».

с.Явленка,
2025 год

**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»**

с.Явленка

22 мая 2025 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 № 218 от 01 апреля 2025 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков- 02 мая 2024 года по 31 мая 2025 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.

- государственные закупки, закуп медицинских изделий и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- выявление должностей, подверженных коррупционным рискам.

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 проведениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

По первому направлению проведен анализ отраслевого законодательства:

Предприятие является многопрофильным лечебно-профилактическим предприятием, обеспечивающим доврачебную, квалификационную, специализированную, медико-социальную медицинскую помощь прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг.

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.

Рекомендация: С целью дальнейшего предупреждения коррупционных рисков и повышения правовой грамотности сотрудников рекомендуется продолжить системную работу по актуализации нормативно-правовых актов, а также:

- Усилить контроль за своевременным доведением изменений в законодательстве до всех заинтересованных сотрудников;
- Проводить регулярные разъяснительные и обучающие мероприятия по ключевым нормативным документам, затрагивающим деятельность предприятия;

- Обеспечить доступность внутренних регламентов и нормативных актов для всего персонала через корпоративные каналы (интранет, информационные стенды и т.д.).

Эти меры позволяют повысить правовую культуру и минимизировать риск нарушения норм законодательства вследствие недостаточной информированности.

По второму направлению

Согласно штатного расписания на Предприятии утверждены 402,75 ставки, из них 48,75 – врачи, 170,75 – средний медицинский персонал, 67,25 – младший медицинский персонал, 97 – прочий медицинский персонал, 19 – административно-хозяйственный персонал.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности. Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров.

Отстранения от трудовой деятельности в связи с отсутствием указанного сертификата не выявлено.

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

Факты наличия конфликта интересов, аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками не выявлены.

Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

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. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и т.п.)

Рекомендация В целях дальнейшего снижения коррупционных рисков в кадровой деятельности рекомендуется:

- Продолжать обеспечивать прозрачность при отборе и приеме на работу, особенно на руководящие и материально ответственные должности;
- Усилить меры по предупреждению конфликта интересов через регулярное информирование сотрудников о соответствующих требованиях законодательства;

- Поддерживать актуальность базы данных сотрудников и отслеживать прохождение обязательной переподготовки и повышения квалификации;
- Обеспечить контроль за соблюдением антикоррупционных ограничений при приеме на работу, включая проверку на наличие фактов совершения коррупционных или уголовных правонарушений.

Реализация указанных мер будет способствовать укреплению прозрачности и правопорядка в кадровых процессах.

3. Государственные закупки, закуп медицинских изделий и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

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.

При осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг фактов аффилированности а также необоснованного завышения цен не установлено.

Согласно Закона РК «О государственных закупках» за период 02 мая 2024 года по 31.05.2025 года закупок было заключено 448 договоров. Запрос ценовых предложений 396. Путем открытого конкурса 20. Путем прямого заключения договора по выделенной сумме 22 договоров. Электронный магазин 10 договоров. Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно сроком прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

При осуществлении закупок медицинских изделий и медицинской техники фактов аффилированности, а также необоснованного завышения цен не установлено. Закуп производится при условиях соблюдения принципов, предусмотренных Правилами.

Рекомендация: С целью дальнейшего предупреждения коррупционных рисков в сфере государственных закупок рекомендуется:

- Продолжать строгое соблюдение принципов прозрачности, конкуренции и недопущения аффилированности;
- Усилить внутренний контроль за обоснованностью цен и соответствием закупаемых товаров технической спецификации;
- Проводить регулярный внутренний аудит закупочной деятельности;

- Обеспечить постоянное повышение квалификации сотрудников, участвующих в закупках, особенно по вопросам законодательства и антикоррупционных стандартов;
 - Документировать обоснования выбора способа закупки, особенно при применении неконкурентных процедур.
- Эти меры помогут повысить прозрачность и снизить вероятность коррупционных проявлений при проведении закупок.

4. Оказание государственных услуг

Всего предприятием за анализируемый период с 02 мая 2024 года по 31 мая 2025 года оказано всего услуг- 223944 из них:

1. Запись на прием врачу- 165390;
2. Вызов врача на дом- 243;
3. Выдача листа о временной нетрудоспособности- 3554;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности (студенческий)- 741;
5. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного- 3494;
6. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного- 1184;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар
7. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан- 42881;
8. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров- 1109;
9. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством- 508;
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении- 169;
11. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 1107 из них в бумажной форме- 40;
12. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь- 2213;
13. Вызов скорой медицинской помощи - 1311

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 Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-89 "Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан".

Рекомендация Для дальнейшего снижения коррупционных рисков при оказании государственных услуг рекомендуется:

- Повысить долю оказания услуг в электронном формате через «электронное правительство» и информационные системы здравоохранения;
 - Обеспечить строгий контроль за соблюдением сроков и регламентов предоставления услуг согласно установленным правилам;
 - Усилить разъяснительную работу среди населения по порядку получения государственных услуг, в том числе путем размещения информации в доступных местах;
 - Организовать анонимный опрос (или ящик предложений) среди пациентов для выявления возможных фактов нарушений или недовольства качеством обслуживания;
 - Проводить регулярный инструктаж персонала по вопросам соблюдения стандартов оказания госуслуг и предупреждению коррупционных проявлений.
- Реализация указанных мер обеспечит повышение открытости, доступности и качества государственных услуг для населения.

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 оказания 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

Заключение: Проведенный анализ подтверждает, что КГП на ПХВ «Явленская районная больница» придерживается принципов прозрачности и законности во всех ключевых направлениях деятельности. Выявленные коррупционные риски находятся на минимальном уровне благодаря эффективной системе внутреннего контроля, обновлению нормативной базы и обучению персонала. Для дальнейшего укрепления антикоррупционной устойчивости рекомендуется реализовать предложенные в аналитической справке меры по совершенствованию процессов.

Члены Комиссии:

И.о. заместителя директора по стратегическому развитию – Машанов Е.Е.

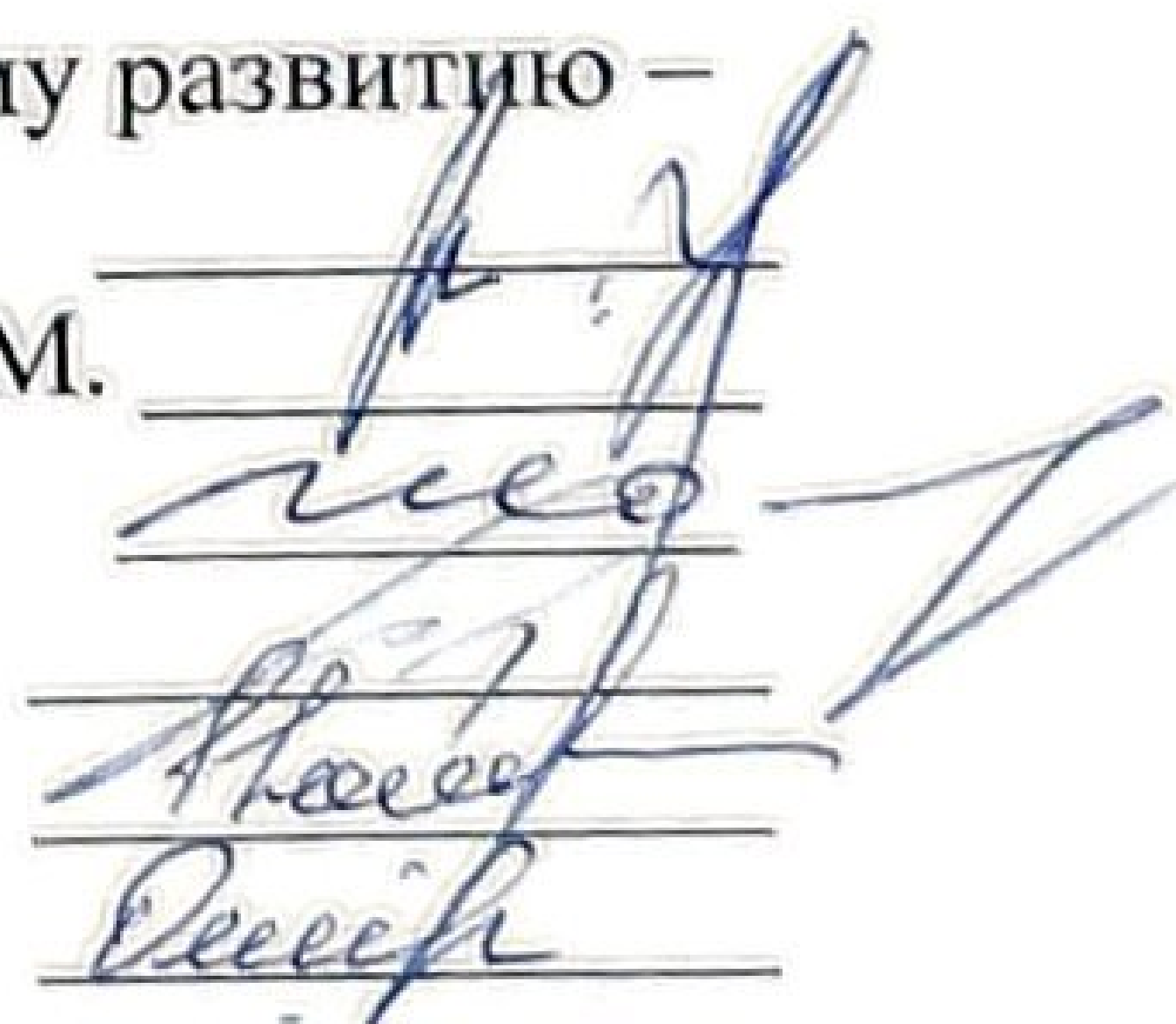
заведующая поликлиники- Каражигитова А.М.

главный бухгалтер – Шамшуменова Р.К.

главная медсестра - Лашевич Н.П.

юрист – Фёдоров Е.Н.

комплаенс-специалист Отынчиева К.Е.



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



Е.В. Береснева