

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» №3 от 03.05.2023г. комиссией КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» (далее — *Предприятие*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков за 8 месяцев с 01.09.2022 года по 01.05.2023 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 Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения";

— Приказ исполняющего обязанности Министерства 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 проводились 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 624 штатных единиц, по состоянию на 16.05.2023г. – 535 человек, количество вакантных должностей – 89, уволенных работников – 8 человек, принятых на работу – 13 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности – 52 работника.

За 8 месяцев с 01.09.2022 года по 01.05.2023 года поступило 87 обращений, из них от физических лиц – 83, от юридических лиц – 4.

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-57595 из них:

1. Запись на прием врачу-51049;
2. Вызов врача на дом-231;
3. Выдача листа о временной нетрудоспособности-829;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности (студенческий)-32;
5. Выдачи выписки из медицинской карты стационарного больного-968;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар-293;
7. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан-3459;
8. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров-119;
9. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством-83;
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении-15;
11. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-373:
В бумажной форме-12;
12. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-132;

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".

Платные медицинские услуги (медицинские осмотры работающих) оказываются по форме №075/у согласно приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года №ҚР ДСМ-175/2020 где прописываются перечень медицинских специалистов которые выдают свои медицинские заключения. Отсутствие в этой форме врача офтальмолога создает определенные коррупционные риски, так как много профессий нуждаются заключения врача офтальмолога. В связи с этим необходимо обратиться в уполномоченный орган для внесения в форму №075/у врача офтальмолога.

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

В соответствии подпункта 1) пункта 1 «Государственный норматив сети организаций здравоохранения» утвержденный приказом и.о. Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-133/2020 с учетом внесенных изменений приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 04 июля 2022 года №28682 на районном уровне в населенном пункте численностью от 1500 человек до 5000 человек создается врачебная амбулатория где не предусмотрена отделения стационарной помощи в круглосуточном режиме. Так в селе Возвышенка находится врачебная амбулатория где функционирует стационарное отделение на 10 коек в круглосуточном режиме. Проведенный анализ работы этого стационарного отделения показал, что незакрытие этого отделения ухудшает финансовое положение нашего предприятия и создает определенные коррупционный риски. В связи с этим необходимо инициировать закрытие стационарного отделения на 10 коек врачебной амбулатории села Возвышенка.

В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» за 8 месяцев с 01.09.2022 года по 01.05.2023 года было проведено 149 процедур государственных закупок на вебпортале государственных закупок на общую сумму 185 779 654

тенге: В том числе способом ценовых предложений – 127 на сумму 77 914 289 тенге. Путем открытого конкурса 7 на сумму 63 318 785 тенге. Путем прямого заключения договора по выделенной сумме – 13 закупок на сумму 41 358 612 тенге. Электронный магазин 2 закупки на сумму 3 187 968 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.

Все товары и услуги, необходимые для жизнедеятельности предприятия приобретаются согласно Правилам осуществления государственных закупок на веб-портале государственных закупок. Каких-либо коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок не выявлено.

Рекомендации: 1. Необходимо инициировать внесение изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года №ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» для включения в перечень медицинских специалистов по форме №075/у врача-офтальмолога.
2. Необходимо инициировать закрытие стационарного отделения круглосуточного режима на 10 коек, расположенного в здании ВА селе Возвышенка района Магжана Жумабаева.

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 исключающих 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:

заместитель директора по ПМСП _____ Косубаева Ж.А.,
заместитель директора по лечебной работе _____ Магзумова А.К.,
заведующая ОМК _____ Беккужина Д.Т.,
юрист _____ Козуев Д.Т.

Ознакомлена Директор _____ Сагандыкова Г.Т.

30.05.23,