

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности коммунального государственного предприятия
«КГП на ПХВ Поликлиника № 7 города Семей» УЗ области Абай

»

Г. Семей

06.10.2023 года

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 на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей» управления здравоохранения области Абай (Поликлиника).

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - Анализ) является деятельность КГП на ПХВ «Поликлиники № 7 города Семей».

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 4 января 2023 года по 30 сентября 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП на ПХВ «Поликлиники № 7 города Семей»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП на ПХВ «Поликлиники № 7 города Семей».

2. 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.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-У1 ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с учетом внесенных изменений от 30.06.2016 г.), Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции № 12, Типовые правила деятельности дошкольных организаций, Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в области здравоохранения и социально-трудовой сфере, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1041, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012 г. № 320, Стандарты государственных услуг в сфере здравоохранения.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

За 9 месяцев КГП на ПХВ «Поликлинике № 7 города Семей» управления здравоохранения области Абай оказано 1903991 государственная услуга, в том числе:

- Запись на прием к врачу - 1903991;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности - 2082;
- Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар - 672;
- Справки через ВКК- 1244;

2.2 Кадровая политика

В КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей» Управления здравоохранения области Абай по состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 497 человек, из них 137 врача, 246 СМР, младший медперсонал - 35, прочий персонал - 84, находятся в отпуске ,по уходу за ребенком - 54.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию - 51 сотрудников. Приняли 49 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам согласно – нет.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За анализируемый период 52, из них: врачи - 13, средний медработник - 39.

Дисциплинарная практика.

За 9 месяцев 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников, из них врачей - 7, СМР, ММР- 7, .

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов.

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

- На приеме у врача;
- При направлении пациента на МДГ;
- При выдаче больничного листа;
- При решении о лечении пациента амбулаторно, в рамках дневного или круглосуточного стационара.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности предприятия» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Выявлен факт аффилированности в отделение подчинённости супругов, который своевременно устранен. Коллектив работает стабильно, незначительная текучесть кадров, также не выявлено нарушений антикоррупционных ограничений и запретов.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.2. Цифровизация процессов. Документооборот

КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» в своей работе руководствуется Бюджетным Кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», Гражданским Кодексом Республики Казахстан (Особенная часть), Кодексом Республики Казахстан и другими нормативно - правовыми актами Республики Казахстан.

В ходе анализа были изучены должностные инструкции специалистов. По результатам анализа действий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» (далее Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее Правила) дискреционных полномочий и норм, установлено следующее:

- 1) В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.
- 2) Закуп лекарственных средств и ИМН проводится на основании 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

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733. Все объявления размещаются на сайте seteyonso.kz

За анализируемый период публикаций в отношении деятельности бухгалтерии и ее работников по вопросам коррупционных нарушений в средствах массовой информации не было.

На официальном сайте поликлиники постоянно обновляется информация о деятельности поликлиники по проведению государственных закупок, Планы и отчеты о проделанной работе.

Так же, за указанный период судебные акты по коррупционным вопросам касательно деятельности бухгалтерии не рассматривались.

Проведение государственных закупок:

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемым Правилами осуществления государственных закупок,

изменения вносятся в установленные Законодательством сроки.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

В целях увеличения открытости и прозрачности процесса проведения государственных закупок посредством Конкурса с предварительным квалификационным отбором используется предварительное обсуждение технической спецификации, которая позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику об их устранении.

За месяцев 2023 года было проведено следующее количество государственных закупок со следующими суммами:

	Государственные закупки	Лекарственные средства и ИМН
Проведено закупок способом	Сумма (тыс тенге)	
Запрос ценовых предложений	27 534 129,00	132 784 799,00
Из одного источника (несостояв)	52 728 234,24	429 500,00
Открытым конкурсом и Аукцион, Тендер		
Из одного источника путем прямого заключения договора	32 346 321,57	
Электронный магазин	151 949 544,75	
Второй этап конкурса соглашения		

Результаты антикоррупционного мониторинга.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, штатной численности.

Согласно изложенному выявлена необходимость проведения на постоянной основе мониторинга при проведении процедуры государственных закупок.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности бухгалтерии не выявлено.

2.3. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

В КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей» прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством ЕМИ Call- центр(ФСМС), базы Е-отыныш, сайта- поликлиники, приемной директора, службы поддержки пациентов.

Пациенты вправе обратиться в СПП оставив письменное обращение в Ящике

обращений и предложений, оставить обращение на сайте и получить ответ не позднее 5-ти календарных дней. Служба круглосуточно принимает телефонные звонки пациентов, подключен автоответчик, ведется запись переговоров.

Регистрация поступающих обращений осуществляется в день поступления обращений и своевременно направляется на рассмотрение руководства. Нарушений сроков рассмотрения обращений не имелось.

За анализируемый период поступило 218 обращений.

Вопросов и обращений по незаконному взиманию денежных средств, незаконно оказанным платным услугам и другим коррупционным проявлениям не поступало.

Вся информация о работе Службы поддержки пациентов размещена на стендах расположенных в фойе поликлиники.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в деятельности больницы в больницу не поступало.

2.4. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия.

С целью недопущения фактов коррупции в фойе и на официальном сайте поликлиники размещен Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС,

Так же на информационных стендах поликлиники, бухгалтерии, отделений, поликлиники, регистратуры размещены Антикоррупционный стандарт, памятки по антикоррупции, распечатки статей закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией».

В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок были переведены на электронный формат.

2.5. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Проведен мониторинг НПА в деятельности больницы с целью выявления коррупционных рисков. По результатам мониторинга НПА, не соответствующих действующему законодательству - не выявлено.

Проведен мониторинг обращений физических и юридических лиц на предмет выявления коррупционных рисков. По результатам анализа фактов проявления коррупции деятельности больницы не выявлено.

Во исполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции директором его заместителями на постоянной основе проводится личный прием физических и юридических лиц.

Кроме того, во исполнение плановых мероприятий неоднократно на постоянной основе проводились беседы по антикоррупционному законодательству, а также по вопросам этики и деонтологии на рабочих местах.

2.6. Анализ судебной практики, выявление коррупционных правонарушений

За анализируемый период процессов гражданско-правового характера, связанных с коррупционными проявлениями - не было.

2.7. Сведения о результатах проверок надзорных органов, фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан.

За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов (ДВГА, СЭС, УЗ, Межотраслевая комиссия, ГАСК, КАиЭК, ККМФД, МЧС) фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений связанных с коррупционными проявлениями - не выявлено.

2.8. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Также на постоянной основе проводился мониторинг средств массовой информации, социальных сетей с целью выявления публикаций по вопросам коррупции в сфере здравоохранения для своевременного реагирования по недопущению подобных фактов в КГП на ПХВ «Поликлиника № 7 города Семей».

Вывод: В КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» фактов коррупции не допущено. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации: Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Поликлиники. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений. Для недопущения фактов коррупционных рисков, конфликта интересов, необходимо осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью предприятия, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру. Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Проводить занятия с работниками по теме: Ответственность граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов антикоррупционной направленности (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции). Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков была рассмотрена директором КГП на ПХВ «Поликлиники № 7 города Семей» для принятия мер по недопущению фактов коррупции на предприятии.

