

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия «Аулиекольская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области

с.Аулиеколь

17.05.2023 года

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, утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в коммунального государственного предприятия «Аулиекольская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – КГП «Аулиекольская РБ»).

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Аулиекольская РБ».

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Аулиекольская РБ» приказом и.о. главного врача Бегисбаева Т.С. от 05.05.2023 года № 132/1 создана рабочая комиссия в составе: заместитель главного врача по лечебной работе Мирманова А.М. – руководитель рабочей группы; главный бухгалтер Мунтаева Ж.Б., экономист Дерр Т.В., инспектор отдела кадров Рудик Е.А., заведующая организационно-методическим отделом Байзакова А.С., заведующий поликлиникой Сабитов М.Е., руководитель службы поддержки пациентов Гудова Е.Н., председатель профсоюзного комитета Гудов В.Н.

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 июля 2022 года по 5 мая 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Аулиекольская РБ»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Аулиекольская РБ».

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 привлечении 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, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 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 внесенных изменений от 30.06.2016 г.), 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, Типовые правила деятельности дошкольных организаций, Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в области здравоохранения и социально-трудовой сфере, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1041, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012 г. № 320, Стандарты государственных услуг в сфере здравоохранения.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВВД).

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.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

За 2 полугодие 2022 года и 2023 год КГП «Аулиекольская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области оказано 156541 государственная услуга, в том числе:

- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП – 1138;
- Запись на прием к врачу – 129510;
- Вызов врача на дом – 1340;
- Выдача справки мед. организацией оказывающей ПМСП – 695;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности – 3767;
- Выдача справки о временной нетрудоспособности – 245;
- Выдача выписки из мед. карты стац. больного – 607;
- Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар – 2009;
- Предоставление лекарственных средств, спец. лечебных продуктов, изделий мед.назначения отдельным категориям граждан – 15248;
- Прохождение обязательных предварительных мед. осмотров – 1485;
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 424;
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 73.

Государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», оказана с нарушением сроков. На сегодняшний день проведена работа с персоналом о необходимости предоставления государственных услуг

2.2. Кадровая политика

В КГП «Аулиекольская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 488 человек, из них 62 врача, 234 СМР, младший медперсонал – 110, прочий персонал – 82, находятся в отпуске по уходу за ребенком - 9, вакансий – 2.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию - 35 сотрудников, в том числе: в связи со сменой места жительства – 34, 1 в связи со смертью. Приняли 39 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 71, из них: врачи – 10, средний медработник – 61.

Дисциплинарная практика.

За 2 полугодие 2022 года к дисциплинарной ответственности привлечено 30 сотрудников, из них врачей – 6, СМР – 18, прочие - 11. За 2023 год – 17, из них: врачей – 5, СМР – 7, прочие – 5.

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

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

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 пациента на МСЭ;
- При выдаче больничного листа;
- 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.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

КГП «Аулиекольская РБ» в своей работе руководствуется Бюджетным Кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «О государственных закупках», «О

противодействию коррупции», Гражданским Кодексом Республики Казахстан (Особенная часть), 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» (далее Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее Правила) 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 (адрес: www.goszakup.gov.kz).

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.

Во 2 полугодии 2022 года проведена аудиторская проверка деятельности бухгалтерии. По результатам проверки 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 районной больницы 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.

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 заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

В целях увеличения открытости и прозрачности процесса проведения государственных закупок посредством Конкурса с предварительным квалификационным отбором используется предварительное обсуждение технической спецификации, которая позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику об их устранении.

За 2 полугодие 2022 года и 5 месяцев 2023 года было проведено следующее количество государственных закупок со следующими суммами:

план	2022-305113464,68	2023-426187561
Проведено закупок способом	Сумма (тыс тенге)	
Запрос ценовых предложений	19 17 014,15	46603425,4
Открытым конкурсом		28300000
Из одного источника (несостояв)	125 538,374	55827270,67
Из одного источника путем прямого заключения договора	41 548 227, 29	93440065,28
Электронный магазин		3799471
Второй этап конкурса соглашения		75542999

Результаты антикоррупционного мониторинга.

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

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

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

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

В КГП «Аулиекольская РБ» прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством ФСМС, базы Е-отыныш, сайта-больницы, приемной главного врача, службы поддержки пациентов, областного Call-center.

На базе КГП «Аулиекольская районная больница» с 2014 года действует круглосуточная Служба поддержки пациентов к функциям которой относится выявление фактов нарушения порядка оказания медицинской помощи.

Пациенты вправе обратиться в СПП оставив письменное обращение в Ящике обращений и предложений, оставить обращение на сайте в рубрике «Вопросы-Ответы» и получить ответ не позднее 5-ти календарных 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 84 обращения, в том числе: за 2 полугодие 2022 года – 48, за 2023 год – 36.

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.

2.5. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram, Одноклассники.

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

Так же в фойе и на информационных стендах больницы, бухгалтерии, отделений, поликлиники, регистратуры размещены Антикоррупционный стандарт, памятки по антикоррупции, распечатки статей закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией».

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

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок были переведены на электронный формат.

2.6. 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 главным врачом 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.

2.7. Анализ судебной практики

Представителем по доверенности № 299 от 23.02.2023 года является юрист КГП «Аулиекольская районная больница» Левченко Светлана Юрьевна. Частные определения суда в отношении представителя не выносились.

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

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

За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов (прокуратуры, суда, антикоррупционного комитета и т.д.) фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений связанных с коррупционными проявлениями – не выявлено.

2.9. 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 недопущению подобных фактов в КГП «Аулиекольская районная больница».

Вывод:

В КГП «Аулиекольская районная больница» фактов коррупции не допущено.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации:

- ✓ Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте районной больницы.
- ✓ Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
- ✓ 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.
- ✓ Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру.
- ✓ Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
- ✓ Проводить занятия с работниками по теме: Ответственность граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.
- ✓ 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).

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков была рассмотрена руководителем КГП «Аулиекольская районная больница» для принятия мер по недопущению фактов коррупции на предприятии.

И.о. главного врача
КГП «Аулиекольская РБ»



Т.Бегисбаев

Руководитель рабочей группы:

А.Мирманов

Члены рабочей группы:

Мунтаева Ж.Б. _____

Дерр Т.В. _____

Рудик Е.А. _____

Сабитов М.Е. _____

Гудова Е.Н. _____

Гудов В.Н. _____

Байзакова А. _____