

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

с. Каргалы

17.06.2024г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», и «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, осуществляется внутренней анализ коррупционных рисков государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» (далее – Предприятие).

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом директора Предприятия №134-Н от 20.05.2024 года была создана рабочая группа в составе:

- 1) Комплаенс – офицера – Масановой А.А.;
- 2) Заместителя директора по контролю качества медицинских услуг – Оналбекова М.Ш.;
- 3) Врача - эксперта – Быковских Д.А.;
- 4) Заведующей поликлиники – Калтаевой Г.М.;
- 5) Старшей медицинской сестры – Рыдуановой Л.А..

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

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

Рабочей группой по внутреннему анализу коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие.

Анализируемый период внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года, Кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе

здравоохранения» и другими законодательными актами Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Предприятия (Правила, инструкции, стандарты операционных процедур, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и ее структурных подразделений.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

За период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года оказано 26930 государственная услуга, в том числе:

- 1) Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП - 844;
- 2) Запись на прием к врачу – 13793;
- 3) Вызов врача на дом – 392;
- 4) Выдача справки медицинской организацией, оказывающей ПМСП – 369;
- 5) Выдача листа о временной нетрудоспособности – 1837;
- 6) Выдача справки о временной нетрудоспособности – 4395;
- 7) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – 904;
- 8) Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар – 798;
- 9) Предоставление лекарственных средств, специальных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 3414;
- 10) Прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров – 138;
- 11) Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 46.

2.2. Кадровая политика

На момент с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года общее количество списочного состава 391 человек, из них: 78 врачей, 210 СМР, 60 младший медперсонал, 43 прочий персонал, 88 находится в отпуске по уходу за ребенком, 0 вакансий.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию – 65 сотрудников, в том числе: в связи со сменой места жительства – 63, в связи со смертью – 2. Приняли 66 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было. Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За анализируемый период повышение квалификации и обучение прошли – 61 сотрудников, из них: врачи – 20, средний медработник – 41.

За период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года к дисциплинарной ответственности привлечено 99 сотрудников, из них: врачей – 55, СМР – 41, прочие – 3.

Привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение сотрудниками

Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Кодекс деловой этики сотрудниками не нарушался. Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Комплаенс – офицером регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия.

2.3. Конфликт интересов

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- 1) строгое соблюдение сотрудниками обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Политикой выявления и урегулирования конфликтов интересов предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- 1) При выписке лекарственных средств в рамках ГОБМП;
- 2) На приеме у врача;
- 3) При оформлении медицинских справок (075у, 026у, 073 и т.д.);
- 4) При направлении пациентов на медико-социальную экспертизу;
- 5) При выдачи листа о временной нетрудоспособности;
- 6) При решении о лечении пациента амбулаторно в рамках дневного или круглосуточного стационара.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов по вышеуказанным направлениям с подпункта 2) до подпункта 6) не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено. По подпункту 1) при проведении мониторинга на соответствие выписанных и обеспеченных рецептов согласно перечню лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, на предмет обоснованности и корректности выписанных рецептов врачами ПМСП выявлены следующие несоответствия:

- 1) рецепт №158544329, пациент АБДИКАЛИКОВА К., ИИН 530403402013, дата рецепта 22.07.2023г., врач Асхар Г. – протокол записи отсутствует;
- 2) рецепт № 158020714, пациент БАЙБОКИШЕВА Г., ИИН 480315400156, дата рецепта 14.07.2023г., врач Күлманов Б.С. – в протоколе от 14.07.2023г. отсутствует запись об этом рецепте, запись произведена от 15.07.2023г.. Медицинская сестра

ӘБДУ АНАР ЖҰМАНАЗАРҚЫЗЫ произвела запись от 14.07.2023г. без основной записи протокола только с перечислением выписанных рецептов по ГОБМП.

3) рецепт № 158341300, пациент АЛЕЕВА А. В., ИИН 661215402427, дата рецепта 19.07.2023г., врач Бейсенғали А. – протокол записи отсутствует написанный самим врачом. Имеется запись, произведенная медицинской сестрой Койжановой Б.У. без основной записи протокола с указанием анамнеза, диагноза и т.д.;

4) рецепт № 158177998, пациент НУРМАДИЕВА Ф.И., ИИН 600803401005, дата рецепта 18.07.2023г., врач Асхар Г. – протокол записи отсутствует;

5) рецепт № 158310950, пациент КОПБАЕВ А., ИИН 490707301408, дата рецепта 19.07.2023г., врач Асхар Г. – в протоколе записи не соответствует номер рецепта, в протоколе указан № 158309489;

6) рецепт № 163437323, пациент Курманбаева А.А., ИИН 600318402433, дата рецепта 14.10.2023г., врач Омар А.Х. – в протоколе записи не соответствует номер рецепта, в протоколе указан № 600318402433;

7) рецепт № 158678148, пациент ПРЕКЕЕВА Д.У., ИИН 610902402777, дата рецепта 25.07.2023г., врач Кошымбетов М.К. – в протоколе записи не соответствует номер рецепта, в протоколе указан № 3158678148.

Вышеуказанные рецепты были выписаны без надлежащих записей в амбулаторных картах пациентов в информационной медицинской системе согласно приложения 14 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2020 года №ҚР ДСМ – 112/2020 приказа «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов».

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) выявлено два случая:

1. Талгат Акмарал, заместитель директора по контролю качества медицинских услуг (находится в отпуске по уходу за ребенком) и Елемес Мектеп, заведующий отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – являются супругами.

2. Сабуркулов Сабит Турғалиевич, заведующий хирургическим отделением и Сабуркулов Даурен Сабитович, врач хирург хирургического отделения – являются отцом и сыном.

Согласно статье 14 «Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников» Закона «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК, и внутреннего нормативного документа «Политика выявления и урегулирования конфликтов интересов» утвержденная Наблюдательным советом от 12 декабря 2023 года протоколом №1, вышеизложенная информация является ситуацией конфликта интересов.

Не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности директора и его заместителей, главного бухгалтера.

2.4. Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности

Основными задачами бухгалтерии являются: обеспечение правильной организации бухгалтерского учета, контроль за сохранностью собственности находящейся на балансе Предприятия, рациональное и экономное использование финансовых средств, начисление и выплата в срок заработной платы и других выплат, обеспечение своевременного и качественного учета, поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, исполнение плана финансирования.

Выделенные по плану финансирования бюджетные средства, в том числе: заработная плата начисляется и перечисляется согласно, табеля учета рабочего времени и штатной численности, оплата коммунальных услуг, услуг связи и другие административные затраты производятся согласно договоров по плану государственных закупок.

За анализируемый период публикаций в отношении деятельности бухгалтерии и ее работников по вопросам коррупционных нарушений в средствах массовой информации не было.

На официальном сайте Предприятия постоянно обновляется информация о деятельности Предприятия по проведению государственных закупок, планы, протокола и отчеты о проделанной работе.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности бухгалтерии не выявлены.

2.5. Проведение государственных закупок

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемым Правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в установленные Законодательством сроки.

Своевременно заключается договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, непредусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

За период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года Предприятием было проведено следующее количество государственных закупок со следующими суммами:

№п/п	Способ закупа	Сумма
1	Открытый конкурс	14 194 432,35
2	Запрос ценовых предложений	22 795 193,92
3	Из одного источника путем прямого заключения договора	36 205 493,9
4	Из одного источника по несостоявшимся	41 839 339,88
5	Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	6 969 782,40
6	Электронный магазин	28 756 797,81
7	Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы	34 559 287,06
	Итого	185 320 327,32

За 2023 год были заключены 166 договоров о государственных закупках на общую сумму 185 320 327,32 тенге.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности пользования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и спасения основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, штатной численности.

В соответствии с Законом и Правилами в сфере государственных закупок закупки осуществляются на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz). В рамках обеспечения прозрачности процедур, все закупки были переведены на электронный формат. Коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок Предприятия не выявлено.

2.6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

На Предприятии прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством базы E-otinish, официального сайта, приемной директора, службы поддержки пациентов, областного Call-центра.

Регистрация поступающих обращений осуществляется в день поступления обращений и своевременно направляется на рассмотрение руководства. Нарушений сроков рассмотрения обращений не имелось. За анализируемый период поступило 38 обращений из них 0 обоснованных жалоб.

Вопросов и обращений по незаконному взиманию денежных средств, незаконно оказанным платным услугам и другим коррупционным проявлениям не поступало.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в деятельности Предприятия не поступало.

Во исполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции директором и его заместителями на постоянной основе проводится личный прием физических и юридических лиц.

2.7. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на официальном сайте Предприятия и в социальных сетях Instagram и Facebook.

С целью недопущения фактов коррупции в фойе и на официальном сайте больницы размещен Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне.

Также в фойе и на информационных стендах во всех структурных подразделениях, отделениях, поликлиники, регистратуры размещены памятки по противодействию коррупции, алгоритм действий в случае предложения или вымогательства взятки,

алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера. Кроме того, во исполнение плановых мероприятий неоднократно на постоянной основе проводились разъяснительные работы с коллективом и пациентами по антикоррупционному законодательству, а также по вопросам соблюдения Кодекса деловой этики на рабочих местах.

Также на постоянной основе проводился мониторинг средств массовой информации, социальных сетей с целью выявления публикаций по вопросам коррупции в сфере здравоохранения для своевременного реагирования по не допущению, подобных фактов на Предприятии.

3. Заключительная часть

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Районная больница» села Каргалы ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» коррупционные риски не выявлены.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений предприятия **РЕШЕНО:**

- 1) Внести аналитическую справку директору Предприятия для рассмотрения;
- 2) В целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- 3) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Предприятия.

Приложение 1: Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Члены рабочей группы:

Масанова А.А.

Оналбеков М.Ш.

Быковских Д.А.

Калтаева Г.М.

Рыдуанова Л.А.

The block contains five handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the left. The signatures are written in a cursive style. The first signature is for Masanova A.A., the second for Onalbekov M.Sh., the third for Bykovskikh D.A., the fourth for Kaltayeva G.M., and the fifth for Ryduanova L.A.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного
учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Высокий риск Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
2.	Заместители директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции. Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи населению. Осуществление контроля в рамках своих компетенций, контроль движения лекарственных средств. Право принимать решения по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населению.	Высокий риск Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ населению Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями

3.	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств. Должностные функции, связанные с процедурой государственного закупа, планирования бюджета.	Высокий риск Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям. Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика. Включение непредусмотренных законодательством требований к участникам. Необоснованные изменения условий контракта.
4.	Руководитель службы управления персоналом	Осуществление нормотворческой деятельности, организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям	Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оказания предпочтения определенным соискателям
5.	Заведующие отделений	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи населению. Осуществление контроля в рамках своих компетенций, контроль движения лекарственных средств.	Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями. Неправомерная выдача листов временной нетрудоспособности и других справок.
6.	Председатель врачебно-консультативной комиссии	Проводит медико-социальную экспертизу граждан на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким	Конфликт интересов при выдаче заключения о состоянии здоровья пациента для получения им социальных выплат.

		расстройством функций организма.	
--	--	-------------------------------------	--

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен.