

## Аналитическая справка

по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранение акимата СКО»

На основании пунктов 1,5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказа председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказа КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» «О проведении проверки внутреннего анализа коррупционных рисков» №88-ОД от 23.04.2024г. комиссией КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» (далее — *Предприятие*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков за 12 месяцев с 01.05.2023 года по 30.04.2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

### **I. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность объекта анализа**

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением акимата СКО от 15.01.2019 года №8.

Предметом деятельности предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Были проанализированы следующие нормативно-правовые акты:

- Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- Кодекс РК «о здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ - 194/2020 "Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь";
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020"Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности";
- Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 27."Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан";
- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89 "Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан";
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование".;

— Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения";

— Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Результаты проведенного анализа нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность предприятия, свидетельствуют о наличии ряда факторов правового характера, способствующие повышению эффективности и результативности работы в сфере противодействия коррупции.

## **II. Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности объекта анализа**

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

1. управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2. урегулирование конфликта интересов;
3. оказание государственных услуг;
4. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.

В организационно-управленческой деятельности предприятия за исследуемый период подвергнуты анализу следующие направления деятельности.

### **1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.**

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в предприятии осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами. Штатная численность предприятия составляет 628 штатных единиц, по состоянию на 31.04.2024г. – 520 человек, количество вакантных должностей – 31, уволенных работников – 100 человек, принятых на работу – 69 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности – 50 работника.

За 12 месяцев с 01.05.2023 года по 31.04.2024 года поступило 72 обращений, из них от физических лиц – 51, от юридических лиц – 21.

### **2. Урегулирование конфликта интересов.**

При изучении деятельности предприятия проводился анализ на наличие конфликта интересов. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены. Аффилированности принятых за 8 месяцев с 01.09.2022 года по 01.05.2023 года работников с руководящим составом не установлено.

В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

### 3. Оказание государственных услуг

Предприятие в сфере здравоохранения следующие государственные услуги:

1. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
2. Запись на прием к врачу (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
3. Вызов врача на дом (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
5. Выдача листа о временной нетрудоспособности (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
6. Выдача справки о временной нетрудоспособности (для студентов, электронная, частично автоматизированная, бумажная);
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
8. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар больного (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
9. Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
10. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
11. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (электронная, частично автоматизированная/ бумажная);
12. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении (электронная, частично автоматизированная/ бумажная).

Всего предприятием за текущий период оказано всего услуг-161683 из них:

1. Запись на прием врачу-143 320;
2. Вызов врача на дом-791;
3. Выдача листа о временной нетрудоспособности-1618;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности (студенческий)-151;
5. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного-2613;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар-1230;
7. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан-9989;
8. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров-477;
9. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством-167;
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении-61;
11. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-868:  
В бумажной форме-23;
12. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-375;

13. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации-0.

Данные услуги оказываются согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ - 194/2020 "Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь", Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020"Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности", Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 27."Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан", Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89 "Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование"; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-308/2020"Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом".

#### 4. **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия. Государственные закупки.**

Согласно приказа КГУ «Управление финансов акимата СКО» от 16.02.2022 года №391 «О закреплении имущества» с баланса КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» на баланс КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» был передан больничный комплекс (реабилитационный центр) расположенного по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, город Булаево, улица Шоссейная, здание 5. Так анализ, проведенный за 2023 год показал, что обслуживания и содержания этого больничного комплекса для Предприятия является убыточным. В связи с этим, необходимо передать этот объект в районный уровень для использования для других целей.

В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» за 12 месяцев с 01.05.2023 года по 30.04.2024 года было проведено 449 процедур государственных закупок на вебпортале государственных закупок на общую сумму 433 448 739 тенге: В том числе способом ценовых предложений – 260 на сумму 89 947 963 тенге. Путем открытого конкурса 1 процедура на сумму 3 644 169 тенге, второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения- 6 процедур на сумму 25 045 182 тенге, конкурс с использованием рейтинго-балльной системы 1 процедура на сумму 118 722 953 тенге, конкурс с предварительным квалификационным отбором- 1 процедура на сумму 358 400 тенге, из одного источника путем прямого заключения договора 17 процедур на сумму 67 948 023 тенге, через товарные биржи – 1 процедура на сумму 16 771 250 тенге, из одного источника по несостоявшимся закупкам- 143 процедур на сумму 96 689 189 тенге. Электронный магазин 13 процедур на сумму 96 689 189 тенге.

В силу положений, закрепленных в типовом Уставе государственных предприятий, деятельность предприятий финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определяемом бюджетным законодательством.

Согласно пункту 7.7 типового договора государственных закупок «Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс) в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору». Проведенный анализ за период с 01 мая 2023 года 30 апреля 2024 года показал, что за этот период Предприятием внесено в реестр недобросовестных участников государственных закупок 4 недобросовестных поставщика и это обеспечение этих недобросовестных участников государственных закупок не поступило на счет Заказчика и не понятно куда эти обеспечение уходят.

**Рекомендации: 1.** Необходимо инициировать письмо в техподдержку и уполномоченный орган обслуживающий электронный портал государственных закупок для приведения в соответствие согласно по пункту 7.7 типового договора государственных закупок и Закона Республики Казахстан о государственных закупках и правилам проведения электронных государственных закупок.

2. Необходимо инициировать письмо в уполномоченный орган для передачи больничного комплекса (реабилитационное отделение) в районный уровень для использования других целей.

**Заключение:** внутренний анализ коррупционных рисков предприятия показал, что несмотря на принимаемые меры по снижению причин и условий, способствующих возникновению коррупции, в организационно-управленческой деятельности имеются некоторые коррупционные риски.

В связи с чем, необходимо принятие дополнительных мер, максимально исключая коррупционные риски, путем постоянного контроля за соблюдением работниками предприятия своих должностных инструкций. Для этого следует определить руководящих лиц с возложением ответственности за соблюдение подчиненными работниками антикоррупционных мер.

**Члены Комиссии:**

И.о. заместителя директора по ПМСП Масерова Ю.Г.

заместитель директора по лечебной работе Магзумова А.К.

Председатель Наблюдательного совета Предприятия Ткачева И.А., заведующая

ОМК Беккужина Д.Т.

юрист Козуев Д.Т.

Ознакомлена Директор

Сагандыкова Г.Т.

03.06.2024 г.

