

**Аналитическая справка по выявлению коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу»
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области**

1. Нормативно-правовая база

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница города Аксу» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

2. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) руководителем КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу» Шариповым Е.К., издан приказ № 162-п от 21.04.2023 г.

Ответственными за проведение ВАКР определены:

Тулеубаева Нургуль Слямбековна - заместитель директора по контролю качества медицинских услуг

Нуралдинова Бахытжамал Садыровна - заместитель директора по медицинской части поликлиники

Фарид Куннур - заместитель директора по медицинской части стационара

Аширбекова Айгерим Сериковна - специалист управления персоналом

Нуркебаева Асель Ермековна – юрисконсульт

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в мае 2022 г.

Текущий ВАКР проводится за период: май 2022 - май 2023 г.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми предприятие руководствуется в своей деятельности. В ходе изучения Устава предприятия проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающие и связанные с ней нормативно-правовые акты: Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или

медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средства или медицинского изделия», Постановление Правительства Республики Казахстан 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», Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 «Об обязательном социальном медицинском страховании».

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

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах предприятия. За отчетный период рассмотрено 6 документов. Нарушения не установлены.

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, в том числе определение должностей подверженных коррупционным рискам;

Штатная численность ГБ г.Аксу по состоянию на май 2023 г. составляет 1082,0 единиц.

Всего 1082,0 штатных единиц, врачи – 195,25; СМР – 468,5; ММП – 189,25; прочие персонал – 229,0.

Фактическая численность работников по состоянию на май 2023г. медицинскую помощь населению Аксуского региона оказывает 123 врача, 374 средних медицинских работники, 153 младший медицинский персонал, 178 прочий персонал. Всего – 828 работника.

На 01.05.2023 года укомплектованность врачебными кадрами составила - 65%.
Укомплектованность персоналом среднего звена составила – 80,0%

Категорийность врачей – 57 %.

Категорийность среднего медицинского персонала – 59%.

На сегодняшний день имеются следующие вакантные должности:

Специалисты	Норматив	Потребность
Врач ВОП	2	2
Невропатолог	2,5	1
Отоларинголог	2	1
Мамолог	1	1
Уролог	1	1
Фтизиатр	4	2

Врач функциональной диагностики	1	1
СМР	20	20
Фармацевт	1	1
Итого	34,5	30

С 01.05.2022г по 01.05.2023 года в Аксуский район прибыло всего – 62 специалиста из них: 14 врачей, 48 средних медицинских работника и 1 фармацевт.

С 01.05.2022г по 01.05.2023 года убыло 16 – врачей; и 51 средний медицинский работник и 1-фармацевт. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

За период май 2022г. по май 2023г. привлечены к дисциплинарной ответственности - 39 работника.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками ГБ г.Аксу коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено. В ГБ г.Аксу регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников.

4: Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтом интересов

Рабочей группой КГП на ПХВ «Городская больница г.Аксу» проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководством предприятия, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

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

5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг

Государственные услуги осуществляется в электронном формате, через сайт здравоохранения depzdrav.kz и Egov.kz. Также внедрена работа мобильного приложения Даму Мед. Создан уголок самообслуживания населения при постоянном сопровождении специалистов информационной справочной службы. Установлено 2 электронных экрана с постоянным наполнением полезной информацией для посетителей в 2 холлах, а также в стационаре.

Количество оказанных государственных услуг	май 2022 г по май 2023г.
из них:	749433
вызов врача на дом	23580
запись на прием к врачу	606278
прикрепление к медицинской организации	3042
добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ инфекции	6425

выдача выписки из медицинской карты стационарного больного	7309
выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	9402
выдача листа о временной нетрудоспособности	16596
выдача справки о временной нетрудоспособности	18352
регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации	0
прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров	3016
оказание скорой медицинской помощи	7913
выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации	4744
выдача справки о допуске к управлению транспортным средством	22
выдача заключения о нуждаемости в санитарно-курортном лечении	458
прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств	0
предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	42275

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой установлено соответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе не установлены системные факты нарушения сроков оказания услуг, истребования не предусмотренных правовыми актами документов, не установлены факты нарушения порядка процедур оказания услуг.

6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций

КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу» разрешительных функций не реализует.

7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций

КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу» контрольно-ревизионных функций не реализует.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

Финансирование бюджета производится за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, согласно заявленных объемов услуг.

Своевременно составляется ежемесячная, ежеквартальная и годовая финансовая отчетность по освоению и распределению бюджетных средств.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) в отношении руководящего состава нет.

Государственные закупки проводятся в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Прозрачность государственных закупок исключает коррупционные риски. Государственные закупки товаров, работ, услуг своевременно размещаются на веб-портале госзакупок.

По средствам веб-портала государственных закупок за период май 2022г. по май 2023г. было заключено 688 договора о государственных закупках, из них проведенных способом открытого конкурса – 72, закупки с предварительным квалификационным отбором – 3, конкурс применением рамочного соглашения – 35, способом запроса ценовых предложений – 520, способом из одного источника – 58.

Взаимодействие работников Предприятия с поставщиками путем любых средств связи и личных встреч в служебном помещении и за его пределами не допускается. Жалоб от потенциальных и действующих поставщиков не поступало.

При заключении договоров с физическими и юридическими лицами:

- 1) при осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение поставщиками разнопрофильных и несвойственных им работ - не выявлены;
- 2) взыскание с поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) производится в строгом соответствии с условиями заключенного договора за каждый день просрочки;
- 3) в случае нарушения договорных обязательств применяются санкции согласно заключенному договору;
- 4) в действующий договор изменения не вносятся;
- 5) своевременная подача иска к поставщику за нарушения договорных обязательств происходит через интернет-ресурс <https://office.sud.kz/>;

6) порядок проведения претензионно-исковой работы производится на основании нормативно правовых актов.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

10: Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем

В целях реализации Дорожной карты цифровизации, на предприятии внедрена программа КМИС. Все медицинские работники обучены и работают в 100% существующих модулях (электронная запись, регистратура, протокол осмотра, дневной стационар, лаборатория, листы и справки временной нетрудоспособности, ВКК). Оснащенность рабочих мест компьютерной техникой составляет 100%, доступный интернет со скоростью 10 МБ в сек. Также внедрена работа мобильного приложения Даму Мед. На постоянной основе проводится внедрение в практику инновационных технологий и современных методов управления предприятием.

11: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Организация работы по противодействию коррупции и направлениям деятельности, связанным с взаимодействием с физическими и юридическими лицами, находится на должном уровне.

12: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Освоение средств финансирования за 2022г. произведено в полном объеме. Для правильного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности на предприятии ежегодно в соответствии с Правилами проведения аудита проводится аудит аудиторскими организациями. Независимый аудит за 2022 год проводило ТОО «KIT Audit Consulting Group» государственная лицензия на занятие аудиторской деятельности на территории Республики Казахстан №20002834, выданная Министерством финансов Республики Казахстан.

Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур предприятия обеспечивается путем согласования Плана развития с Наблюдательным советом и утверждения с уполномоченным органом - ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»

Финансовая отчетность, Планы развития и отчеты по исполнению Плана развития ежегодно сдаются в депозитарий на портал информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Происходит публикация через единый госреестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>.

Определение необходимых закупок осуществляется на основе заявок, подаваемых подразделениями в отдел государственных закупок после согласования заявок с директором и главным бухгалтером.

Для решения вопросов приобретения материалов и комплектующих изделий отдел государственных закупок владеет конъюнктурой рыночных цен, информацией о потенциальных поставщиках, знает номенклатуру, свойства, назначение и область применения приобретаемых материалов, имеет и постоянно пополняет базу данных.

Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>.

Контроль качества и своевременного исполнения поставщиками договорных обязательств включает: контроль ведения документации, связанной с перепиской с Поставщиком, контроль за сроками доставки, контроль за ходом исполнения договоров, контроль за платежами.

При обнаружении несоответствия полученной продукции требованиям документов на поставку или договору, специалист отдела государственных закупок составляет акт несоответствия с подписью заведующим складом и представителем подразделения, в котором указывает характер выявленного несоответствия.

При осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ - не выявлены.

По результатам внутреннего анализа членами рабочей группы по проведению антикоррупционного мониторинга предприятия решено:

1. Внести аналитическую справку директору КГП на ПХВ «Городская больница г.Аксу» для ознакомления.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе и корпоративном портале предприятия.

Члены рабочей группы:

Тулеубаева Н.С.

Нуралдинова Б.С.

Фарид К.

Аширбекова А.С.

Нуркебаева А.Е.