

**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 01.01.2023 года по 04.12.2023 год.**

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

04.12.2023 г

с.Бадамша

Аналитическая справка включает:

1. наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Типовых правил;
3. персональный состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
4. период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров медицинской организации, регистратура, поликлиника, врачебные амбулатории, отдел государственных закупок, аптека.

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

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
- Жубанишова Ж.Т.- заведующая поликлиники
- Акмурзина Ж.А. - руководитель службы управления персоналом
- Утепова А.К. – юрист

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков за период с 01.01.2023 года по 04.12.2023 год.

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.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее - Типовые правила); приказ руководителя предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 25.09.2023 №100 §4.

I

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия»

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 2014 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 организации 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:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной помощи в амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационар замещающей форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской и обязательной социальной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

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

На постоянной основе, юристом 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.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений предприятия, не выявлены дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

II

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия»

1. По первому направлению: «Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 1) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- 2) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- 3) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

По состоянию на 04.12.2023 год штатная численность - 267 работников, фактическая численность - 238 работников, в том числе врачей - 40, средних медицинских работников - 116, прочий персонал - 86 работник. За 4,5 месяца 2023 года принято 20 работников, уволено работников по собственному желанию 17, согласно Трудового кодекса, по отрицательным мотивам уволенных не было.

Охваченные внутренним анализом 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 2 месяцев, продления не было.

За период 2023 года, имеются факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей. Зарегистрировано в течение года 24 случаев дисциплинарного взыскания. Наложённые дисциплинарные взыскания до профессионального дня медицинских работников, были сняты на основании ходатайства председателя профсоюзного комитета от 02.06.2023 года №1-2/1. (Приказ №63 §3 от 05.06.2023, 6 медицинским работникам). Остальные дисциплинарные взыскания являются действующими и на дату анализа досрочно не снимались или сроки не подошли для снятия.

Кроме этого за анализируемый период не зарегистрировано фактов нарушения трудовой дисциплины в виде отсутствия на рабочем месте и другие факты. С начала года имелись факты увольнения 17 работников, были расторгнуты трудовые договоры по собственному желанию.

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.

2. По второму направлению: «Урегулирования конфликта интересов».

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

- 1) ограничение круга потенциальных поставщиков;
- 2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
- 3) нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий - содействие в реализации закупок;
- 4) нарушение принципов конкуренции.

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 работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования

денежных средств соблюдаются. В случае нарушений условий заключенных договоров ведётся работа по обращению в суд.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами. Согласно нормативным требованиям объявления о закупе размещаются на сайте предприятия <https://kargalacrb.kz/kz/> в разделе «Закупки». Там же публикуются итоги проведенных закупок и информация о победителях, с которыми заключаются договоры. За период охваченный анализом на сайте предприятия размещено 17 объявлений о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Коррупционные риски не выявлены.

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в посредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

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. Имеются действующие вакансии врачей общей практики Ащылысайской и Степнойской врачебных амбулатории.

Кроме этого руководство предприятия посещает ярмарку вакансий проводимая в Актобинской области с целью привлечения и устройства на работу на предприятии медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.)

3. По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:

Возможные коррупционные риски:

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
- 4) необоснованное удлинения сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;
- 5) необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;
- 6) необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;
- 7) требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;

8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

Предприятие оказывает следующие виды государственных услуг:

- «Вызов врача на дом». Основание: Приказ МЗ РК от 30 марта 2023 года № КР ДСМ-49 «Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан».

- «Запись на приём к врачу». Основание: Приказ МЗ РК от 30 марта 2023 года № КР ДСМ-49 «Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан».

- «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП». Основание: Приказ МЗ РК от 13 ноября 2020 года № КР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь»

- «Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия». Основание: Приказ МЗ РК от 18 мая 2020 года № КР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- «Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № КР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- «Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № КР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- «Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП». Основание: Приказ МЗ РК от 30 марта 2023 года № КР ДСМ-49 «Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан».

- «Выдача листа о временной нетрудоспособности». Основание: Приказ МЗ РК 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».

- «Выдача справки о временной нетрудоспособности». Основание: Приказ МЗ РК 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».

- «Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации». Основание: Приказ МЗ РК 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».

- «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». Основание Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- «Вызов скорой медицинской помощи». Основание: Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».

- «Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

- «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством». Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № КР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств».

- «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан». Основание НПА Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № КР ДСМ-103 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан"».

- «Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении». Основание: приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

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

• По стандарту гос. услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за период 01.01.-

04.12.2023 года обоснованных отказов-169, из них отсутствуют заявления - 0; нечитабельны изображения-0; «Свободный выбор» невозможно, так как у данного ФЛ уже имеется прикрепление по этой причине в этом году и «Переезд» невозможно, так как указанный адрес и предыдущий находятся в пределах одной административно-территориальной единицы – 32 указанный адрес не входит в зону обслуживания – 49, ФЛ не проживает по указанному адресу – 12, отсутствует документ, удостоверяющий личность - 0; ошибочный запрос - 18; уже прикреплены в данную организацию - 58. При возникновении таких причин отказов, заявления подаются повторно после корректировки замечания. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, по праву свободного выбора.

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены.

4. По четвертому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно Уставу, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

Выводы: В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применение НПА, причин и условий способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Кроме того, в ГКП «Каргалинская районная больница» на ПХВ ведется постоянная направленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Утвержден план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в ГКП «Каргалинская районная больница» на ПХВ

