

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных
рисков в деятельности КГП на ПХВ «Районная больница
Катон-Карагайского района» УЗ ВКО.

с. Катон-Карагай

30.10.2024 г.

Рабочей группой, утвержденной приказом главного врача КГП на ПХВ «Районная больница Катон-Карагайского района» УЗ ВКО №161-ш от 23.09.2024 года в составе:

Председателя рабочей группы – Заведующая ПМСП – Токтарканова Н.Е.

Состав рабочей группы:

Юрист – Балтабаев Б.Ж.

Главный бухгалтер – Болысова Б.Е.

Главная медицинская сестра – Ернысова Л.Е.

Старшая медицинская сестра – Токтаганова А.К.

Специалист СУП – Қадылова Ж.М.

Заведующий хозяйством – Бейганов Т.К.

Врач общей практики ВА Аксу – Окапова А.К.

Врач общей практики ВА Аккайнар – Жумагулова А.Б.

Врач терапевт ВА Урыль – Кобешова А.К.

Ответственный за комплаенс службу – Можанов Д.Н.

был проведен внутренний анализ коррупционных рисков, в деятельности КГП на ПХВ «Районная больница Катон-Карагайского района» УЗ ВКО, со 02 октября по 04 ноября 2024 года.

Руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-5 Закона РК «Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений», а так же в соответствии с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденные Приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Внутренним анализом охвачен период работы с августа 2023 года по 04 ноября 2024 года.

В качестве источников для проведения внутреннего анализа использованы нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность больницы.

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года.
2. Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года.
3. Кодекс РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
4. Закон РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года.

5. Приказ Министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а так же выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», а так же правила, инструкции, стандарты и.т.д); официальная информация, предоставленная рабочей группой, материалы проверок, методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Районная больница Катон-Карагайского района является основным объектом, целью которого является сохранение и укрепление здоровья населения. Профиль деятельности - предоставление медицинской помощи в различных формах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, медико-санитарная помощь, диагностика.

1. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности проводилось по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) организация работы с обращениями физических и юридических лиц;
- 5) проведению процедур государственных закупок, закупок лекарственных средств и медицинских изделий;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности больницы.

1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СМЕНЯЕМОСТЬ КАДРОВ.

Проводимый внутренний анализ организационно-управленческой деятельности показал, что структура больницы состоит из отделений (терапевтического отделения, хирургического отделения, детского отделения, инфекционного отделения, приемного покоя), а так же из 3 (трех) врачебных амбулатории (далее-ВА), 19 (девятнадцати) медицинских пунктов (далее- МП).

А) За период с августа 2023 года по декабрь 2023 года, согласно штатного расписания:

Штатная численность составляет: 215,25 ед.

Фактически занято – 207,25 ед.

Приняты на работу: - 36 ед.

Находились в отпуске по беременности и отпуске по уходу за ребенком - 26, из них врачи- 3, средний мед.персонал - 21, младший мед. персонал- 0, прочие-2.

Уволены: 24, из них врачей - 7, СМП - 6, ММП -0, прочие - 11.

Вакансии: 8,5

Уволены по отрицательным мотивам: 0

ВУД (возбуждение уголовных дел): 0

Б) За период с января по сентябрь 2024 года, согласно штатного расписания:

Штатная численность составляет: 215,25 ед.

Фактически занято - 207 ед.

Приняты на работу: 28 ед.

Находятся в отпуске по беременности и отпуске по уходу за ребенком - 16, из них врачи- 2, средний мед.персонал -12, младший мед. персонал- 0, прочие- 2.

Уволены: 25, из них врачей - 3, СМП -11, ММП - 0, прочие - 11.

Вакансии: 7,25

Уволены по отрицательным мотивам: 0

ВУД (возбуждение уголовных дел): 0

За анализируемый период общее количество привлеченных работников к дисциплинарной ответственности составил 7, из них 2023 году - 4; и за 9 месяцев 2024 года - 3.

Поощрение работников больницы в 2023 году – 0. В 2024 году 17.

Приказ о премировании работников в денежной форме не издавался.

Проведена ревизия личных дел, в личных делах имеются:

- ознакомления с антикоррупционными ограничениями предусмотренные в ст. 12 Закона РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»;

- ограничения, связанные с гражданской деятельностью, устанавливаемые статьей 139 ТК РК от 23 ноября 2015 года.

- листы ознакомления с нормами кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан. приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-319/2020.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Работники проходят обучение, повышение квалификации в установленные законодательством сроки и порядке. Афилированность при принятии на работу сотрудников не выявлена.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения не выявлено.

1.2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», одной из мер противодействия коррупции является предотвращение и разрешение конфликта интересов.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков конфликта интересов за период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года.

Проведена ревизия личных дел. В части должностных инструкции работников.

Был рассмотрен пункт 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора».

1.3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков оказания государственных услуг за период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года, услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Закона РК от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах». Государственные услуги оказываются на основе следующих основных принципов: равного доступа услуг получателям без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам, недопустимости проявлений бюрократизма и волокиты при оказании государственных услуг, подотчетности и прозрачности в сфере оказания государственных услуг, постоянного совершенствования процесса оказания государственных услуг, экономичности и эффективности при оказании государственных услуг.

Стандарты оказания государственных услуг выложены на веб-портал «электронное правительство» (egov.kz).

1. Оказание в электронном виде через веб-портал «электронное правительство»:

- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

2. Государственные услуги оказываются в электронном виде через информационные системы услугодателя (КМИС «ДамуМед», Порталы «Регистр прикрепленного населения», «Единая точка доступа», «Информационная система лекарственного обеспечения»), в том числе, по видам услуг:

- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (пенсионеры)

- Запись на прием к врачу – с августа по декабрь 2023 года - 33532.
с января по сентябрь 2024 года – 62232.

- Вызов врача на дом - с августа по декабрь 2023 года - 51.
с января по сентябрь 2024 года – 90.

- Выдача листа о временной нетрудоспособности:
с августа по декабрь 2023 года - 50.
с января по сентябрь 2024 года – 749.

- Выдача справки о временной нетрудоспособности:
с августа по декабрь 2023 года - 640.
с января по сентябрь 2024 года – 1075.

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного.
- Вызов скорой медицинской помощи.

- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар.

- Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан.

- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров.

- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством.

- Выдача заключения о нуждаемости в санитарно-курортном лечении:
с августа по декабрь 2023 года - 54.

с января по сентябрь 2024 года – 119.

Обслуживаемое население с августа 2023 года по сентябрь 2024 года составляет 8896 человек, в том числе взрослые – 6650 (75 % от общего числа населения), из них, лица 65 и старше – 1230 (18,5 % от взрослого населения);

- дети до 18 лет - 2246 (25% от общего числа населения), в том числе, дети до 1 года - 63 (3% от всего детского населения),

с года до 5 лет - 575 (26% от всего детского населения);

- женщины фертильного возраста - 1428 (16% от всего населения), в том числе беременные - 117 (8,1% от женщин фертильного возраста).

Прикреплено к нашей медицинской организации:

- с августа 2023 года по декабрь 2023 года - 305 пациента,

записано на прием - 33889, записано вызовов - 50.

- с января 2024 года по сентябрь 2024 года - 492 пациента,

записано на прием - 62066, записано вызовов - 88.

Всего в поликлинике - 8 участков (3 педиатрических, 2 ВОП, 3 ВА)

В состав КГП на ПХВ «Районная больница Катон-Карагайского района» УЗ ВКО, входят 3 Врачебные амбулаторий и 17 медицинских пункта. Общая плановая мощность составляет 212 посещений в смену.

За период - с августа 2023 года по декабрь 2023 года количество посещений – 20419.

За период - с января 2024 года по сентябрь 2024 года количество посещений – 32491.

август – декабрь 2023 г.			Январь – сентябрь 2024 г.		
коек	Проле чено больных		Коек	Проле чено больных	
40	1493		40	2237	

За период с августа по декабрь 2023 года услуг выполнено на сумму по ГОБМП 234811219,07 тенге.

За период с января по сентябрь 2024 года услуг по ГОБМП выполнено на сумму 321248684,50 тенге.

В период с августа по декабрь 2023 года услуг выполнено на сумму по ОСМС 211216972,98 тенге.

За период с января по сентябрь 2024 года услуг по ОСМС выполнено на сумму 477642924,35 тенге. Факты коррупционных рисков не выявлено.

1.4. ОБРАЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» установлен единый для всех государственных органов законодательный порядок рассмотрения обращений и обеспечена защита законных прав и интересов физических и юридических лиц.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по обращениям физических и юридических лиц за период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года, где через электронный портал «Единую платформу «Е-отініш» осуществляется прием и обработка всех обращений, заявлений, жалоб

физических и юридических лиц (с проведением административной процедуры в рамках АППК РК)

В период с августа по декабрь 2023 года зарегистрировано 11 обращений, рассмотрено 100%, из них –отзыв-0, жалоба не подтвердилась-0, заявление-0

В период с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано 8 обращений, рассмотрено 100%, из них отзыв-0, жалоба не подтвердилась-0, заявления-0.

Данные обращения, заявления, жалобы были рассмотрены и на каждый из них, дан ответ в срок. К дисциплинарной ответственности работники больницы не привлекались.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

1.5. ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ;

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков работы государственных закупок за период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года. Закуп товаров, работ, услуг проводится в соответствии с действующим законодательством.

План государственных закупок товаров, работ, услуг на 2023 год утвержден на сумму 121882028 тыс. тенге. За период с августа по декабрь 2023 года заключено 42 договора, на сумму 23672896 тыс. тенге. Из них:

- открытый конкурс –не проводился.
- конкурс по ПКО – не проводился.
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения не проводился.
- способом запроса ценовых предложений - 18452866 тыс. тенге.
- электронный магазин - 0.
- способом из одного источника путем прямого заключения - 467040 тыс. тенге.
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам - 4752989 тыс. тенге.

По фактам нарушений законодательства о государственных закупках исковых заявлений не подавалось.

План государственных закупок товаров, работ, услуг на 2024 год утвержден на сумму 72535298 тыс. тенге. За период с января по сентябрь заключено 104 договора, на сумму 69586971 тыс. тенге, из них:

- открытый конкурс не проводилось.
- конкурс по ПКО не проводился.
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения 6149976 тыс. тенге.
- способом запроса ценовых предложений - 23662540 тыс. тенге.
- электронный магазин - 0 тыс. тенге.
- способом из одного источника путем прямого заключения - 1716925 тыс. тенге.
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам - 14892339 тыс. тенге.

По фактам нарушений законодательства о государственных закупках исковые заявления не подавались.

1.6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.6.1. Оказание платных медицинских услуг.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по оказанию платных медицинских услуг. Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании положения об оказании платных услуг и прейскуранта цен.

В период с августа по декабрь 2023 года платных услуг выполнено на сумму 900172,0 тенге.

За период с января по сентябрь 2024 года платных услуг выполнено на сумму 2050120,0 тенге. Фактов коррупционных рисков не выявлено.

Таким образом, в ходе проведения внутреннего анализа было выявлено 4 коррупционных риска.

Риск № 1

По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:

- наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями и действующими нормативно-правовыми актами.

Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора. Однако, имеет место совмещение должности, т.к. служба безопасности исполняет обязанности офицера комплаенс.

Рекомендация по устранению:

Информировать ГУ «Управление здравоохранения» о наличии вышеуказанного коррупционного риска.

Риск № 2

По направлению - управление персоналом, по индикаторам:

*- частая сменяемость,
- длительный срок наличия вакансий.*

При штатной численности сотрудников – 215,25 единицы, фактическая численность работников больницы на 04.10.2024 г. составляет – 207, принято – 28, уволены – 25. вакансий - 8,25. Данная ситуация несет в себе коррупционный риск, связанный с потерей квалифицированных кадров в связи с дополнительной нагрузкой на специалистов, а также экономией фонда оплаты труда.

Для устранения указанных рисков, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, службой управления персоналом больницы на регулярной основе проводится процедуры по занятию вакантных должностей. Из-за нехватки кадров проводятся замещение или возложение

обязанностей вакантных должностей, не выходя за рамки штатного расписания, т.е. работники предприятия, выполняют, по мимо своей основной работы, работу отсутствующих работников. Кроме того, службой персонала осуществляется проверка лиц и кандидатов на занятия вакантных мест на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

Рекомендации по устранению:

Разместить объявление о наличии вакансий в больнице. Далее на регулярной основе проводить мероприятия по заполнению имеющихся вакансий.

Риск № 3.

п. 21 Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Правовой пробел –отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе.

Пример: Автомобиль скорой медицинской службы в пути следования, при доставке больного (или без) с отдаленного района в областной центр или ближайший населенный пункт вышел из строя в ночное время суток, где нет сотовой связи.

Вопрос 1. Если есть больной в автомобиле, что делать сопровождающему персоналу с больным?

Вопрос 2. Можно ли использовать денежные средства с платных услуг для приобретения необходимых автомобильных запасных частей для ремонта автомобиля, а не через портал государственных закупок?

Поломка автомобиля скорой медицинской помощи непредвидимая, и необходимые запасные части на автомобилях не всегда имеются в наличии на складе, а автомобили скорой медицинской помощи, всегда должны быть готовы к выезду для оказания первой необходимой медицинской помощи и доставки тяжелобольных.

Рекомендация по устранению:

Информировать ГУ «Управление здравоохранения», о наличии вышеуказанного правового пробела».

Риск № 4

По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:

- наличие противоречий в должностных инструкциях, т.е. у лиц исполняющих обязанности на одной должности должностные инструкции не идентичны.

Рекомендация по устранению:

Рабочей группе пересмотреть, разработать все должностные обязанности, ознакомить работников под роспись.

Председателя рабочей группы – Токтарканова Н.Е. 

Состав рабочей группы:

Главный бухгалтер  Болысова Б.Е.

Юрист  Балтабаев Б.Ж.

Главная медицинская сестра  Ернісова Л.Е.

Старшая медицинская сестра  Токтаганова А.К.

Специалист службы
управления персоналом  Кадылова Ж.М.

Заведующий АХЧ  Бейганов Т.К.

Ответственный за комплаенс-службу  Можанов Д.Н

ОЗНАКОМЛЕН

Главный врач КГП на ПХВ

«Районная больница

Катон-Карагайского района» УЗ ВКО

Сакенова Г.К.

«30»  2024 год.

