



ПЛАН РАБОТЫ
план мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу»
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Разработать и утвердить план мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков	Юрисконсульт	16.06.2022г.	
2	Организовать работу рабочей группы в соответствии с планом работы.	Председатель комиссии Члены комиссии	в течении года	
3	Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков В т.ч. по направлениям деятельности: 1) управление персоналом; 2) оказание услуг 3) осуществление госзакупок	Члены комиссии	16.06.2022г - 27.06.2022г.	
4	Выявлять коррупционные риски, вносить предложения по их минимизации, устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции.	Члены комиссии	постоянно	
5	Контролировать своевременность внесения изменений и дополнений в должностные инструкции с учетом требований законодательства о борьбе с коррупцией	Члены комиссии	в течении года	
5	Подготовка и подписание аналитической справки	Члены комиссии	28.06.2022г.	

2022 жылғы
«24» маусымдағы

№206п

«24» июня 2022 год

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», пунктом 2 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, с целью повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, во исполнение письма руководителя аппарата акима Павлодарской области от 11 февраля 2022 года № 4-07/1 108 о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в рамках исполнения проектов четвертого типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков на предприятии, согласно методических рекомендаций, а также Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Общим сроком для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определить период с 15 июня 2022 г. по 27 июня 2022г.
4. Анализируемым периодом определить период с мая 2021 года по май 2022 года.
5. Рабочей группе по факту завершения подготовить аналитическую справку согласно установленной формы и сроков.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

И.о.директора
КГП на ПХВ «ГБ г.Аксу»



Шарипов Е.К. Шарипов Е.К.

Приложение №1 к Приказу
№206-п от 24 июня 2022года

Список
рабочей группы для проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Городская больница г.Аксу»

ФИО	должность
председатель рабочей группы	
Фарид Куннур	заместитель директора по организационно-методической работе
члены рабочей группы	
Нуркебаева Асель Ермаковна	юрисконсульт
Касаева Айгуль Самратовна	специалист управления персоналом
Темиргалиева Анара Нуртаевна	бухгалтер по государственным закупкам

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу»**

г.Аксу

24.06.2022 года

Медицинская организация *КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области* (далее – ГБ г.Аксу)

Предприятие создано в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения Павлодарской области от 27.12.2000 года № 441 «О создании юридических лиц», переименовано в соответствии с постановлением акимата Павлодарской области №345/6 от 04 октября 2018 года «О переименовании некоторых медицинских организаций Павлодарской области» в связи с переименованием медицинской организации.

Учредителем Предприятия является местный исполнительный орган – акимат Павлодарской области.

Органом, осуществляющим управление Предприятием является управление здравоохранения Павлодарской области (далее – Орган управления).

Предметом деятельности Предприятия является оказание квалифицированной медицинской помощи населению города в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законом порядке, и утвержденными видами медицинской деятельности.

Целью деятельности Предприятия является – оказание амбулаторно-поликлинической помощи (первичной медико-санитарной и консультативно – диагностической помощи населению) стационарной помощи, стационарно-замещающей помощи населению, скорой и неотложной медицинской помощи населению, выполнение программ охраны здоровья населению;

Местонахождение: Павлодарская область город Аксу улица Камзина дом 53, телефон приёмной 871837(5-09-67), электронный адрес: kkgp-acb@mail.ru.

И.о.директора Шарипов Ерлан Куанышпаевич назначен приказом руководителя управления здравоохранения Павлодарской области №49-ж от 13 июня 2022 года.

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом и.о.директора КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу» за номером №206-п от 24.06.2022 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа.

Внутренний анализ коррупционных рисков Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница города Аксу» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области проведен согласно с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», пунктом 2 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, с целью повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, во исполнение письма руководителя аппарата акима Павлодарской области от 11 февраля 2022 года № 4-07/1 108 о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в рамках исполнения проектов четвертого типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции».

Период проведения внутреннего анализа: май 2021 года - май 2022 года.

Срок проведения внутреннего анализа: с 15 июня 2022 г. по 27 июня 2022г.

Внутренний анализ: плановый.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

1. **Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.** 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 № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия», Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Были изучены: Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность ГБ г.Аксу. По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. **Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.** В организационно-управленческой деятельности ГБ г.Аксу антикоррупционному анализу за период с 01 мая 2021 года по 31 мая 2022 года были подвергнуты следующие направления:

1) «Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров».

Штатная численность ГБ г.Аксу составляет 1082 единицы.

Фактическая численность работников по состоянию на 31.12.2021г.

- врачебный состав -128
- средний медицинский персонал - 375
- младший медицинский персонал -174
- прочий персонал - 176

Фактическая численность работников по состоянию на 01.06.2022г.

- врачебный состав -126
- средний медицинский персонал - 377
- младший медицинский персонал - 168
- прочий персонал - 175

На сегодняшний день имеются следующие вакантные должности:

ВОП -5, врач анестезиолог-реаниматолог -2, врач-невропатолог -1, врач-стоматолог -1, фтизиопедиатр-1, средний медицинский персонал – 20.

За период с 01.05.2021г по 31.12.2021г. - принято на работу работников -98, уволено -104.

По состоянию на 01.06.2022г. - принято на работу работников -45, уволено -52.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

С 01 мая по 31 декабря 2021 года привлечены к дисциплинарной ответственности - 34 работника.

С 01 января по 31 мая 2022 года привлечены к дисциплинарной ответственности - 21 работник. 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.

2) Урегулирования конфликта интересов

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 и на сайте www.depzdraz.gov.kz

По средствам веб-портала государственных закупок в 2021 году было заключено 278 договора о государственных закупках, а также веб-порталом государственных закупок 2022 году, были заключены 126 договоров 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.

3). «Оказание государственных услуг»

Государственные услуги осуществляется в электронном формате, через сайт здравоохранения depzdraz.gov.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	2020г	2021г с V – XII мес	2022г с I-V мес
из них:			
вызов врача на дом	19794	17327	9104
запись на прием к врачу	304990	326494	235797
прикрепление к медицинской организации	7452	2843	1740
добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ инфекции	6476	4788	3103
выдача выписки из медицинской карты стационарного больного	6917	6063	3770
выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	1519	1564	798
выдача листа о временной нетрудоспособности	14306	11199	6052
выдача справки о временной нетрудоспособности	397	799	647
регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации	0	0	0
прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров	1484	1600	954
оказание скорой медицинской помощи	8024	6006	3679
выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации	3199	2100	1371

выдача справки о допуске к управлению транспортным средством	94	27	4
выдача заключения о нуждаемости в санитарно-курортном лечении	0	189	188
прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств	0	0	0
предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	56255	4710	15038

4).»Реализация разрешительных функций»

ГБ г.Аксу разрешительных функций не реализует.

5). «Реализация контрольных функций»

ГБ г.Аксу контрольных функций не реализует.

6). Оказание медицинских услуг:

Предприятие оказывает медицинские услуги в соответствии с Уставом и лицензиями на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

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 и внутренней экспертизы.

Организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через ящик для обращений по вопросам оказания медицинских услуг, обеспечена работа телефона доверия. 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 предприятия в доступных местах для пациентов размещен график приема граждан руководителем.

В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены.

7). Организация работы по противодействию коррупции:

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» был утвержден План мероприятий ГБ г.Аксу по борьбе с коррупцией на 2022год. Планом предусмотрены следующие мероприятия: организация проведения правового всеобуча по разъяснению норм законодательства о борьбе с коррупцией, законов, относящихся к функциональной деятельности предприятия, участие в совместных антикоррупционных семинарах, форумах на уровне исполнительных органов, мониторинг реакции на негативные материалы в средствах массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию предприятия, обеспечение своевременного размещения на сайте статей, публикаций по соблюдению антикоррупционного законодательства, обновление рубрик антикоррупционной направленности. выявление коррупционных рисков, внесение предложений по их минимизации, устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. правонарушений, создающих условия для коррупции.

1. приказом руководителя Предприятия определено лицо ответственное 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 непропорциональных действиях коррупционного характера.

8). Освоение и распределение 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). Сбор налогов и иных платежей:

Все налоги и другие обязательные платежи перечисляются в бюджет в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25.12.2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» в установленные сроки уплаты.

10). Обеспечение прозрачности и гласности деятельности Предприятия:

Информация о деятельности Предприятия размещена на сайте www.depzdraz.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.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочая группа вынесла следующие рекомендации:

В целях снижения коррупционных рисков предлагается провести следующие мероприятия

1. Всем работникам ГБ г.Аксу соблюдать Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», профильные нормативно-правовые акты, Трудовой Кодекс РК, Правила внутреннего трудового распорядка в ГБ г.Аксу.

2. Проводить разъяснительную работу в коллективе о недопустимости проявления коррупции среди медицинских работников, использования служебного положения и связанных с ним возможностей.

3. Усилить контроль в организационно-управленческой деятельности предприятия

4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе и корпоративном портале предприятия.

Председатель рабочей группы

 Фарид Кунур .

огласовано членами рабочей группы:

Нуркебаева А.Е.

Касаева А.С.

Темиргалиева А.Н. 