

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Г.Талдыкорган

« 07 » апреля 2023 г.

Место проведения: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»

Период проведения внутреннего анализа: с 02 мая 2022 г. по 04 апреля 2023 г.

Внутренний анализ: плановый

Внутренний анализ коррупционных рисков государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее - Больница) 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 и.о. директора Больницы № _____ создана рабочая группа в составе:

1. Рысалиева С.К.-заместитель директора по контролю качества;
2. Оразбаева Г.Т.-заместитель директора по сестринским делам;
3. Хасинаев А.Б.-начальник отдела кадров;
4. Абдисадыков И.К.-финансовый аудит;
5. Досмаилова И.Д.-юрисконсульт, комплаенс-офицер.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим **направлениям:**

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-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, которыми руководствуется в своей деятельности Больница.

В ходе проведения внутреннего анализа проанализирована деятельность Больницы, затрагивающая и связанная с ней НПА (Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020 «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования», Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения», Стандарт государственной услуги "Выдача листа о временной нетрудоспособности", Регламент государственных услуг, Стандарт оказания медицинских услуг, Устав, Положения, Правила, Приказы»).

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **НЕ ВЫЯВЛЕНО**.

В организационно-управленческой деятельности Больницы антикоррупционному анализу за 12 месяцев с 02 мая 2022 г. по 04 апреля 2023 г. были проверены следующие направления:

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

	2022 год (май-декабрь)		2023 год (январь-апрель)	
	<i>Прибыло</i>	<i>Убыло</i>	<i>Прибыло</i>	<i>Убыло</i>
Врачи	23	22	6	6
СМП	54	49	16	12
ММП	35	38	17	16
Прочие	18	18	10	7

Итого	130	127	49	41
-------	-----	-----	----	----

<i>Уволенные по инициативе Работника:</i>		
	2022 год (май-декабрь)	2023 год (январь-апрель)
Врачи	14	6
СМП	31	12
ММП	25	16
Прочие	15	7
Итого	85	41
<i>Уволенные по инициативе Работодателя:</i>		
Врачи	0	0
СМП	0	0
ММП	0	0
Прочие	0	0
Итого	0	0

Информация о вакантных должностях в 2023 г.:

Врачебный состав: , - 11

Средний, младший персонал: 23

Прочие:-0

Всего вакантные должности: -34

Сведение о вакантных должностях размещен на сайте enbek.kz. Рабочей группой выборочно были проверены личные дела сотрудников, **справка об отсутствии судимости и сведение о совершении лицом коррупционного преступления** с Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры **ПРЕДСТАВЛЕНЫ**.

Отдел кадров своевременно принимаются меры по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Факта осуществления деятельности не совместимой с выполнением управленческой функцией, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, получения и извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с использованием служебных полномочий **НЕ ВЫЯВЛЕНО**.

Больница осуществляет свою деятельность на основании разрешительных документов: **ЛИЦЕНЗИЯ** на осуществления медицинской

деятельности №22025266 от 28.09.2022 года, ЛИЦЕНЗИЯ на фармацевтическую деятельность №22019964 от 27.09.2022 года, ЛИЦЕНЗИЯ на деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения №22017731 от 27.09.2022 года, ЛИЦЕНЗИЯ на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение №22017815 от 27.09.2022 года, Санитарно-эпидемиологическое заключение № В.18.X.KZ27VBS00057363 от 31.01.2017 г.

Медицинские услуги в Больнице оказываются в соответствии с:

1. Закон «О государственном имуществе»;
2. Закон «О государственных закупках»;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;
4. Приказ Министерства здравоохранения РК от 24.03.2022 № КР-ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан»;
5. Приказ Министерства здравоохранения РК от 02.04.2020 № КР-ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта организации оказания экстренной медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Республике Казахстан»;
6. Приказ Министерства здравоохранения РК от 20.03.2023 № 41 «Об утверждении стандарта организации оказания хирургической (абдоминальной, торакальной, колопроктологической) помощи в Республике Казахстан»;
7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № КР-ДСМ-238/2020 «Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»;

8. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 января 2022 года № ҚР ДСМ-1 «Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан»;

9. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 1054 «Об утверждении Стандарта организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан», и другие НПА и Положения Больницы.

Платные медицинские услуги оказываются на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» и согласно утвержденного Прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг. Требование вышеназванных Приказов, Стандартов соблюдаются, коррупционные риски **НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.**

Полномочия по реализации контрольных функции возложен на заместителя директора по контролю качества и службы поддержки пациентов. Организован канал связи с гражданами для подачи жалоб и предложений через ящик для обращений граждан, который размещен в общедоступном месте в приемном покое, также телефон доверия в случае не оказания медицинской помощи 8(7282) 41-24-94.

Также на сайте Больницы <https://gorbol-tk.kz/> указан номер телефона руководителя Больницы (7282)41-22-80 для прямой связи и в приемной у Директора указан график приема для граждан. По результатам плановых и внеплановых проверок в Больнице коррупционные риски **НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.**

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

В Больнице проведен мониторинг средств массовой информации, на сайте Больницы, интернет-ресурсов, обращений граждан на предмет выявления негативных материалов в отношении работников Больницы за исследуемый период негативных материалов по нарушению коррупционного законодательства **НЕ ВЫЯВЛЕНО.**

В целях реализации и соблюдения следующих НПА- Закона РК от 18.11.2015 № 410-V «О противодействии коррупции», Указа Президента РК от 29.12.2015 № 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан», Уголовно-процессуальный кодекс РК от 04.07.2014 № 231-V , Уголовный кодекс РК от 03.07.2014 № 226-V, Кодекс РК от 05.07.2014 № 235-V «Об административных правонарушениях», Методические рекомендации Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30.12.2020, Приказ Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», Постановление Правительства РК от 30.12.2015 № 1131 «Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции», Приказ МЗ РК от 23.12.2020 № ҚР ДСМ-319/2020 «Об утверждении Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан», Приказ МТиСЗН РК от 28.08.2020 № 342 «Об утверждении Кодекса служебной этики гражданских служащих» был утвержден План мероприятий Больницы по борьбе с коррупцией на 2023 г. Планом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Проведения внутреннего анализа;
2. Обратиться в уполномоченный государственный орган по борьбе с коррупцией с приглашением провести семинар/лекцию по противодействию коррупции;
3. Утверждение политики противодействия коррупции;
4. Утверждение политики выявления и урегулирования конфликта интересов;
5. Утверждение кодекса этики и служебного поведения;
6. Утверждение инструкции по противодействию коррупции;
7. Ознакомление вновь принятых работников Больницы с Политикой по противодействию коррупции;
8. Проведение тестирования по знанию работниками Больницы законодательства РК по противодействию коррупции;
9. Контроль за представлением деклараций о доходах и имуществе, а также иных сведений сотрудниками Больницы;
10. Создать на базе Больницы службы комплаенс «Телефон доверия», информационные каналы, позволяющие гражданам /работникам Больницы

сообщать о ставших известными им фактах коррупции и мошенничества, причинах и условиях, способствующих их совершению в Больнице;

11. Мониторинг публикации в социальных сетях, печатных и электронных средствах массовой информации, появления сюжетов на телевизионных каналах, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях или иных противоправных действиях (бездействии) со стороны работников и должностных лиц Больницы;

12. Мониторинг эффективности управления и использования имущества, закрепленного за Больницей. Недопущение использования имущества Больницы в личных целях, в том числе использования автотранспорта;

13. Проведение служебных расследований/служебных проверок в порядке, установленном внутренними нормативными документами Больницы в связи с поступившей информацией или выявленных фактах о коррупционных правонарушениях, допущенных работниками и должностными лицами больницы;

14. Предупреждение рисков возникновения конфликтов интересов. При возникновении таких случаев, обеспечить принятие мер по их урегулированию в порядке, установленном внутренними нормативными документами Больницы;

15. Проведение антикоррупционного мониторинга.

План работы по борьбе с коррупцией на 2023 г. находится на стадии реализации.

На основании изложенного, при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков за период со 02 мая 2022 г. по 04 апреля 2023 г. рабочая группа рекомендует:

1. Комплаенс-офицеру Досмаиловой И.Д. провести разъяснительную работу с сотрудниками Больницы об ответственности при совершении коррупционных правонарушений.

Рабочая группа:

1. Заместитель директора по КК и СПП
2. Заместитель директора по СД
3. Начальник отдела кадров
4. Финансовый аудит
5. Юрисконсульт, комплаенс-офицер

 Рысалиева С.К.
 Оразбаева Г.Т.
 Хасинаев А.Б.
 Абдисадыков И.К.
 Досмаилова И.Д.