

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГП «Денисовская районная больница» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области.

с. Денисовка

"15" мая 2024 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 утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Денисовская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом главного врача КГП «Денисовская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области № 76 от 29 апреля 2024 года, создана рабочая группа в составе: руководитель рабочей группы – заместитель главного врача Варфоломеева Т.А, членов рабочей группы: главный бухгалтер – Казанова О.В, юрисконсульт – Пастушок И.З, бухгалтер по государственным закупкам – Павлова Т.Я, инспектор отдела кадров – Югай Н.Н, независимый эксперт (по согласованию) руководитель филиала Денисовского района палаты Предпринимателей Костанайской области – Жумабаева А.Т.

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 1 июля 2023 года по 15 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Денисовская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Денисовская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

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: Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, Административно-процедурно-процессуальный кодекс РК от 29 июня 2020 года № 350 VI, Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414- V, закон РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413- IV, ЗРК «О государственных закупках» № 434-V от 4 декабря 2015 года, Постановление Правительство РК «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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 (потенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 7 июня 2023 года № 110, приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020, Постановление Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий» № 1193 от 31 декабря 2015 года, приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ 291/2020. Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020, 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 и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Коррупционные риски. В ходе проведения анализа коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, внутренних дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено. В ходе деятельности используются действующие нормативные правовые акты, касающиеся деятельности предприятия.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД): Устав, коллективный договор, штатное расписание, положение об оплате труда, приказы, должностные инструкции и т.д.

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа коррупционных рисков во внутренних документов – не выявлено.

Обоснование Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности.

2.1. Оказание государственных услуг: Предприятием оказывается государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации». Услуга полностью автоматизирована, оказывается через веб-портал «Электронного Правительства», физическим лицам, на бесплатной основе. «Запись на прием к врачу», «Выдача листа о временной нетрудоспособности»

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков – не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров: Штатная численность работников КГП «Денисовская районная больница» – 271,5 ед., из них занято – 264,75 ед. По состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 248 человек, из них 31 врач, 104 СМР, младший мед. персонал – 52, прочий персонал – 61, находящихся в отпуске по уходу за ребенком – 12, вакансии - 6. В период за июля 2023 года по июнь 2024 года к дисциплинарной ответственности привлечено 9- сотрудников. С июля 2023 года по июнь 2024 года было уволено 34 сотрудника (переход на пенсию по старости-2), уволенных сотрудников по отрицательным мотивам - 2. За период с июля 2023 года по июнь 2024 года прошли обучения на курсах повышения квалификации-31 человека.

Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленные нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Также были проверены личные дела работников Предприятия на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан в части не допущения трудоустройства в организации в сфере здравоохранения, имеющих или имевших судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против

здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Согласно базы данных АИС «Специальные учеты» никто из работников учреждения не имеет судимости либо непогашенной судимости за уголовные правонарушения, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При трудоустройстве предоставляются справки о несудимости.

Коррупционные риски: В ходе внутреннего анализа, в сфере управления персоналом, в том числе сменяемости кадров, коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика.

По итогам с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года, наложено 9 дисциплинарных взысканий, а именно : за халатное отношение к работе, отсутствие контроля. Кодекс деловой этики Республики Казахстан сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов.

Фактов занятия должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами имеет место быть. Также имеются в работе близкие родственники без прямого подчинения.

Коррупционные риски. Личный интерес влияет либо может повлиять на принятие решения с участием должностного лица, на совершение должностным лицом других действий по работе.

Обоснование

Рекомендации по устранению.

1. принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2. перевести в порядке, установленном законодательством, с должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может вызвать возникновение конфликта интересов, на другую равнозначную должность;
- 3 поручить исполнение прежних должностных обязанностей на новом рабочем месте либо изменить, в том числе временно, должностные обязанности в порядке, установленном законодательством, в целях предотвращения конфликта интересов или возможности его возникновения.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет предприятия утверждается в Плане развития на предстоящие периоды и размещается на портале «Реестр государственного имущества», финансирование осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОВМП), обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) через НАО «Фонд социального медицинского страхования», за оказанные медицинские услуги. Имеются все необходимые отчеты по исполнению плана развития. Финансовая отчетность предоставляется в уполномоченный орган ГУ «Управления здравоохранения акимата Костанайской области» в указанные сроки.

Государственные закупки Учреждения осуществляются согласно нормам Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также других нормативных правовых актов в сфере государственных закупок.

Государственные закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии утвержденным планом государственных закупок, размещенного на веб-портале государственных закупок и на интернет - ресурсе Учреждения.

Процедуры государственных закупок товаров, работ, услуг осуществляются через веб-портал государственных закупок в электронном формате, что позволяет соблюдать принципы, определенные статьей 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски. Государственные закупки осуществляются по принципу оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот. Учет документации.

Документирование ведется в соответствии «Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях», утвержденных Постановлением Правительства РК от 31 октября 2018 года № 703, перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, утвержденных Приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 29 сентября 2017 года № 263, согласно утвержденной номенклатуре дел предприятия, первичные бухгалтерские документы прошиваются.

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

За анализируемый период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года в Единой платформе приема и обработки всех обращений граждан E-otinish. Всего зарегистрировано обращений – 20 из них:

- предложения – 2;
- прочие (сообщения, запрос) – 7
- заявления – 10;
- жалоба - 1

Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Обращения в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступало.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

Вся деятельность публикуется на официальном интернет-ресурсе КГП «Денисовская РБ», а также в социальных сетях Instagram. Имеются информационные стенды в структурных подразделениях предприятия.

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций.

Реализация контрольных и разрешительных функций на Предприятии не имеется.

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Иски подаются в сроки установленные законодательством о государственных закупках ЗРК «О государственных закупках», факта несвоевременной подачи иска, отсутствует.

Расчеты неустойки, в случае нарушения договорных обязательств, производится в соответствии с условиями договора.

За анализируемый период с 01 июля 2023 года по 15 июня 2024 года, всего рассмотрено:

- в качестве истца – 2
- в качестве ответчика - 2

Частные определения суда в отношении представителей – отсутствуют.

Юрисконсульт - представитель по доверенности № 3 от 03.05 2023 года

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков - не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов.

05.03.2024 года Прокуратура Денисовского района в связи со служебной необходимостью, провела проверку расчетно-платежные ведомости, штатное расписание сотрудников. На сегодняшний день, результат проверки не предоставлен.

15.05.2024 года вынесено Постановление о проведении проверки в срок с 15.05.2024г по 24.06.2024г, по вопросу лекарственного обеспечения населения в рамках ГОБМП за 2023 года и истекший период 2024 года.

Коррупционные риски

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период, проверки фискальными органами не проводились.

Коррупционные риски. Нет

Обоснование

Рекомендации по устранению: нет.

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан.

За анализируемый период сведения из правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не имеются.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации.

Проведен мониторинг публикаций в СМИ на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников Предприятия. За анализируемый период негативных материалов не выявлено. Также в социальных сетях и прочих интернет-ресурсах факты коррупционных правонарушений со стороны сотрудников не установлены.

Коррупционные риски. По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа выявлен 1 коррупционный риск. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Денисовская РБ» даны рекомендации для устранения выявленных коррупционных рисков.

Рекомендации:

На постоянной основе проводить мониторинг НПА и в случае несоответствия незамедлительно приводить в соответствие.

Проводить разъяснительную работу по предупреждению коррупционных правонарушений.

Соблюдать законодательство при осуществлении государственных закупок, неукоснительно соблюдать действующее законодательство в области государственных закупок.

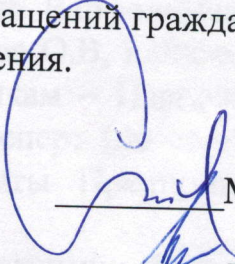
Продолжить контроль над сроками обращений граждан и юридических лиц, а также над качеством ответов на обращения.

Главный врач

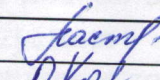
Руководитель рабочей группы:

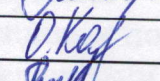
Члены рабочей группы:

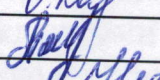
Независимый эксперт

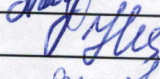

_____ М. Баймурзин

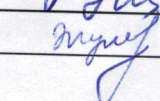
_____ Т. Варфоломеева


_____ И. Пастушок


_____ О. Казанова


_____ Т. Павлова


_____ Н. Югай


_____ А. Жумабаева