

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 4 города Костанай»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

г.Костанай.

«28» мая 2023 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Поликлиника № 4 г. Костанай»

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность в КГП «Поликлиника № 4 г. Костанай».

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГП «Поликлиника № 4 г. Костанай» № 88-к от 04.04.2023 г

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 01 июля 2022 года по май 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Поликлиника № 4 г. Костанай».

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Поликлиника № 4 г. Костанай».

1. Источники информации, использованные в ходе анализа.

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;

- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

2. По первому направлению: «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения»

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Закона 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»).

Изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, результаты проверок, ранее проведенных государственными органами ,

обращения физических и юридических лиц, судебные акты.

При применении вышеуказанных нормативных правовых актов в ходе работы по реализации функций управления коррупционные риски не выявлены.

3. По линии оказания государственных услуг с 01 июля 2023 года по 01 сентября 2023 года.

Всего за анализируемый период оказано **585 063** - услуги, из них:

1. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП – 11 120;
2. Запись на приём к врачу- 440 203;
3. Вызов врача на дом- 38 553;
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – 27983;
5. Выдача листа временной нетрудоспособности – 11440;
6. Выдача справки о временной нетрудоспособности-13747;
7. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов(части органов)и (или) тканей (части тканей) в целях трансплантации- 9;
8. Вызов скорой помощи – 16151
9. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар -2658;
10. Предоставление лекарственных средств, специальных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 20696;
11. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров (075/у) -1616;
12. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством(73/у) – 457;
13. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно –курортном лечении – 122;
14. Количество проведённых разъяснительных мероприятий по повышению качества оказанных услуг – 11;
15. Количество жалоб на оказанные услуги – 0;
16. Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению оказания государственных услуг-191;
17. Количество лиц прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг-6;

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.

Предприятием согласно приказу МЗСР РК « Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения», оказывает государственные услуги (далее-госуслуги).

По исполнению сроков, результатов оказания госуслуг, графика работы услугодателя, оформления документов замечаний нет. Обращений по обжалованию решений действий или бездействия не было.

По стандарту госуслуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» замечаний нет.

Проведён анализ выявления коррупционных рисков при приёме и выдаче товарно – материальных ценностей, процедура осуществляется в составе комиссии , согласно законодательства РК, с обязательным фиксированием и ведением первичной бухгалтерской документации.

Вывод: в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно- управленческой деятельности и применении нормативных правовых актов, причин и условий , способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Кроме того, Предприятием ведётся постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников предприятия.

4. По вопросу управления персоналом и сменяемости кадров:

	2022		2023	
	прибыло	убыло	прибыло	убыло
Врачи	12	13	3	5
СМР	28	28	6	11
Мл. персонал	6	6	3	4
прочие	31	13	4	8
Итого	77	60	16	28

Уволенные о инициативе работника:

2022 год - 77, 2023 год -28, за

не выход на работу:

2022 год - 0, 2023 год - 0,

В связи с призывом в армию:

2022 год-10, 2022 год -0,

Информация о вакантных должностях в 2022 году

врачебный состав: (терапия – 4ед., ВОП – 4 ед., травматолог-ортопед – 1 ед., стоматолог -1; педиатр – 1 ед., реабилитолог – 1 ед., хирург – 1 ед., ревматолог – 1 ед., врач ЗОЖ – 1 ед., акушер-гинеколог – 1 ед.; Итого: 16 единицы. Средний медперсонал – 10 ед.

Младший персонал: санитар – 4 ед., прочий персонал -6. Итого: 10 единиц.
ВСЕГО: 36 единиц.

Информация о вакантных должностях в 2023 году

врачебный состав: (терапия – 4ед., ВОП – 4 ед., травматолог – 1 ед., педиатр – 1 ед., стоматолог - 1 ед; хирург – 1 ед., ревматолог – 1 ед.,ЗОЖ-1; оториноларинголог – 1; акушер-гинеколог -1; кардиолог -1; Итого: 17 единицы. Средний медперсонал – 10 ед.

Младший персонал: санитар – 5 ед., прочий персонал -4 ед., Итого: 9 единиц.

ВСЕГО: 36 единиц.

Информация по выявленным случаям работы близких родственников, свойственников и двоюродных в прямом подчинении.

<i>ФИО</i>	<i>ДОЛЖНОСТЬ</i>	<i>ВИД РОДСТВА</i>	<i>ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)</i>	<i>КЕМ НАЗНАЧЕН</i>
Нурмухамедова Гульнара Сериковна	заведующая отделением	жена	да	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
Казантаев Жарасбек Камзинович	Врач невропатолог	муж	да	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения

<i>ФИО</i>	<i>ДОЛЖНОСТЬ</i>	<i>ВИД РОДСТВА</i>	<i>ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)</i>	<i>КЕМ НАЗНАЧЕН</i>
Кожухметова Асемгуль Адилхановна	Заведующая отделением	Дочь	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
Кожухметова Роза Батаргалиевна	Социальный работник	мать	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
Сударькова Кымбат	Врач по скрининговым осмотрам	дочь	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника №

	Жаксанбаевна				4 города Костанай»
	Гасмагамбетова Татьяна Константиновна	Участковая медсестра	мать	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
3	Гарицин Антон Олегович-	Фельдшер	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Гарицина Ирина Анатольевна	Фельдшер	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
4	Козьменко Татьяна Ивановна	Участковая медсестра	мать	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Коноплина Екатерина Михайловна	Участковая медсестра	дочь	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
5	Сакаева Асем Темирхановна	Старшая медсестра	мать	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Сандибекова Анель Асетовна	фельдшер	дочь	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
5	Дайберт Наталья Геннадьевна	акушерка	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Дайберт Антон	Фельдшер СМП	муж	нет	Главным врачом КГП

	Николаевич				«Поликлиника № 4 города Костанай»
7	Штреслер Владислав Валерьевич	Фельдшер СМП	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Штреслер Виктория Рашидовна	Участковая медсестра	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
8	Шин Кирилл Александрович	и.о. заведующего отделением	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Бахтин-Шин Рита Алексеевна	заведующая отделением	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
9	Беляева Александра Александровна	Врач статистик	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Беляев Михаил Михайлович	врач детский хирург	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
10	Нарымбаева Айнагуль Жансултановна	старшая медсестра	жена брата	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Нарымбаев Айнагуль Кубашевна	участковая медсестра	сестра мужа	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
11	Гутова Алтынай	Рентген-лаборант	мать	нет	Главным врачом КГП

	Тургановна				«Поликлиника № 4 города Костанай»
	Елтаева Айгерим Адельхановна	участковая медсестра	дочь	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
12	Масалимовой Елизавете Юрьевне	медсестра врача хирурга	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Масалимов Руслан Аблайханович	фельдшер	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
13	Мушанов Чапай Мутахимович	электрик	муж	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Мушанова Айжан Есимовна	участковая медсестра	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
14	Рахменова Салтанат Койшановна	медсестра ЛФК	сестра	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Сулейменова Сауле Койшановна	медсестра врача офтальмолога	сестра	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
15	Ступник Ольга Фёдоровна	медсестра ФМЛ	жена	нет	Главным врачом КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
	Ступник Сергей Викторович	водитель	муж	нет	Главным врачом КГП

					«Поликлиника № 4 города Костанай»
16	Бисенова Маргарита Викторовна	Главный врач	мать	нет	Управлением здравоохранения Костанайской области
	Бисенова Диана Ринатовна	Медицинская сестра	дочь	нет	Управлением здравоохранения Костанайской области

Все работники поликлиники соответствует квалификационными требованиями предъявляемым к занимаемой должности. Составы дисциплинарных и других комиссий утверждены приказом руководителя.

Сотрудники Предприятия в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовым договором устанавливается испытательный срок в течение 3 месяцев.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта интересов **не зарегистрированы**. В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась

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**.

С 01 июля 2022 года по май 2023 года выявлено 7 фактом нарушения трудовой дисциплины. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяние, факты конфликтов интересов не зарегистрированы.

Коррупционные риски: - протекционизм при приеме на работу (сокрытие вакансий; внеконкурсное, либо единоличное назначение), прием на работу сотрудников .

Заключение договоров возмездного оказания услуг без соблюдения либо с нарушениями Правил отбора потенциальных услугодателей.

Несоблюдение законодательства при выплатах заработной платы, командировках, отпусках, больничных (неначисление, либо необоснованное начисление выплат);

Еравномерность выплачиваемых поощрений (премий, надбавок, компенсаций, материальной помощи).

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков: -

соблюдение регламентирующих нормативно-правовых актов;

- проведение в коллективе тематических встреч и семинаров по разъяснению норм трудового законодательства и законодательства по противодействию коррупции;

5. По линии урегулирования конфликта интересов:

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудников может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- На приёме у врача;
- При выдаче заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении;
- При оформлении медицинских справок (075 у, 026 у, 073 и т.д.)
- При выдаче листа временной нетрудоспособности;
- При решении о лечении пациента амбулаторно, в рамках дневного стационара.

Государственные закупки проводятся в соответствии в с утвержденным планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. По проведённым государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст. 6 Закона РК «О государственных закупках» соблюдены. Выбор способа осуществления государственной закупки обсуждаются, приём товаров, работ и услуг осуществляется утверждённой комиссией.

С июля 2022 года по май 2023 года имели место случаи несвоевременной поставки товара и выполнения услуг (работ) по договору. По каждому случаю были направлены иски в суд.

Решение: за анализируемый период по данному направлению коррупционные риски не обнаружены.

6. Реализация контрольных и разрешительных функций

КГП «Поликлиника № 4 г. Костаная» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» согласно Уставу оказывает медицинскую помощь и услуги в области здравоохранения и не наделено реализацией разрешительных функций в соответствии с требованием законодательства.

КГП «Поликлиника № 4 г. Костаная» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» не реализует контрольные функции.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью:

В целях обеспечения прозрачности расходования финансовых средств, выделенных для проведения процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на электронном веб-портале. Годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается на

основании бюджетных заявок и бюджетных программ, утвержденными уполномоченным органом по планированию бюджета.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков, являющихся близкими родственниками, супругами или свойственниками лиц, ответственных за проведение государственных закупок в Управлении.

8. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах:

Фактов противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями, с одной стороны, и плановым показателями, с другой стороны, не выявлено. При изучении предоставленных приказов о премировании сотрудников Управления оказания преференций со стороны руководства при распределении премиального фонда не установлено. Премирование сотрудников осуществляется на государственные праздники с равнозначным распределением премиальной суммы по уровню должностей сотрудников. Ко всем приказам имеются соответствующие распоряжения о премировании руководителей.

9. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

С июля 2022 по мая 2023 г.г. в КГП «Поликлиника № 4 г. Костаная» Управления здравоохранения акимата Костанайской области поступило 89 обращений от физических и юридических лиц, из них 31 заявлений, 6 жалоб, 48 прочих (предложение, сообщение, запрос, отклик). За данный период нарушений сроков рассмотрения обращений зафиксировано не было. По данному факту исполнителем все процедуры по исполнению обращения были осуществлены своевременно. Обращений по фактам проявления коррупции в КГП «Поликлиника № 4 г. Костаная» не поступали.

Во всех рассмотренных обращениях заявителям рекомендуется в случае несогласия с ответом обжаловать принятый административный акт в административном (досудебном) порядке в вышестоящем административном органе, должностному лицу, в соответствии с пунктом 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

10. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram.

11. Анализ судебной практики

За 11 месяцев с 01 июля 2022 года по мая 2023 года судом первой инстанции Костанайской области по гражданским делам было рассмотрено 21 дело о признании недобросовестным участником государственных закупок. Частных определений в адрес КГП "Поликлиника

№ 4 г. Костаная" вынесено не было. Представляет интересы предприятия по гражданским делам, юрист Ченцова Т.К.

Проведенный анализ показал, что практика вынесения судебных решений в целом правильная. Суды реагируют на выявленные ими нарушения законности, вынося обоснованные и мотивированные судебные акты, которые отвечают требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем, необходимо более ответственно подходить к причинам, послужившим основанием для их вынесения

Выводы и рекомендации: 1. Изучены правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия, устав предприятия, коллективный договор предприятия. Проведено анонимное анкетирование среди сотрудников поликлиники на выявления фактов коррупционных рисков. По линии урегулирования конфликта интересов было проведено собрание среди сотрудников предприятия об антикоррупционных мер.

За анализируемый период коррупционных правонарушений не выявлено.

2. Усилить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в противодействии коррупции.

Председатель рабочей группы:



Земцова Т.Б.

Члены рабочей группы (комиссии):

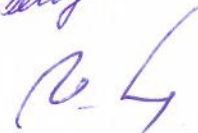
Земцова Т.Б. - заместитель главного врача
по медицинской части



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

Председатель рабочей группы:



Земцова Т.Б.