**ИТОГИ**

**ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» за 12 месяцев 2023 года**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

 **КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» кгу «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

В соответствии с пунктом 5. статьи 8 Закона «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа и.о. директора КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» (далее – Предприятие) № 190 л/с от 27 декабря 2023 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее ВАКР) в деятельности Предприятия.

Рабочей комиссией утвержденным приказом и.о. директора проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Анализируемый период с 10 января 2023 года по 29 декабря 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

**І. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В ходе изучения деятельности КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 15 января 2019 года № 8.

Кроме того, сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995года;

- Кодекс Республики Казахстан от 07.07.2020 года № 360-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

 Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414- V

- Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;

- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»;

- Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015года № 434-V «О государственных закупках»;

- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015года № 405 «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

- Закон Республики Казахстан от 12 января 2007года № 221 «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

- Приказ и.о. министра Цифрового развития и индустрии от 31.01.2020 года № 39 «Об утверждении реестра государственных услуг»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»,

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»,

 - Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 639 «Об утверждении Правил формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»,

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития 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»

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ - 319/2020 «Об утверждении кодекса чести медицинских и фармацевтических работников РК».

Также на официальном сайте https://zhambcrb-sko.kz/ Жамбылская районная больница, размещен Антикоррупционный стандарт поведения сотрудников предприятия, который предназначен для формирования устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

В соответствии с п. 3 Устава

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

Предприятие является многопрофильным лечебно-профилактическим предприятием, обеспечивающим доврачебную, квалифицированную, специализированную, стационарную, стационар замещающую и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь взрослому и детскому населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и качественной медицинской помощи населению, а также улучшение здоровья населения района путем развития и совершенствования профилактической и стационар замещающей помощи.

 Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

 Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:

1) медицинская помощь;

2) фармацевтическая деятельность;

3) деятельность связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

4) деятельность по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными в настоящем Уставе.

**ІІ. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**1.УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СМЕНЯЕМОСТЬ КАДРОВ**

В организационно - управленческой деятельности КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» антикоррупционному анализу за **12 месяцев 2023 года** были подвергнуты следующие направления:
 1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
Штатная численность на 28 декабря 2023 составила:

Всего врачей - **26**. Средний медицинский персонал**- 124.**

Врачебный состав – **49,5** единиц, СМР- **168,5** единиц, младший персонал - **48**, прочие - **90**. Всего штатных единиц – **404**

 Дефицит врачебных кадров **–3**, СМР- **3.**

Имеются вакантные должности : врач кардиолог. -1, врач дерматолог-1, врач эксперт-1.
 **Принято на работу:** Врачей – 4 из них ВОП-3,эпидемиолог-1 убыло врачей – 1 человек. (смерть)

**Принято СМР**-10, убыло-12.

В связи с прибытием молодых специалистов уменьшается потребность врачебных кадров, имеющиеся вакансии публикуются на сайте «Еңбек kz» проводится работа по привлечению специалистов для работы в сельскую местность.

За указанный период прибыло врачей- **4**, убыл-1. Всем прибывшим для работы в район врачам, выплачено подъемное пособие.

 В районной больнице Жамбылского района разработан и утвержден Этический кодекс, руководством проводятся профилактические беседы с работниками по недопущению конфликтных ситуации.
 2) фактов конфликтов интересов за анализируемый период не выявлялось;

**1.1. Вопросы премирования**

Премирование работников осуществляется согласно типового положения об оплате работников деятельности КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» утвержденным И.о. директором.

**1.2. Досрочное снятие дисциплинарных взысканий**

За анализируемый период на работников КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» наложено- 30 дисциплинарных взысканий.

Досрочно снято - 4 дисциплинарное взыскание.

**1.3. Соблюдение ограничений**

В целях мониторинга и выявления фактов нарушения ограничений при приеме на работу сотрудников, обязательными требованиями является предоставление справки об отсутствии или наличии судимости, сведения о совершении лицом коррупционных преступлений, лиц имеющих не погашенную судимость и принятых на работу в Жамбылской районной больнице – не выявлено.

**2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

**2.1 Совместная служба (работа) близких родственников, супругов**

В ходе анализа коррупционных рисков лиц, занимающих руководящие должности в КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» и состоящих в близком родстве, находящихся в непосредственной подчиненности, при этом совместное участие в функционирующих комиссиях - не установлено. Таким образом фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников на должностях руководителей - не выявлено.

**2.2. Конфликт интересов при конкурсных процедурах**

В ходе совместной работы проанализированы материалы конкурсных процедур в анализируемый период, изучение которых фактов конфликта интересов не установлено.

**2.3. Конфликт интересов при государственных закупках**

Также, анализу подвергнуты вопросы осуществления государственных закупок. Так, установлено, что за анализируемый период Жамбылская РБ опубликовано - 263 объявлений о проведении государственных закупок, из которых- 174 закупки состоялись или 66 % от объявленных, при том -89 объявлений состоялись из одного источника по несостоявшимся закупкам или 33 % от общего числа объявленных. По указанным - 263 объявлениям

*( 3- способом открытого конкурса, 263 – запросом ценовых предложений).*

 Со стороны руководства и юридической службы осуществляется контроль за своевременность соблюдений условий по заключенным договорам о государственных закупках, в случае нарушения поставщиками сроков поставки товара, ненадлежащего исполнения условий договора, в целях соблюдения законодательства о государственных закупках принимаются незамедлительные меры по обращению в судебные органы по признанию такого поставщика, недобросовестным участником государственных закупок.

В результате проведенной работы коррупционных рисков, а также фактов возможной взаимосвязи заказчика «Жамбылская районная больницы» и поставщиков в анализируемый период фактов конфликта интересов не установлено.

**3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ**

В рамках внешнего анализа коррупционных рисков изучена деятельность районной больницы по предоставлению государственных услуг.

Так, за 12 месяцев 2023 года оказано всего – 250122 государственных услуг, из них через Госкорпорацию в бумажной формате - 19203, выдано справок с МО оказывающей ПМСП-48, выдано листов временной нетрудоспособности - 2221, выписка из медицинской карты стационарного больного-1244, прикреплено населения к медицинской организации - 905, оказанных в электронном виде через ИС- 219981, запись на прием к врачу- 72450 , вызов врача на дом –1181.

 **4. Разрешительные документы**

В КГП на ПХВ «Жамбылкая районная больница» имеются разрешительная документация:

Лицензия на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

приложения к лицензии,

коллективный договор,

положение о наблюдательном совете на 2023 году не создано.

**5. Публикации в средствах массовой информации.**

В ходе проведения анализа проводился мониторинг социальных сетей и публикаций в СМИ. Так на предприятии имеется интернет сайт, на интернет ресурсах размещена информация о предприятии, имеются вкладки по противодействию коррупции, по государственным закупкам, по государственным услугам, имеется сайт руководителя и его заместителей.

На постоянной основе проводится работа по освещению деятельности коллектива, снимается и размещается в социальных сетях фото и видео отчеты. Имеют место публикации о профилактике борьбы с коррупцией, запрете получения взятки. Работает служба внутреннего аудита, комплаенс служба.

При проведенном анализе коррупционных рисков выявлено, что работниками районной больницы не проводится достаточная работа по работе с СМИ, за 12 месяцев 2023 года не размещены в средствах массовой информации публикации по перечню оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прикрепления населения к поликлиникам, вопросам обязательного социального медицинского страхования, не освещались вопросы по оказанию государственных услуг населению.

Комиссией рекомендовано усилить профилактическую работу с средствами массовой информации, усилить работу с коллективом по профилактике коррупционных правонарушений. Усилить контроль за работой специалистов работающих в социальных сетях, своевременно и качественно размещать информацию для населения на официальном сайте.

 На основании выше изложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» кгу «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

**коррупционных рисков не выявлено.**

**Суюндикова Е.Г- председатель профсоюза SENIM\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель рабочей группы: ЛезбаевА.Г.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Савинкова Е.А \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СурковаН.П.\_\_\_\_\_\_\_\_

Куандыкова А.А. \_\_\_\_\_\_

ВернерЛ.В \_\_\_\_\_\_

Мусетаева К.А. \_\_\_\_\_\_\_