

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

В соответствии с пунктом 5, статьи 8 Закона «О противодействии
коррупции», Законами проведена внутренний анализ коррупционных
рисков, по итогам анализа приказа и.о. директора КГП на ПХВ «Жамбылская
районная больница» (далее – Предприятие) № 13п от 04 января 2024 года, проведен
внутренний анализ коррупционных рисков (далее – АНАР) в деятельности
Предприятия.

Рабочей группой утвержденных приказом и.о. директора проведена
внутренний анализ коррупционных рисков.

**ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
за 4 месяцев 2024 года**

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

Направлена на внутреннюю политику анализа коррупционных рисков

Устранение коррупционных рисков в нормативных правовых актах,
регулирующих деятельность больницы.

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой
деятельности больницы: управление персоналом, оказание государственных
услуг, урегулирование конфликтов интересов, деятельность дирекционных
служб; а также выявление, вытекающие из организационно-управленческой
деятельности.

Анализ проведен по следующим критериям: наличие коррупционных
рисков, наличие дисциплинарных полномочий и нормы, оценка коррупционных
рисков / наличием на предмет возможности коррупционных рисков: наличие
юридической ответственности, возможные дефекты норм; наличие правовых актов и
внутренних документов по взаимосвязи с другими актами и документами.

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

«Жамбылская районная больница» в своей деятельности руководствуется в
первую очередь Конституцией Республики Казахстан от 07.07.2020 года № 360-IV
«Одобрен парламентом и системой 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,
регулирующими ее деятельность.

**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) № 13п от 04. января 2024 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 1 января 2024 года по май 2024 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:

1) в соответствии со ст.142 Закона РК « О Государственном имуществе» органами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения являются его руководитель, а также наблюдательный совет. Положение оформлено с нарушением требований к документу (акту), так как данный акт утверждается как наблюдательным советом, так и и.о директором. Делегирование полномочий наблюдательного совета исполнительному органу государственного предприятия на праве хозяйственного ведения не допускается.

2) согласно ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, согласно п 2 ст 138 Закона штатное расписание определяется предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме того, согласно Уставу больницы в полномочия наблюдательного совета не входит утверждение штатного расписания, данное полномочие предоставлено и.о директору.

Рекомендации: Наблюдательного совета

- внести изменение в План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО на 2024 год.

- Разработать Положение об оказании платных медицинских услуг и изложить следующей редакцией: «Прейскурант цен утверждается первым руководителем по письменному представлению главному бухгалтеру КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО.

- рекомендовано разместить объявление «О реорганизации структуры сети ПМСП Жамбылской районной больницы».

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 4 месяца 2024 года были подвергнуты следующие направления:

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

Всего врачей – 26. Провизор -1. Средний медицинский персонал- 125.
Врачебный состав – 49,5 единиц, СМР- 168,5 единиц, младший персонал - 52, прочие - 105. Всего штатных единиц – 404

Дефицит врачебных кадров –3, СМР- 3.

Имеются вакантные должности : врач кардиолог. -1, врач дерматолог-1, хирург (эндоскопист) -1.

Принято на работу: Врач – 1 Гастроэнтеролог
убыло врач – 1 хирург.

Принято СМР-4, убыло-3.

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-1врач, прибыл 1-врач. Всем прибывшим для работы в район врачам, выплачено подъемное пособие, обеспечены жильем, 7 СМР выплачены подъемные пособия через КГУ «Отдел финансов Жамбылского района».

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- 12 дисциплинарных взысканий в виде выговоров и замечаний.

Досрочно снятых - дисциплинарных взыскание не имеется.

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

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
И.о. директор	Осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью, единоличное принятие управленческих решений, распоряжение и использование имущества Предприятия	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, 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	организация управления с кадрами	риск конфликта интересов, предоставление преимуществ при приеме на работу	Средний
Руководитель и сотрудники отдела государственных закупок	проверка и согласование документов, связанных с процедурой государственных закупок	Создание административных барьеров или оказания предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам	Средний
Врачи стационара	принятие решения по вопросам организации оказания медицинской помощи	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»	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	по	Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, 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 - 113 объявлений о проведении государственных закупок, из которых - 33 закупки состоялись или 29 % от объявленных, при том - 81 объявлений состоялись из одного источника по несостоявшимся закупкам или 71 % от общего числа объявленных. По указанным - 113 объявлениям

(1- способом открытого конкурса, 113 – 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 4 месяцев 2024 года оказано всего – 6201 государственных услуг, из них через Госкорпорацию в бумажной форме - 1831, выдано справок с МО оказывающей ПМСП-231, выдано листов временной нетрудоспособности - 882, выписка из медицинской карты стационарного больного-849, прикреплено населения к медицинской организации - 256, оказанных в электронном виде через ИС- 86793, запись на прием к врачу- 73713, вызов врача на дом –80.

Материалы Совета по Этике

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

За анализируемый период зарегистрирован один случай по нарушению служебной этике. На совете по этики от 30 апреля 2024 года была проведена беседа с акушеркой Благовещенской ВА Бондарь О.Д. о нарушении этики между медицинским работником и пациентом, в результате рассмотрения данного вопроса комиссия приходит к заключению, что в отношении акушерки Бондарь О.Д. дано замечание и предупреждение в устной форме.

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 4 месяца 2024 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. 

Казбаева М.В. 

Куандыкова А.А. 

Вернер Л.В. 

Мусетаева К.А. 