

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

г. Петропавловск 10.04.2024 г.

На основании Указа Президента республики Казахстан от 02 февраля 2022года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, в соответствии с Типовыми правилами проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, а также на основании Приказа директора КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Предприятие).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 год.

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом — Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. № 12 (далее — Типовые правила), касательно проведения анализа внутренних коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»(далее Предприятие) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Миссия Предприятия – направлена на сохранение и улучшение здоровья населения посредством оказания качественных и доступных медицинских услуг с применением современных методик и инновационных технологий, создавая комфортные условия пациентам.

Предприятие является многопрофильным лечебно-профилактическим предприятием, оказывающим квалифицированную, специализированную, стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь взрослому населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в системе обязательного социального медицинского страхования и платных медицинских услуг.

В соответствии с пунктом 12. Устава Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской

помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи, организаций здравоохранения и самообращению;

2) обеспечение доступности и своевременности оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи в рамках гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи населению и в системе обязательного социального медицинского страхования;

3) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи при острых и внезапных состояниях вне зависимости от места жительства и возраста обратившихся;

4) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством;

5) обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи населению;

6) освоение и широкое внедрение в практику работы стационара современных методов и средств диагностики и лечения;

7) осуществление фармацевтической деятельности:

реализация лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

изготовление лекарственных препаратов;

изготовление медицинских изделий;

8) оказание плановой консультативно-диагностической помощи взрослому населению;

9) оказание стационарной помощи по профилю восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

10) обеспечение лекарственными средствами для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

11) пропаганда здорового образа жизни;

12) дополнительные виды медицинской помощи, применяемые в порядке установленном законодательством Республики Казахстан;

13) оказание фармацевтической помощи в порядке, определенном законодательством в сфере обращения лекарственных средств;

14) диагностика (лабораторная, лучевая, эндоскопическая, функциональная);

15) образовательная деятельность в области здравоохранения;

16) оказание на договорной основе лечебно-диагностических услуг, согласно лицензий, и вспомогательных услуг, не требующих лицензирования, за счет собственных средств граждан, либо других источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Руководствуясь пунктом 11 Типовых правил анализ коррупционных рисков проведен по следующим вопросам:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых- актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

По первому вопросу Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Конституционным Законом Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан», Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года «Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан», Законами Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360- VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании», Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22.10.2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности», Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Бюджетный кодекс), приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи»,

В ходе проведения анализа коррупционных рисков проанализированы Устав Предприятия, выборочно правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе юристом Предприятия проводится актуализация нормативно-правовых актов, которыми руководствуются в работе Предприятия и его структурные подразделения.

Анализ норм, вышеуказанных нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия, не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции. Противоречий требующих внесений, изменений или дополнений в указанные акты не имеется.

По второму вопросу «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия»

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводились по следующим вопросам:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- сменяемость кадров.

В КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» штатная численность составляет 382, 75 из них 45,75 врачи, 118 СМР, 119 ММП, 1 провизор, 1 фармацевт, 98 прочий персонал. Имеются вакантные должности: врачи- 4 единицы (2терапевта, 1 невропатолог, 1 реабилитолог), 10 СМР.

Касательно сменяемости и текучести кадров за указанный период уволено по собственному желанию 25 сотрудников (2 бухгалтера, 1 юрист, 1 провизор, 1 экономист, 4 СМР, 16 ММП(смена работы).

С 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 9 работников. Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

По фактам конфликтов интересов инцидентов не установлено, а также факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет справку о несудимости, а также сведения о совершении лицом коррупционного преступления с единой базы «Е-gov». Наличие судимостей и сведений о совершении лицом коррупционного преступления у работников поликлиники не установлено.

Согласно предоставляемым документам работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. За три месяцев до окончания срока действия сертификатов специалистов, работникам выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей Предприятия осуществляются путем размещения объявления на ресурсе - <https://www.enbek.kz/ru>.

Вместе с тем, руководство Предприятия посещает ярмарки вакансий, проводимых в регионах Казахстана, с целью привлечения и устройства на работу на Предприятии медицинских работников. При проверке личных дел работников факто занятия должности, находящихся в непосредственной подчиненности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работник Предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур).

Рекомендации: на постоянной основе проводить работу, направленную на предупреждение коррупционных рисков с вновь трудоустроенными работниками. На особом контроле держать вопрос по сроку годности по действующим сертификатам и свидетельствам о повышении квалификации.

В части приобретения работ и услуг, для жизнедеятельности Предприятия, руководствуются следующими нормативными актами:

Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V «О

государственных закупках»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугам проводятся через электронный портал государственных закупок.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным Планом, через вебпортал. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых закупках доступна в открыта на вебпортале. Сроки проведения государственных закупок, сроки предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

Принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. Медицинские изделия закупаются также конкурентным способом.

Согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» за рассматриваемый период в статусе Заказчика было заключено 142 договоров на сумму 63062985,88. Из которых:

- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 2 договора на сумму 854840;
- запрос ценовых предложений – 63 договора на сумму 17387644,74
- из одного источника по несостоявшимся закупкам- 40 договоров на сумму 29669758,62;
- из одного источника путем прямого заключения договора – 3 договора на сумму 68100;
- электронный магазин – 34 договора на сумму 15082642,59.

Дополнительных соглашений на сумму 8045897.

По лекарственным средствам всего заключено – 36 договоров на сумму 50680620,40, из них: – 4 договора (тендер) на сумму 39378500,00; 32 договора (зцп) на сумму 11302120,40. Дополнительных соглашений на сумму 45978157,00.

Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно сроков, прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

За указанный период по решению суда внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок 2 Поставщика.

Рекомендации: На особом контроле держать вопрос по исполнению договоров, своевременной подачи документов для обращения в суд и внесении в реестр недобросовестных участников государственных закупок. На регулярной основе проводить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих государственные закупки, в связи с частыми внесениями

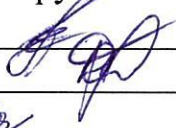
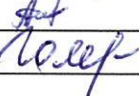
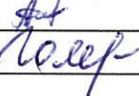
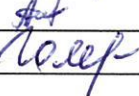
изменений в законодательные акты Республики Казахстан, регламентирующие осуществление государственных закупок.

Рассмотрена работа с поступающей корреспонденцией, которая регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. При рассмотрении обращений исполнителем строго соблюдаются нормы Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, нарушений по соблюдению норм действующего законодательства Республики Казахстан в части по коррупционных рисков не выявлено.

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

При этом КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» регулярно проводит целенаправленные работы по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Состав рабочей группы:

	Смагулова Ш.С.
	Садвокасова Д.К.
	Маметова Г.А.
	Жагпарова А.Х.
	Полицына Н.В.
	Увалиева С.С.
	Иманжанов А.Т.
	Гоман Ю.В.

Справку подготовил комплаенс специалист _____ А.Алишева

С аналитической справкой ознакомлен:

Директор КГП на ПХВ

«Первая городская больница» _____

А.Ж. Мустафин.