

Государственное коммунальное предприятие "Каргалинская районная
• больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности ГКП "Каргалинская районная
больница" на ПХВ "Управление здравоохранения Актюбинской
области" за период с 03.01.2024 года по 31.08.2024 год.**

Бадамша, 2024.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков и деятельности
ГКП «Каргалинская РБ» на ПХВ

02.09.2024 г

с.Бадамша

В ГКП «Каргалинская районная больница» в соответствии пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года № 802 Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы, приказом МЮ РК от 28 января 2022 года №22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга» проводится комплекс мероприятия по противодействию коррупции; приказ руководителя предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 25.09.2023 №100 §4.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: поликлиника, врачебные амбулатории, медицинские пункты.

Персональный состав рабочей группы (комиссии) определен Приказом руководителя от 25.09.2023 №100 §4 и включает следующий работников предприятия:

- Сексенбаева Ж.К. - заместитель руководителя по организационным и методическим вопросам
- Кзылбасова Т.Б. – заместитель руководителя по лечебной работе, врач-эксперт
- Отарбаева С.К.- заведующая поликлиники
- Акмурзина Ж.А. - руководитель службы управления персоналом
- Задорожный Е.С. – юрист

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Должностное лицо субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы: Сексенбаева Ж.К. - заместитель руководителя по организационным и методическим вопросам.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88- V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организаций и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,

дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан». Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов, утвержденных министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является осуществление прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание первичной медико-санитарной, специализированной, медицинской, лабораторно-диагностической помощи населению в амбулаторных условиях, в дневном стационаре и на дому в соответствии с видами и объемами, утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) осуществление профилактических мероприятий, направленных на выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска; 3) осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий;

4) организация и проведение иммунопрофилактики;

5) обучение населения по вопросам охраны здоровья, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни;

6) оказание специализированной помощи гражданам;

7) направление граждан специалистами первичной медико-санитарной помощи на госпитализацию в стационары, санаторно-курортное лечение;

8) оказание первой и неотложной помощи больным при травмах, отравлениях и других несчастных случаях;

9) оказание скорой медицинской помощи;

10) выписка рецептов, в том числе бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение;

11) своевременная постановка беременных на учет и их наблюдение;

12) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению;

13) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (профилактические и периодические медицинские осмотры);

14) оказание платных медицинских услуг населению;

15) другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты, регулирующие деятельность предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе, орг.метод отделом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводится до сведения заинтересованного персонала предприятия в письменной форме с указанием соответствующих изменений. Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов, используемых в работе.

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
7. Выявление коррупционных рисков связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
8. Выявление коррупционных рисков связанных со сбором налогов и иных платежей;
9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
12. Выявление коррупционных рисков связанных с организацией работы по противодействию коррупции;
13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Задача 1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.

При проведении внутреннего анализа приказов, должностных инструкций сотрудников установлено соответствие нормам действующего законодательства. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан

«Об обязательном социальном медицинском страховании», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе и Правилах коррупционных рисков, установлено следующее: С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и отсутствуют человеческие факторы. Электронный формат заключения договоров позволил сформировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. При этом электронная система государственных закупок позволяет сократить расходы при проведении государственных закупок, предоставляет потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, делает процесс закупок более прозрачным и гласным. Также потенциальные поставщики могут в равной степени ознакомиться со всей необходимой информацией, включая возможности заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику. В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 5 (пяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

1. участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;

2. законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;

3. требования к закупкам из одного источника возможен только среди организаций, определенных законом Республики Казахстан

По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале. Отсутствуют закупки из одного источника. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения. При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль. Коррупционные риски во внутренних документах Предприятия не выявлены.

Задача 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

На момент проведения анализа штатная численность работников Предприятия составляет – 327,25 единиц. Фактическая численность – 239 единиц.

В период с 1 января по 1 сентября 2024 года:

прибыло – 9;

выбыло – 8.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 45, из них:

Высшая категория – 8;

Первая категория – 8;

Вторая категория – 4;

Категорированность составляет 50 %.

Специалисты со средним медицинским образованием – 116, из них:

Высшая категория – 14;

Первая категория – 20;

Вторая категория – 19; Категорированность составляет 45,7 %.

За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено. Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации

Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Государственные услуги на Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами. Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Качество медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования обеспечивается:

- 1) совершенствованием стандартов в области здравоохранения, клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи;
- 2) аккредитацией медицинских организаций;
- 3) внутренней экспертизой качества медицинских услуг;
- 4) дополнительным образованием медицинских работников;
- 5) государственным контролем в сфере оказания медицинских услуг.

Платные услуги оказываются в соответствии с Правилами оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи) на договорной основе, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020.

С услуг получателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды оказываемых услуг и результаты заносятся в соответствующий электронный портал. Нарушения по договорным обязательствам не установлены.

Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте поликлиники, а также указан на информационном стенде в помещении поликлиники.

Коррупционные риски при оказании государственных услуг выявлены. Вместе с тем, коррупционный риск в целом может иметь место в медицинских организациях при оказании услуг на стадиях: регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, выписки справок, листов о временной нетрудоспособности, при обслуживании больного на дому, при госпитализации больного в стационар и иных случаях.

Задача 13. Выявление коррупционных рисков, связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Предприятие в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок. В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- руководителем и заместителями руководителя на ежедневной основе осуществляется личный прием граждан;

- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;

- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством ГКП «Каргалинская районная больница» (Е-Өтініш) Службой поддержки пациентов и внутренней экспертизы. В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте, в социальных сетях (Инстаграмм, Фейсбук). Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности выявлено не было.

Таким образом, как уже было отмечено коррупционный риск может иметь место в целом в медицинских организациях при оказании услуг на стадиях: регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, выписки справок, листов о временной нетрудоспособности, при обслуживании больного на дому, при госпитализации больного в стационар и иных случаях.

При этом следует отметить, что администрацией районной больницы на постоянной основе принимаются меры по профилактике и недопущению правонарушений, в том числе коррупционных, проводятся разъяснения норм действующего законодательства.

На основании изложенного, вносится следующая рекомендация:

- 1) В целях недопущения коррупционных рисков необходимо на постоянной основе держать на особом контроле обращения пациентов касательно качества оказанных медицинских услуг;

- 2) Руководителям структурных подразделений принять дополнительные меры по обеспечению строгого контроля за деятельностью закрепленного

