

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Успенская РБ»**

с. Успенка

31 мая 2023 года

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

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

Срок проведения внутреннего анализа: с 01 мая по 31 мая 2023 года

Внутренний анализ: плановый

Внутренний анализ коррупционных рисков Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Успенская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (далее - Предприятие) проведен в соответствии с Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Успенская РБ» согласно приказу № 149-п от 21.04.2023 года сформирована рабочая группа в составе:

Машрапова И.Н., и. о. заместителя руководителя по контролю качества медицинских услуг;

Шокановой Ф.С., главного бухгалтера;

Жетписбаевой Т.Ж., юрисконсульта;

Сарсембаева Д.Ш. инспектора по кадрам.

Ответственный за проведение ВАКР определена юрисконсульт Успенская РБ Жетписбаева Т.Ж.

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.

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК «О государственных закупках», «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 20.06.2020 года № 350-VI, Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015 года № 414-V, Законом Республики Казахстан от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции», Законом Республики Казахстан от 11.07.1997 года «О языках в Республике Казахстан», внутренними документами, регулирующими деятельность Предприятия и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан касающимися работы.

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

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в период указанный период проверены следующие направления:

Управление персоналом

Штатная численность в 2022 году составляет 231,75 единиц, 2023 году 231,75 единиц. Фактическая численность в 2022 году - 165 чел., в 2023 году - 156 чел.

	2022 год		2023 год	
	прибыло	убыло	прибыло	убыло
Врачи	0	1	0	1
СМР	2	4	2	5
младший мед. персонал	1	1	1	2
Прочие	1	9	1	5
Итого	4	15	4	13

Основными причинами прекращения трудовых договоров с работниками являются: истечение срока трудового договора, расторжение трудового договора по инициативе работника, перемена постоянного места жительства. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены в дисциплинарной ответственности:

в 2022 году - 36 работников, досрочно снято дисциплинарных взысканий - с 16 работников;

в 2023 году - 7 работников, досрочно снято дисциплинарных взысканий - с 3 работников.

За нарушение антикоррупционного законодательства не привлекались.

Информация о вакантных должностях в 2022 - 2023 годы

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

Имеются 7 вакансий: врач отоларинголог-1, врач акушер-гинеколог-1, врач хирург - 2, врач педиатр -1, СМР - 2 единицы.

Своевременно принимаются меры по повышению квалификации работников. Так за 2022 год проведено 122 обучений, переподготовки, курсов повышения квалификации (на сумму 2 670 500 тнг.), за 2023 год 10 обучений (на сумму 161 000 тнг.)

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

Вновь принятые работники представляют справку об отсутствии судимости и справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения.

Нормы антикоррупционного законодательства соблюдаются:

- коррупционных правонарушений - нет;
- 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.

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 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. Договора с поставщиками на поставку товаров, оказание услуг и работ заключаются своевременно. Прозрачность государственных закупок исключает коррупционные риски. Государственные закупки товаров, работ, услуг своевременно размещаются на веб-портале госзакупок и на сайте www.depzdrav.gov.kz

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.

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.

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

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

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 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 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 финансируется 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.

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.

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.

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

1. результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте, в социальных сетях предприятия.

2. с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности необходимо опубликование различных документов на сайте и аккаунтах предприятия в социальных сетях.

3. 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.

Согласовано

члены рабочей группы:

Машрапова И.Н. _____

Шоканова Ф.С. _____

Жетписбаева Т.Ж. _____

Сарсембаева Д.Ш. _____

И.о. руководителя

КГП на ПХВ «Успенская РБ»



А. Абитова