

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

г. Костанай

10 июня 2022 г.

**Место проведения:** Государственное коммунальное предприятие «Поликлиника № 4 города Костанай» Управление здравоохранения акимата Костанайской области.

**Период проведения внутреннего анализа:** за 2021 год

**Срок проведения внутреннего анализа:** июнь 2022 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 4 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие) проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года.

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом № 270/1-к от 04.04.2022 г. по КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» УЗАКО «Об организации антикоррупционной комплаенс-службы» создана рабочая группа в составе:

Сабидло Л.П. - заместитель главного врача по ВТЭ

Чипижко А.В.- главный бухгалтер

Новоселова И.В. – главная медсестра

Серова Н.А. – руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего контроля

Дончук Г. В. – инспектор отдела кадров

Ченцова Т.К. - юрист

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие.

В ходе изучения положения государственного органа проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающая и связанная с ней нормативно-правовые акты (Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-VI "О здоровье народа и системе здравоохранения", Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Закон Республики Казахстан от 01 июля 2021 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств», «Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи « и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 «Об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат», Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 639 «Об утверждении Правил формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 27 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности», Регламент государственных услуг, Стандарт государственных услуг, Устав, Положения, Правила, Приказы»).

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

В организационно - управленческой деятельности поликлиники антикоррупционному анализу на 2021 год были проверены следующие направления:

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

	2020		2021	
	прибыло	убыло	прибыло	убыло
Врачи	20	16	11	16
СМР	33	30	23	31
Мл. персонал	6	6	8	10
прочие	39	27	23	26
<b>Итого</b>	<b>98</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>83</b>

Уволенные по инициативе работника:

2020 год - 83, 2021 год -79, за не

выход на работу:

2020 год - 0, 2021 год - 0,

В связи с призывом в армию:

2020 год-10, 2021 год -0,

Информация о вакантных должностях в 2020 году

врачебный состав: (терапия – 3ед., ВОП – 1 ед., травматолог-ортопед – 1 ед., педиатр – 1 ед., фтизиатр – 1 ед., реабилитолог – 1 ед., хирург – 1 ед., ревматолог – 1 ед., врач ЗОЖ – 2 ед., акушер-гинеколог – 1 ед.; Итого: 13 единицы. Средний медперсонал – 14 ед.

Младший персонал: санитар – 2ед., прочий персонал -8. Итого: 10 единиц.

ВСЕГО: 37 единиц.

Информация о вакантных должностях в 2021 году

врачебный состав: (терапия – 5ед., ВОП – 3 ед., профпатолог – 1 ед., педиатр – 1 ед., инфекционист – 1 ед., хирург – 1 ед., ревматолог – 1 ед., Итого: 13 единицы. Средний медперсонал – 19 ед.

Младший персонал: санитар – 2 ед., прочий персонал -4 ед., Итого: 6 единиц.

ВСЕГО: 38 единиц.

Сотрудники Предприятия выборочно проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, при принятии на работу работники предоставляют **справку об отсутствии судимости.**

Отделом по управлению персоналом своевременно принимаются меры по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Работающих сотрудников с просроченными сертификатами специалиста не выявлено.

Факта осуществления деятельности, не совместимой с выполнением управленческих функций, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий **не выявлено.**

КГП «Поликлиника №4 г. Костанай» осуществляет производственно - хозяйственную деятельность в области здравоохранения, имеются разрешительные документы: Лицензии на право осуществления медицинской и фармацевтической, экспертной деятельности; Свидетельство об аккредитации, деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

**Государственные услуги** оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах». Имеется утвержденный нормативный правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению стандарта государственной услуги и определяющий порядок деятельности Предприятия, в том числе, порядок взаимодействия с иными медицинскими организациями, в процессе оказания государственных услуг; утвержден нормативный правовой акт стандарт, устанавливающий требования к оказанию государственной услуги, а также включающий характеристики процесса, формы, содержание и результат оказания государственной услуги.

Медицинские услуги оказываются по ГОБМП и в системе ОСМС, утвержденные приказами Министерства здравоохранения.

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

Требования регламента, стандартов оказания<sup>4</sup> медицинских услуг соблюдаются, коррупционные риски **не выявлены.**

Полномочия по реализации контрольных функции предусмотрены Положением отдела СПП и ВК. Организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через электронный портал, по телефону, в письменном виде, а также через ящик приема обращений. Определены приказом ответственные лица по выемке обращений и жалоб, сроки изъятия, сроки рассмотрения жалоб и обращений, ключи от ящиков находятся у руководителя отдела.

Также в общедоступных местах и на сайте медицинской организации имеется график приема граждан первого руководителя, согласно которого не реже одного раза в неделю ведется прием граждан по месту работы в установленные и доведенные до сведения физических и юридических лиц дни и часы. По результатам плановых и вне плановых проверок в медицинской организации коррупционные риски **не обнаружены.**

В общедоступных местах для граждан размещена информация о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

В Предприятии проведен мониторинг средств массовой информации, на сайте медицинской организации, интернет-ресурсов, обращений граждан на предмет выявления негативных материалов в отношении работников.

В предприятия за исследуемый период негативных материалов по нарушению коррупционного законодательства **не выявлено**.

Проведены внеплановые проверки по обращениям граждан уполномоченными органами в отношении качества оказания медицинских услуг. В течение вышеназванных периодов коррупционных правонарушений в деятельности Предприятия **не обнаружено**.

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 КГП «Поликлиника №4 г. Костанай» по борьбе с коррупцией на 2020-2021 годы. Планом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Проведение встреч, семинаров с сотрудниками по обеспечению соблюдения требований законодательства об административных правонарушениях, профилактики, предупреждения коррупционных правонарушений, при необходимости с привлечением сотрудников Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Костанай.

2. Размещение на официальном сайте Предприятия информации в соответствии с Правилами информационного исполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Поликлиника №4 г. Костанай» акимата города Костанай утвержденного Наблюдательным советом.

3. Организация работы с пациентами и их законными представителями по повышению доверия к медицинским работникам.

4. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков по вопросам.

5. Ведения контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступающих через ящик по их приему.

6. Обеспечение исполнения требований законодательства при проведении государственных закупок.

7. Обеспечение в участии тестировании на знание антикоррупционного законодательства сотрудников Администрации Поликлиники №4.

8. Разработка информационных стендов и размещение информационных стендов для граждан, направленных на формирование нетерпимости коррупции при получении медицинских услуг.

9. Проведение мониторинга внутренних актов в Поликлиники №4 (приказов, инструкций, и т.д.) в целях исключения коррупционных рисков.

10. Разработка карты коррупционных рисков.

План мероприятий по борьбе с коррупцией на 2020-2021 годы находится на стадии реализации.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой были выявлены:

1) факты исполнения обязанностей сотрудниками с квалификацией не

соответствующей должности, а именно отсутствия квалификационной категории у некоторых заведующих клиническими отделениями. Согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 26.11.2009 года № 791 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» к заведующий клинических отделений установлены следующее требование к квалификации: высшее медицинское образование, первая/высшая квалификационная категория по специальности. Однако вышеуказанные сотрудники обладают большим опытом работы,

На основании вышеизложенного, при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков за период **2022 года** рабочая группа рекомендует:

1. Кадровой службе провести мероприятия по повышению категорированности медицинского персонала. Провести дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками об ответственности за предоставление поддельных документов.

#### Рабочая группа:

Заместитель главного врача по ЛПР \_\_\_\_\_



Земцова Т.Б.

Руководитель службы поддержки  
пациентов и внутреннего контроля \_\_\_\_\_



Серова Н.А

Юрист \_\_\_\_\_



Ченцова Т. К.