

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2014 года № 441 «Об утверждении Кодекса антикоррупционной этики Республики Казахстан на 2013 - 2020 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», пунктом 3 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции», Приказом проведения внутреннего анализа коррупционных рисков уполномоченным внутренним приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 18 декабря 2016 года №12, на основании приказа

**ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
за период с мая 2024 по май 2025 года**

Анализированный период с мая 2024 года по май 2025 года.
Внутренний анализ коррупционных рисков деятельности по функциям

1) выявления коррупционных рисков в организационных документах, затрагивающих деятельность Препарации;

2) выявления коррупционных рисков в организационно-управленческих документах Препарации;

Направлениях деятельности с высоким коррупционным риском
Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Препарации;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Препарации, включая персонал, оказание государственных услуг, государственные контракты и интересы, реализация исполнительных функций, иные вопросы, затрагивающие организационно-управленческую деятельность.

Анализ проведен по выявлению потенциальных возможных коррупционных рисков, связанных с деятельностью персонала и форм, оказания государственных услуг, государственные контракты и интересы, реализация исполнительных функций, иные вопросы, затрагивающие организационно-управленческую деятельность, выявление рисков, связанных с другими актами и документами.

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

«Жамбылская районная больница» своей деятельностью руководствуется в первую очередь Кодексом Республики Казахстан от 07.07.2010 года № 160-IV

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», пунктом 5 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных внутренним приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 декабря 2016 года №12, на основании приказа и.о. директора КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» (далее – Предприятие) № 105/1-п от 12 мая 2025 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

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

Анализируемый период с мая 2024 года по май 2025 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.

Направления внутреннего анализа коррупционных рисков

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Больницы;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Больницы-управление персоналом; оказание государственных услуг; - урегулирование конфликта интересов; - реализация разрешительных функций; - иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен по следующим индикатором возможных коррупционных рисков: наличие дискреционных полномочий и норм; оценка коррупциогенности норм / положений на предмет вероятности коррупционных проявлений правилам юридической техники, возможные дефекты норм; изучение правовых актов и внутренних документов во взаимосвязи с другими актами и документами.

I. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Жамбылская районная больница» своей деятельности руководствуется в первую очередь - Кодексом Республики Казахстан от 07.07.2020 года № 360-IV

«О здоровье народа и системе здравоохранения» и законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», коллективным договором от 29.12. 2023г, а также иными нормативными актами, регулирующие ее деятельность.

Риск 1- Наличие дискреционных полномочий и норм (коррупционных риск завышенного объема властных полномочий).

Одним из факторов совершения коррупционных деяний является соотношение наличия большого объема властных полномочий и значительных материальных средств, находящихся в распоряжении лица с наименьшей ответственностью и функциональными обязанностями.

В ходе проведенного анализа установлено:

За первый квартал 2025 года оказано **68182** государственных услуг.

Оказанных услугодателями через канцелярию (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажной форме-0. Оказанных услугодателями на альтернативной основе в бумажной форме через канцелярию, но которые могли быть оказаны через веб-портал «электронного правительства» и (или) Государственную корпорацию-0. Оказанных в электронном виде через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz)- 164. Оказанных в электронном виде через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz)- **67844**.

Через ПЭП оказано **174** услуг.

Наиболее востребованная государственная услуга – «Запись на прием к врачу».

Для улучшения качества оказания государственных услуг подведомственными медицинскими организациями за первый квартал 2024 года проведено 1 семинар.

Трансляция видеороликов по госуслугам, в том числе пропагандирующих пользование портала «Электронного правительства»- 0.

Проведение «Дня консультаций» по вопросам оказания государственных услуг-1.

Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг -0.

Изготовление брошюр, листовок, инструкций по вопросам оказания госуслуг, в т.ч. в электронном формате-1.

28 мая 2025 года КГУ «Управление цифровых технологий акимата Северо-Казахстанской области» **было проведена проверка** по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг При проведении контрольного мероприятия присутствовали:

Суюндикова Еркегуль Габиденовна- заместитель директора по ПМСП районной больницы, ответственный специалист по вопросам предоставления государственных услуг .

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере оказания государственных услуг установлено следующее:

- 1) нарушений сроков оказания государственных услуг не выявлено;
- 2) количество отказов в оказании государственных услуг, всего 0.
- 3) оказания государственных услуг при отсутствии полного пакета документов, предусмотренных подзаконными нормативными правовыми актами, а также несоответствии перечня документов или сведений, указанных в них, требованиями подзаконных нормативных правовых актов -нарушений не выявлено;
- 4) истребования документов, не предусмотренных установленным перечнем в подзаконных нормативных правовых актах -нарушений не выявлено;
- 5) истребования документов, которые возможно получить из информационных систем- нарушений не выявлено;
- 6) нарушения порядка оказания государственных услуг- выявлено всего 31 нарушение, из них по 22 нарушениям сотрудник, ответственный за данную услугу был привлечен к дисциплинарной ответственности
- 7) необоснованных отказов в оказании государственных услуг нарушений не выявлено;
- 8) неоднократного предоставления отказа по заявлениям с идентичным перечнем документов и их содержанием нарушений не выявлено;
- 9) несоблюдения графика работы, предусмотренного подзаконными нормативными правовыми актами не выявлено;
- 10) предоставления государственной услуги на платной основе, бесплатное предоставление которой гарантировано законами Республики Казахстан нарушений не выявлено;
- 11) отсутствия ответов на запросы о стадии исполнения государственных услуг, а также предоставление услугополучателям неполной и недостоверной информации о порядке оказания государственных услуг нарушений не выявлено;
- 12) отсутствия перечня необходимых документов и образцов форм их заполнения для оказания государственных услуг в местах нахождения услугодателей и в отделах по обслуживанию населения филиалов Государственной корпорации нарушений не выявлено;
- 13) отсутствия данных в информационных системах мониторинга оказания государственных услуг о стадиях оказания государственных услуг -не выявлено;
- 14) нарушения сроков рассмотрения жалоб на качество оказания государственных услуг нарушений не выявлено;
- 15) неполного удовлетворения жалоб услугодателей- нарушений не выявлено;
- 16) отсутствия отчета и аналитической справки к отчету с соответствующими материалами (копии приказов, протоколов, решений, писем, справок, служебных записок, фотоматериалы), подтверждающими сведения, указанные в отчетной форме о работе по внутреннему контролю за качеством

оказания государственных услуг – отчеты и аналитические справки имеются, но есть расхождения между ними;

17) нарушений требований законодательства в сфере оказания государственных услуг – выявлено, что из 16-ти врачей, оказывающих государственные услуги никто не проходил повышения квалификации в сфере оказания государственных услуг. согласно ппб) п.2 ст.5 Закона РК «О государственных услугах» услугодатели обязаны повышать квалификацию работников в сфере оказания государственных услуг, а также обучать навыкам общения с лицами с инвалидностью.

В целях повышения качества оказания государственных услуг, Рекомендовано:

1) на постоянной основе изучать НПА, регулирующие порядок оказания госуслуг;

2) оказывать государственные услуги в соответствии с нормативными - правовыми актами определяющими порядок оказания государственных услуг;

3) исключить несвоевременную регистрацию государственных услуг, а также в нерабочее время

4) не допускать нарушений сроков;

5) провести работу по повышению квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, а также обучать навыкам общения с лицами с инвалидностью

6) провести разъяснительную работу с ответственными работниками Поликлиники о порядке оказания государственных услуг;

7) Разработать План мероприятий по исполнению рекомендации

II. 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 2025 года были подвергнуты следующие направления:

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; Штатная численность на 3 января 2024 составила:

Всего врачей – 25. Провизор -1. Средний медицинский персонал- 124.

Врачебный состав – 49,5 единиц, СМР- 168,5 единиц, младший персонал - 52, прочие - 105. Всего штатных единиц – 404

Дефицит врачебных кадров –2, СМР- 4.

Имеются вакантные должности : врач кардиолог. -1, врач хирург -1, врач терапевт.

С начало 2024 года принято на работу: 5–врачей, убыло 5–врач.

С начало 2024 года принято на работу СМР-15 и убыло СМР-15.

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 убыл 5 врачей, прибыл 5-врачей. Всем прибывшим для работы в район врачам, выплачено подъемное пособие одному врачу гастроэнтрологу, обеспечены жильем в 2024 году и 2025 году выплачено пособие одному врачу анестезиологу - реаниматологу.

1.1. Вопросы премирования

Согласно статье 138 Закона РК «О государственном имуществе» штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер фонда оплаты труда КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» ежегодно устанавливается утвержденным И.о. директором.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

1.2. Досрочное снятие дисциплинарных взысканий

За анализируемый период на работников КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» наложено - 7 дисциплинарных взысканий в виде выговоров и замечаний.

Досрочно снятых по ходатайству профсоюзной организации «Сенім» - дисциплинарных взыскание 3.

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.

1.4 Определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Предприятие является квазигосударственным субъектом.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции должностным лицом является-и.о. директора.

При определении должностей, также подверженных коррупционным рискам анализом охвачены все должности взаимодействующие с финансовыми и материальными ресурсами Предприятия, должности имеющие управленческие функции, а также выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые могут быть подвержены «бытовой коррупции», учитывая наличие права принимать решения. И.о заместители директора, и.о. главного бухгалтера и бухгалтера, отдел по государственным закупкам, экономисты, заведующий хозяйством, ответственные за выдачу справок и больничных листов.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков КТП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Должность подверженна я коррупционн ому риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупци онных рисков
И.о. директор	Осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью, едино личное принятие управленческих решений, распоряжение и использование имущества Предприятия	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочия, несоблюдение антикоррупционных ограничений	Высокий
И.о. главный бухгалтер	контроль ведения бухгалтерского учета, операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов	риск использования информации по финансовым и материальным операциям	Высокий
Служба управления персоналом	орагнизация управления с кадрами	риск конфликта интересов, предоставление преимуществ при приеме на работу	Средний
Руководитель и сотрудники отдела государственных закупок	проверка и согласование документов, связанны х с процедурой государственных закупок	Создание административных барьеров или оказания предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам	Средний
Врачи	принятие решения по вопросам организации оказания медицинской помощи и вопросов освидетельствования на наличие признаков инвалидности	риски, связанные с предоставлением нематериальных благ пациентам: получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил	Высокий

Главная медицинская сестра	Осуществление управления производственной и хозяйственной деятельностью	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Средний медицинский персонал	Функции доступа к МИС «Надежда», «Даму-мед»	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Ответственные лица за выдачу справок и больничных листов	Функции по предоставлению медицинских заключений, больничных листов, справок	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам в виде выдачи	Средний

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 - 514 объявлений о проведении государственных закупок, из которых - 294 закупки состоялись или 57% от объявленных, при том - 220 объявлений состоялись из одного источника по несостоявшимся закупкам или 43% от общего числа объявленных. По указанным - 514 объявлениям (514 – запросом ценовых предложений).

Со стороны руководства и юридической службы осуществляется контроль за своевременность соблюдения 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, анализ судебной практики показывает, что в основном предъявляются иски о признании недобросовестным участником государственных закупок. При нарушениях обязательств по договорам ведется переписка претензионного характера, также предъявление исков в суд. 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 период с мая 2024 по май 2025 года оказано всего – 188071 государственных услуг, из них через Госкорпорацию в бумажной форме - 819, выдано справок с МО оказывающей ПМСП-1275, выдано листов временной нетрудоспособности - 1856, выписка из медицинской карты стационарного больного-1742, прикреплено населения к медицинской организации - 804, оказанных в электронном виде через ИС- 187252, в бумажной форме-0, запись на прием к врачу- 181922, вызов врача на дом –472.

Материалы Совета по Этике

В Жамбылской районной больнице разработан и утвержден Этический кодекс, руководством проводятся профилактические беседы с работниками по недопущению конфликтных ситуаций.

За анализируемый период зарегистрирован один случай от 08 мая 2025 года в соответствии с пп 2 п.1 ст.76 Трудового кодекса Республики Казахстан за нарушение трудовой Этики и деонтологии (за грубый и не корректный ответ пациентки) медицинской сестре ВТЭК Барановой Людмиле Валерьевне было объявлено замечание.

За указанный период на Совет по Этике других материалов для рассмотрения не поступало.

4. Разрешительные документы

В КГП на ПХВ «Жамбылская 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,

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.

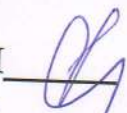
На постоянной основе проводится работа по освещению деятельности коллектива, снимается и размещается в социальных сетях фото и видео отчеты. Имеют место публикации о профилактике борьбы с коррупцией, запрете получения взятки. Работает служба внутреннего аудита, комплаенс служба.

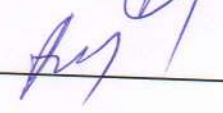
При проведенном анализе коррупционных рисков установлено, что работниками районной больницы проводится работа с СМИ, за период с мая 2024 по май 2025 года размещены в средствах массовой информации публикации по перечню оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прикрепления населения к поликлиникам, вопросам обязательного социального медицинского страхования, не освещались вопросы по оказанию государственных услуг населению.

На телефон доверия сообщения о наступивших коррупционных рисках и конфликта интересов не поступало.

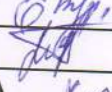
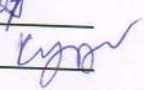
Комиссией рекомендовано продолжить профилактическую работу со средствами массовой информации, проводить собрание с коллективом по профилактике коррупционных правонарушений. Усилить контроль за работой специалистов работающих в социальных сетях, своевременно и качественно размещать информацию для населения 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: Лезбаев А.Г. 

Члены комиссии:

Савинкова Е.А. 
Темешева А.М. 
Куандыкова А.А. 
Вернер Л.В. 
Мусетаева К.А. 