

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Железинская районная больница» Управления
здравоохранения Павлодарской области Акимата Павлодарской области

с. Железинка

31 мая 2023 год

Место проведения: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Железинская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Период проведения внутреннего анализа: май 2022 года - май 2023 года

Срок проведения внутреннего анализа: с 03 мая по 31 мая 2023 года

Внутренний анализ: плановый

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «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», проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Железинская районная больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, согласно приказу №96 от 21.04.2023 г. сформирована рабочая группа в составе:

Путинцева Н.П. – главный бухгалтер;

Екидина С.М. - заместитель руководителя по медицинской части;

Лигай Р.Ш. - зам.руководителя по контролю качества медицинских услуг

Чеснокова Л.А. – юрист;

Искажимова З.Е. – начальник службы управлением персоналом

Гофербер Е.– председатель профсоюзного комитета;

Сулейменов С.А. – начальник штаба ГО и ЧС

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия с целью выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется предприятие в своей деятельности.

В ходе изучения регламентирующих документов КГП на ПХВ «Железинская районная больница» Управления здравоохранения Павлодарской области проанализированы функции, затрагивающие деятельность и связанные с ними нормативно-правовые акты (Конституцией РК, Кодексом РК от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК «О государственных закупках», Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и

юридических лиц», Законом Республики Казахстан от 18.11.2015 года "О противодействии коррупции", а также внутренними документами, регулирующими деятельность Предприятия и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан) касающимися работы.

Противоречий требующих внесений, изменений или дополнений в нормативные акты (Законы, правила, стандарты, регламенты) не имеются.

В ходе проведения анализа по первому направлению коррупционные риски не выявлены.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в период с мая 2022 по май 2023г. проверены следующие направления:

1. Управление персоналом

Штатная численность в 2022 году составляет 279,5 единиц, 2023 году 279,5 единиц. Фактическая численность в 2022 году - 232чел., в 2023 году - 237 чел.

	2022 год		2023 год	
	прибыло	убыло	прибыло	убыло
Врачи	2	1	0	0
СМР	3	4	7	9
младший мед. персонал	4	1	0	4
Прочие	4	12	3	1
Итого	13	18	12	14

Сведения о вакантных должностях размещаются на сайте www.enbek.kz

Имеются 4 вакансии врачей: врач педиатр-1, врач общей практики-1, врач кардиолог – 1, врач рентгенолог – 1, СМР- 11 их них 10 фелдшеро, 1 медсестера.

Своевременно принимаются меры по повышению квалификации работников. Так за 2022 год проведено **81** обучение, переподготовки, курсов повышения квалификации (на сумму 3 847 600 тнг.), за 2023 год **74** обучения (на сумму 1 680 250 тнг.)

Основными причинами прекращения трудовых договоров с работниками являются: расторжение трудового договора по инициативе работника в связи с переменной места жительства.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены в дисциплинарной ответственности:

в 2022 году - 21 работник, досрочно снято дисциплинарных взысканий - с 1 работника;

в 2023 году - 26 работников, досрочно снято дисциплинарных взысканий – 0.

За нарушение антикоррупционного законодательства не привлекались.

Дисциплинарных проступков, дискредитирующих деятельность предприятия - нет; осужденных - нет; судебные акты и акты прокурорского надзора, а также жалобы на действия сотрудников предприятия не поступали.

Факта осуществления деятельности, не совместимой с выполнением управленческой функции, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий не выявлено.

Все сотрудники Предприятия проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

При приеме на работу лица предоставляют справку об отсутствии судимости с комитета по правовой статистике и специальным учетам Республики Казахстан, полученная через портал электронного правительства egov.

Согласно подпункта 2 пункта 2 ст. 26 Трудового Кодекса Республики Казахстан не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, ранее совершившего коррупционное преступление;

Так же предусмотрено пунктом 3 ст. 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан для заключения трудового договора необходимы следующие документы: при поступлении на гражданскую службу или на работу в субъекты квазигосударственного сектора - лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Коррупционный риск:

Данная справка не содержит сведений о привлечении к уголовной и/или административной ответственности за коррупционные правонарушения (погашенная судимость).

Рекомендация устранения:

Устранение данного коррупционного риска предлагается устранить путем направления письменного заявления в ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области о необходимости обращения к разработчику информационной системы Электронного правительства egov, что бы сведения о привлечении к уголовной и/или административной ответственности за коррупционные правонарушения отражались в данной справке.

В случае принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление в силу ст. 681 КОАП РК влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Урегулирования конфликта интересов

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятия 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 не установлено.

В ходе проведенного внутреннего анализа в организационно-управленческой деятельности коррупционные риски не выявлены.

Коррупционный риск:

Может существовать доля вероятности по получению материального вознаграждения за оказанные медицинские услуги со стороны пациентов для медицинских работников.

Рекомендация устранения:

1. Принять организационные меры по устранению возникновения причин и условий по получению материального вознаграждения за оказанные медицинские услуги со стороны пациентов для медицинских работников.

2. Руководящему составу обеспечить контроль по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК.

3. Проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК

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 Правилами 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 и на сайте www.depzdraz.gov.kz

По средствам веб-портала государственных закупок в 2022 году было заключено 273 договора о государственных закупках, на текущую дату 2023 года заключено 192 договора на товары, работы и услуги.

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.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Обращения физических и юридических лиц:

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля за 12 месяцев 2022 года рассмотрено 8 обращений, из них письменных обращений – 4 (что составляет 50%), устных обращений – 3 (37,5%), обращение на Ватсап руководителя -1 (12,5%). Обоснованных обращений -1, необоснованных -7. Все поступившие обращения разобраны, даны ответы.

По содержанию обращений:

- некачественное лечение, обследование- 6;
- нарушение этики и деонтологии -1.

За I полугодие 2023 года всего поступило 8 обращений, из них письменных обращений – 1 (12,5%), обращение на Ватсап руководителя -7 (87,5%). Обоснованных обращений -2, необоснованных -6. Все поступившие обращения разобраны, даны ответы. По содержанию обращений:

- некачественное лечение, обследование- 2;
- отказ в госпитализации – 1;
- недостатки в организации приема больных (стац., ПМСП) -4;
- жалобы на руководителей-1.

В здании поликлиники в местах наибольшей визуальной доступности у регистраторов, на этажах имеются стенды с контактными телефонами Службы поддержки пациентов, Ватсап руководителя. Ежемесячно проводится анкетирование пациентов, находящихся на лечении в стационаре и пациентов, обратившихся за помощью в поликлинику.

Оказание медицинских услуг:

Предприятие оказывает медицинские услуги в соответствии с Уставом и лицензиями на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также лицензии на занятие обращения с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Пациенты госпитализируются через порталы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На стендах для общего доступа размещен антикоррупционный стандарт, брошюры на антикоррупционную тематику.

Для обеспечения качества медицинских услуг и рассмотрения обращений пациентов по вопросам оказания медицинской помощи создана Служба поддержки пациента внутренней экспертизы.

Организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через ящик для обращений по вопросам оказания медицинских услуг, обеспечена работа телефон доверия службой поддержки пациентов. На стендах размещена информация о процедуре подачи жалобы и порядке рассмотрения обращений

физических и юридических лиц. Определены приказом ответственные лица по выемке обращений и жалоб, сроки изъятия, рассмотрения жалоб и обращений.

На сайте и в здании больницы в доступных местах для пациентов размещен график приема граждан руководителем.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Организация работы по противодействию коррупции:

1. приказом руководителя Предприятия определены лица ответственные за проведение мероприятий по противодействию коррупции;

2. работа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профилактике коррупции;

3. проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

4. имеются каналы сообщения работниками информации об известных им фактах коррупции;

Отсутствуют жалобы от физических и юридических лиц в отношении работников о неправомерных действиях коррупционного характера.

Оказание государственных услуг:

Государственные услуги оказываются в соответствии с утвержденными Стандартами по оказанию государственных услуг.

Платные медицинские услуги осуществляются согласно утвержденного Прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг.

Требования стандартов оказания государственных услуг соблюдаются, коррупционные риски не выявлены.

Во исполнение государственной программы «Цифровой Казахстан» в медицинской организации внедрена медицинская информационная система «Damumed». Запись на прием к врачу проводится через данное мобильное приложение.

За счет внедрения информационных систем коррупционные риски с оказанием государственных услуг минимизированы, так как все государственные услуги регистрируются через данные системы. Например, при выдаче больничных листов имеется уникальный серийный номер и QR-код, через которые можно определить законность выдачи документа. Также медицинская организация в своей работе использует следующие информационные системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

1. «Информационная система лекарственного обеспечения» (ИСЛО);

2. «Регистр прикрепленного населения» (РПН);

3. ИС «Система управления ресурсами» (СУР);

4. ИС «Единая платежная система» (ЕПС) АО ФСМС;

5. ИС «Электронный регистр стационарных больных» (ЭРСБ);

6. ИС «Электронный регистр диспансерных больных» (ЭРДБ);

7. ИС «Бюро госпитализации» (БГ);

8. ИС «Система управления медицинской техникой» (СУМТ).

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств:

Финансирование бюджета производится за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по прикрепленному населению, а также финансируемся по фонду социального медицинского страхования согласно заявленных объемов услуг. Распределение и планирование бюджетных средств рассматриваются и утверждаются Наблюдательным советом.

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

В 2022-2023 году проводились проверки внутреннего аудита. По итогам аудиторской проверки финансового контроля фактов грубых нарушений за указанный период не выявлено.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

Обеспечение прозрачности и гласности деятельности Предприятия:

Информация о деятельности Предприятия размещена на сайте www.depzdrav.gov.kz в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК «О доступе к информации», а именно общая информация о деятельности Предприятия, нормативные правовые акты, информация о бюджете, о государственных услугах, о принимаемых мерах по противодействию коррупции, о государственных закупках.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционные риски на Предприятии **не выявлены**.

На основании вышеизложенного при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа **рекомендует**:

1. работникам Предприятия строго руководствоваться нормативно-правовыми актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансовую деятельность Предприятия и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в сфере здравоохранения, коррупционного законодательства и другими актами касающимися работы.

2. в целях снижения коррупционных рисков предлагается провести следующие мероприятия:

- проводить обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции;

- проводить мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства;

- усилить контроль за сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

3. С целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности необходимо опубликование различных документов на сайте предприятий в социальных сетях.

4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте КГП на ПХВ «Железинская районная больница» Управления здравоохранения Павлодарской области Акимата Павлодарской области.

Согласовано

члены рабочей группы:

Путинцева Н.П. _____

Екидина С.М. _____

Чеснокова Л.А. _____

Искажимова З.Е. _____

Гофербер Е. _____

Сулейменов С.А. _____



Руководитель
КГП на ПХВ «Железинская РБ»

Пак Р.А.