

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

с. Каргалы

29.09.2023г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренней анализ коррупционных рисков государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» (далее – ГКП на ПХВ «РБ Каргалы»).

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» директором Сыбанбаева Д.А. 18.09.2023 года №179/1 Н от 18 сентября 2023 года создана рабочая группа в составе:

- Заместителя директора по лечебно-профилактической работе – Сеитбаева А.А.
- Служба управление персоналом – Калдыбаева М.Ж
- И.о. главного бухгалтера – Жексембаева А.С.
- И.о. заведующего поликлиники – Бакыт А. Б.
- Главная медсестра – Ахшалова Р.Е.
- Юрист – Патов М.Т.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в ГКП на ПХВ «РБ Каргалы»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности ГКП на ПХВ «РБ Каргалы».

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечение к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

3. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

3.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с учетом вынесенных изменений от 30.06.2016г.), Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции №12, Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в области здравоохранения и социально-трудовой сфере, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №1041, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012г. №320, Стандарты государственных услуг в сфере здравоохранения.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее – ВНД).

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

4. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

4.1. Оказание государственных услуг

За период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» оказано 89 249 государственная услуга, в том числе:

- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП – 3 593;
- Запись на прием к врачу – 48 887;
- Вызов врача на дом – 1356;
- Выдача справки мед.организацией оказывающей ПМСП – 1127;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности – 5794;
- Выдача справки о временной нетрудоспособности – 7726;

- Выдача выписки из мед.карты стац.больного – 3 955;
- Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар – 3 231;
- Предоставление лекарственных средств, спец.лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 12 893;
- Прохождение обязательных предварительных мед.осмотров – 628;
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 53;
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 51;

4.2. Кадровая политика

В ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» на момент с.01.01.2022 года по 31.12.2022 года общее количество списочного состава 394 человек, из них: 80 врача, 212 СМР, 59 младший медперсонал, 43 прочий персонал, 69 находится в отпуске по уходу за ребенком, 0 вакансий.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию – 49 сотрудников, в том числе: в связи со сменой место жительства – 47, в связи со смертью – 2. Приняли 70 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было. Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестаций и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 40, из них: врачи – 34, средний медработник – 6;

4.3. Дисциплинарная практика

За период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года к дисциплинарной ответственности привлечено 33 сотрудников, из них: врачей – 13, СМР – 20, прочие – 0.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

4.4. Конфликт интересов.

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

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

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности предприятия» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Коллектив работает стабильно, незначительная текучесть кадров, также не выявлено нарушений антикоррупционных ограничений и запретов.

5. Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности.

5.1. Цифровизация процессов. Документооборот

ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» в своей работе руководствуются Бюджетным Кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законом «О государственных закупках», Законом «О противодействии коррупции», Гражданским Кодексом Республики Казахстан, и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

В ходе анализа были изучены должностные инструкции специалистов. По результатам анализа действий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» и Правилах осуществления государственных закупок дискреционных полномочий и норм, установлено следующее:

- 1) В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.
- 2) В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок были переведены на электронный формат.

Вывод: таким образом, внедрение модуля цен, электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило минимизировать коррупционные риски.

По результатам аудиторских проверок в деятельности бухгалтерии фактов коррупционных проявлений не выявлено.

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

На официальном сайте ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» постоянно обновляется информация о деятельности предприятия по проведению государственных закупок, Планы и отчеты о проделанной работе.

Так же, за указанный период судебные акты по коррупционным вопросам касательно деятельности бухгалтерии не рассматривались.

5.2. 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 01.01.2022 года по 31.12.2022 года ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» было проведено следующее количество государственных закупок со следующими суммами:

№п/п	Способ закупа	Сумма
1	Открытый конкурс	32 035 863,00
2	Запрос ценовых предложении	50 605 889,25
3	Из одного источника путем прямого заключения договора	58 900 691,19
4	Из одного источника по несостоявшимся	58 608 590,72
5	Конкурс с предварительным квалификационным отбором	0,00
6	Товарные биржи	19 504 832,00
7	Электронный магазин	33 863 689,99

За 2022 год были заключены 212 договоров о государственных закупках на общую сумму 253 519 556,15 тенге.

Результаты антикоррупционного мониторинга

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.

Согласно изложенному выявлена необходимость проведения постоянной основе мониторинга при проведении процедуры государственных закупок.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности бухгалтерии не выявлено.

6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

В ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством в базе Е-отыныш, сайта-больницы, приемный директора, службы поддержки пациентов, областного Call-center.

На базе ГКП на ПХВ «РБ Каргалы» с 2014 года действует круглосуточный Служба поддержки пациентов к функциям которой относится выявление фактов нарушения порядка оказания медицинской помощи.

Пациенты вправе обратиться в СПП оставить письменное обращение в Ящике обращений и предложений, оставить обращение на сайте в рубрике «Вопросы-Ответы» и получить ответ не позднее 15-ти дней. Служба круглосуточно принимает телефонные звонки пациентов, подключен автоответчик, ведется запись переговоров.

Регистрация поступающих обращений осуществляется в день поступления обращений и своевременно направляется на рассмотрение руководства.

Нарушений сроков рассмотрения обращений не имелось.

За анализируемый период поступило 8 обращения.

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

Вся информация о работе Службы поддержки пациентов размещена на стендах, расположенных в фойе поликлиники.

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

7. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах предприятия и Instagram.

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 больницы, бухгалтерии, отделений, поликлиники, регистратуры размещены Антикоррупционный стандарт, памятки по анти коррупции, распечатки статей Закона.

В соответствии с Законом и Правил в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом государственных закупок были переведены на электронный формат.

8. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Проведен мониторинг НПА в деятельности больницы с целью выявления коррупционных рисков. По результатам мониторинга НПА, не соответствующих действующему законодательству – не выявлено.

Проведен мониторинг обращений физических и юридических лиц на предмет выявления коррупционных рисков. По результатам анализа фактов проявления коррупции деятельности больницы не выявлено.

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

Кроме того, во исполнение плановых мероприятий неоднократно на постоянной основе проводились беседы по антикоррупционному

законодательству, а также по вопросам этики и деонтологии на рабочих местах.

9. Анализ судебной практики

За анализируемый период процессов гражданско-правового, административного и уголовного характера, связанных с коррупционными проявлениями – не было.

10. Сведения о результатах проверок надзорных органов, фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов, фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений, связанных с коррупционными проявлениями – не выявлено.

11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

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 в ГКП на ПХВ «РБ Каргалы».

Вывод:

В ГКП на ПХВ «РБ с.Каргалы» фактов коррупции не допущено.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации:

- 1) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайт ГКП на ПХВ «РБ Каргалы»;
- 2) Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
- 3) Для недопущения фактов коррупционных рисков, конфликта интересов, необходимо осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью предприятия, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
- 4) Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру.
- 5) Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

- 6) Проводить занятия с работниками по теме: Ответственность граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.
- 7) Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов антикоррупционной направленности (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции).

Члены рабочей группы:

Заместителя директора по
лечебно-профилактической работе – Сеитбаева А.А. _____

Служба управление персоналом – Калдыбаева М.Ж. _____

И.о. главного бухгалтера – Жексембаева А.С. _____

И.о. заведующего поликлиники – Бакыт А. Б. _____

Главная медсестра – Ахшалова Р.Е. _____

Юрист – Патов М.Т. _____