

ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «Акжарская районная больница» КГУ
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
за период с 17 мая 2023 года по 31 мая 2024 года

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**КГП НА ПХВ «Акжарская районная больница» КГУ «Управления
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

В соответствии с пунктом 5. статьи 8 Закона «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа директора КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» (далее – Предприятие) № 74-н от 19 марта 2024 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности Предприятия.

Рабочей комиссией утвержденным приказом и.о. директора проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Анализируемый период с 17 мая 2023 года по 31 мая 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

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

Направления внутреннего анализа коррупционных рисков

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Больницы;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Больницы-управление персоналом; оказание государственных услуг; - урегулирование конфликта интересов; - реализация разрешительных функций; - иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков: наличие дискреционных полномочий и норм; оценка коррупциогенности норм / положений на предмет вероятности коррупционных проявлений правилам юридической техники, возможные дефекты норм; изучение правовых актов и внутренних документов во взаимосвязи с другими актами и документами.

**I. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

«Акжарская районная больница» своей деятельности руководствуется в первую очередь - Кодексом Республики Казахстан от 07.07.2020 года № 360-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» и законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», коллективным договором от 29.12. 2023г, а также иными нормативными актами, регулирующие ее деятельность.

Просмотрены выборочно должностные инструкции заведующих всех отделений, врачей на предмет их соответствия приказу МЗ РК 21.12.2020 года №305/2020 (обновлены 04.01.2023 г. Согласно данного приказа заведующие структурных подразделений и врачи «несут персональную ответственность за вверенные ему материально-технические, лекарственные ресурсы, а так же за их сохранность и целевое использование по рациональному назначению лекарственных средств, за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлению коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц. Данная норма в должностных инструкциях отсутствует.

Так же были проверены должностные инструкции и других материально-ответственных лиц. Данная норма в должностных инструкциях отсутствует.

Описание риска: отсутствие нормы в должностных инструкциях, тем самым возможно не исполнение данной нормы.

Рекомендации по устранению: заместителям директора совместно с кадровой службой дополнить должностные инструкции вышеуказанной нормой. Срок 2 месяца.

II. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СМЕНЯЕМОСТЬ КАДРОВ

В организационно - управленческой деятельности КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» антикоррупционному анализу за 12 месяцев были подвергнуты следующие направления:

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; Штатная численность на 31 мая 2024 составила:

Всего врачей – 23. Провизор -1. Средний медицинский персонал- 112.

Врачебный состав – 37,5 единиц, СМР- 126 единиц, младший персонал – 55,5, прочие – 110,75. Всего штатных единиц – 329,75

Дефицит врачебных кадров –1, СМР- 4.

Имеются вакантные должности: врач офтальмолог. -1, медсестра - 4.

Принято на работу: Медсестра – 6, санитарка – 6, разнорабочий -1, посудомойщица – 1, специалист комплаенс службы – 1.

В связи с прибытием молодых специалистов уменьшается потребность врачебных кадров, имеющиеся вакансии публикуются на сайте «Еңбек kz» проводится работа по привлечению специалистов для работы в сельскую местность.

Прибывшей медсестре выплачено подъемное пособие, обеспечена жильем, выплачены подъемные пособия через КГУ «Отдел финансов Акжарского района».

1.1. Вопросы премирования

Согласно статье 138 Закона РК «О государственном имуществе» штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер фонда оплаты труда КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» ежегодно устанавливается утвержденным директором.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

1.2. Досрочное снятие дисциплинарных взысканий

За анализируемый период на работников КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» наложено- 5 дисциплинарных взысканий в виде выговоров. Досрочно снятых - дисциплинарных взысканий не имеется.

1.3. Соблюдение ограничений

В целях мониторинга и выявления фактов нарушения ограничений при приеме на работу сотрудников, обязательными требованиями является предоставление справки об отсутствии или наличии судимости, сведения о совершении лицом коррупционных преступлений, лиц имеющих не погашенную судимость и принятых на работу в Акжарской районной больнице – не выявлено.

1.4 Определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Предприятие является квазигосударственным субъектом.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции должностным лицом является директор.

При определении должностей, также подверженных коррупционным рискам анализом охвачены все должности взаимодействующие с финансовыми и материальными ресурсами Предприятия, должности имеющие управленческие функции, а также выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые могут быть подвержены «бытовой коррупции», учитывая наличие права принимать решения. Заместители директора, главный бухгалтер и бухгалтера, отдел по государственным закупкам, экономисты, заведующий хозяйством, ответственные за выдачу справок и больничных листов.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Директор	Осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочия, несоблюдение	Высокий

	деятельностью,единоличное принятие управленческих решений, распоряжение и использование имущества Предприятия	антикоррупционных ограничений	
Заместитель директора	Председательство в различных комиссиях	Принятие неправомерного решения	Высокий
Главный бухгалтер	контроль ведения бухгалтерского учета, операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов	риск использования информации по финансовым и материальным операциям	Высокий
Служба управления персоналом	орагнизация управления с кадрами	риск конфликта интересов, предоставление преимуществ при приеме на работу	Средний
Руководитель и сотрудники отдела государственных закупок	проверка и согласование документов,связанных с процедурой государственных закупок	Создание административных барьеров или оказания предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам	Средний
Врачи стационара	принятие решения по вопросам организации оказания медицинской помощи	риски, связанные с предоставлением нематериальных благ пациентам: получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил	Высокий
Главная медицинская сестра	Осуществление управления производственной и хозяйственной деятельностью	Конфликт интересов,риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями,предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Ответственные лица за выдачу справок и больничных листов	Функции по предоставлению медицинских заключений, больничных листов, справок	Конфликт интересов,риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам в виде выдачи	Средний

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1 Совместная служба (работа) близких родственников, супругов

В ходе анализа коррупционных рисков лиц, занимающих руководящие должности в КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» и состоящих в близком родстве, находящихся в непосредственной подчиненности, при этом совместное участие в функционирующих комиссиях - не установлено. Таким образом фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников на должностях руководителей - не выявлено.

2.2. Конфликт интересов при конкурсных процедурах

В ходе совместной работы проанализированы материалы конкурсных процедур в анализируемый период, изучение которых фактов конфликта интересов не установлено.

2.3. Конфликт интересов при государственных закупках

за анализируемый период Акжарская РБ опубликовано 344 объявлений.

Из них:

- конкурентным способом – 4;
- открытым способом – 3;
- запросом ценовых предложений – 193;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам -144.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий производится на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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».

Описание риска: Все договора на ЛС и ИМН заключаются в бумажном варианте так как нет доступа к единой точки (отсутствует техническая возможность). Таким образом, существует риск, который будет устранен при наличии технической возможности и предусмотрения точки доступа на веб портал.

Рекомендации по устранению: Соблюдать все законные меры по соблюдению прозрачности и открытости деятельности больницы в сфере закупок.

3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» оказывается полный спектр государственных услуг утвержденным приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК,

Обращает внимание некоторые государственные услуги:

- Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности;
- Выдача справки о временной нетрудоспособности;
- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров;
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

Данные услуги могут оказываться как в электронном виде, так и в бумажной форме.

Установлено наличие прямого контакта Услугодателя с Услугополучателем (в большинстве случаев услуги в больнице оказываются в бумажной форме).

Описание риска:

- 1) прямой контакт Услугодателя с Услугополучателем;
- 2) существует риск необоснованной выдачи вышеуказанных документов;

Рекомендации по устранению: Согласно НПА РК регулирующие правила

оказания государственных услуг в здравоохранении предусматривается оказание услуг в электронном и бумажном формате.

Таким образом, рекомендуется усилить контроль за ведением и выдачей медицинской документации со стороны заместителей директора, заведующих структурными отделениями, в компетенцию которых входит выдача данных документов.

Материалы Совета по Этике

В Акжарской районной больнице разработан и утвержден Этический кодекс, руководством проводятся профилактические беседы с работниками по недопущению конфликтных ситуации.

За анализируемый период случаев по нарушению служебной этике не зарегистрировано.

За указанный период на Совет по Этике других материалов для рассмотрения не поступало.

4. Разрешительные документы

В КГП на ПХВ «Акжарская районная больница» имеются разрешительная документация:

Лицензия на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

приложения к лицензии,

коллективный договор.

5. Иные вопросы вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Случаев получения вознаграждений за оказание медицинской помощи не зарегистрировано.

В социальных сетях информация о проводимой работе по противодействию коррупции размещается. Имеется адрес электронной почты для получения сведений от пациентов и их родственников о фактах коррупции. За анализируемый период сообщений не поступало.

Жалоб и обращений от сотрудников, пациентов, граждан на случаи коррупции за указанный период не поступало.

Общие рекомендации:

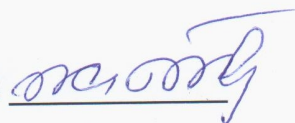
1. Заместителям директора совместно с кадровой службой дополнить должностные инструкции вышеуказанной нормой. Срок 2 месяца.

2. Со стороны руководства усилить контроль за сотрудниками по недопущению коррупционных рисков при выполнении должностных обязанностей.

3. Усилить контроль за ведением и выдачей медицинской документации со стороны заместителей директора, заведующих структурными отделениями, в компетенцию которых входит выдача данных документов.

4. Соблюдать все законные меры по соблюдению прозрачности и открытости деятельности больницы в сфере закупок.

Жабин М.К. Председатель общественного совета



Члены комиссии:

Мусин Т.Ж.

Сыздыкова Ж.Б.

Уалиева А.Ж.

Каиржанов К.

Хасанова Г.Т.

