

**ИТОГИ  
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная  
больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата  
Северо-Казахстанской области»**

**г. Тайынша  
2021 год**

**Внутренний анализ коррупционных рисков**  
**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа**  
**коррупционных рисков**

г. Тайынша

19 января 2021 года

На основании Протокольного поручения Межведомственной комиссии при акимате области по противодействию коррупции и в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона «О противодействии коррупции» на основании приказа КГП на ПХВ «Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Предприятие) № 90-П от 13 января 2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия, рабочей группой в составе: заместителя главного врача по лечебной работе (руководителя) Вручинской Н.В., членов рабочей группы: заместителя главного врача по ПМСП-Латиф Б., юрисконсульта-Луценко Н.В., главного бухгалтера-Алибаева С.А., начальник отдела кадров-Жабаева С.Е., заведующая аптекой-Тулегенова А.Ж., председателя профсоюзного комитета-Рапацевич Е.В. был проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – апрель 2019 года по декабрь 2020 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.

В ходе изучения деятельности Предприятия установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 15.01.2019 года №110. Кроме того, сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI «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 04 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»;
- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405 «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
- Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

- Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480 «О правовых актах»;
- Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №451 «О средствах массовой информации»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №401 «О доступе к информации»;
- Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года №151 «О языках в Республике Казахстан»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»;
- Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 3 сентября 2015 года №338 Регламент государственной услуги «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1196 «Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней»;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
- Приказ Министра здравоохранения 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 Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-319/2020 «Об утверждении кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан»;

Так же на официальном сайте [taucrb.sko.kz](http://taucrb.sko.kz) Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы 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.

По результатам проведенного анализа по линии управления персоналом, сменяемость кадров:

на начало 744	2019 год		2020 год	
	01.04.2019 г.	31.12. 2019 г.	01.01.2020 г.	31.12. 2020 г.
врачебный персонал	64	66	66	66
средний медицинский персонал	333	324	324	317

младший медицинский персонал	159	141	141	138
прочий персонал	198	194	194	194
Всего работников	754	725	725	715
за отчетный период прибыло, убыло		прибыло-57 выбыло-85		прибыло-91 выбыло-101

### **В организации имеется текучесть медицинских кадров**

Процент текучести кадров 2019 году составил - 3.8 %

Процент текучести кадров 2020 году составил - 1.4%.

Наблюдается уменьшение текучести кадров, в связи с прибытием молодых специалистов. Имеющиеся вакансии опубликованы на сайте «Епбек kz», проводится работа по привлечению специалистов для работы в медицинских организациях как для выполнения работ в городе и сельских населенных пунктах. Прибывшие молодые специалисты имеют возможность получить подъемное пособие. 2019 году прибыло 5 молодых специалистов-врачей которые получили подъемные пособие. 2020 году 9 молодых специалистов-врачей которые получили подъемные пособие. Причиной выбытия специалистов является выезд за пределы области, Республики Казахстан и достижение пенсионного возраста.

В организации разработан Этический кодекс, имеются специалисты психологии которые проводят профилактические беседы и мероприятия с медицинскими работниками по недопущению конфликтных ситуации. За 2019-2020 г.г. регистрация факта конфликтных ситуаций нет.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности медицинской организации» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников предприятия с руководителем, сотрудники работают стабильно, также не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

В структуре медицинской организации предусмотрена и действует приемная по обращениям физических и юридических лиц, функции по приему и отправке писем, обращений физических и юридических лиц достаточно урегулированы нормативными правовыми актами и не дают возможности для коррупционных рисков.

Коррупционные риски могут быть связаны с личными профессиональными и этическими качествами сотрудников, принимающих корреспонденцию, обращения физических и юридических лиц. Данные сотрудники контактируют с гражданами непосредственно, что само по себе несет риск. В этой связи важными качествами сотрудников отдела являются профессионализм, стрессоустойчивость, умение действовать в конфликтных ситуациях. Необходимо постоянное изучение нормативных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также контроль за изменениями в законодательстве.

Предприятие оказывает следующие государственные услуги:

- 1) Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции.
  - 2) Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
  - 3) Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
  - 4) Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
  - 5) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
  - 6) Оказание скорой медицинской помощи
  - 7) Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Бюро госпитализации
  - 8) Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров
  - 9) Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
  - 10) Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении
  - 11) Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
  - 12) Запись на прием к врачу
  - 13) Вызов врача на дом
  - 14) Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан
- В 2019 году всего оказано 253801 государственных услуг, за аналогичный период 2020 года оказано 255832 услуг.

Стандартом и регламентом государственной услуги определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для обращения за получением государственной услуги, а также перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги. В этой связи коррупционный риск минимален.

Ежемесячно проводится анализ по выявлению проблемных вопросов, по повышению качества и удовлетворенности оказания государственных услуг.

- За качественное оказание государственных услуг закреплен заместитель главного врача по ПМСП которая отслеживает интересы, предпочтения и пожелания услугополучателя, в отношении качества гос. услуг.

Услуга поступившая в электронном или бумажном формате выполняется в день обращения. При непосредственном обращении или по телефонной связи регистрируется запись в журнале, МИС «Damumed» и устный ответ с указанием даты и время посещения врача. После принятия запроса на оказание государственной услуги в установленное время оказывается медицинская помощь.

Нарушения в оказании государственных услуг со стороны сотрудников организации не установлено.

В 2019г. по итогам аудиторской проверки Ревизионной комиссии по СКО (аудиторский отчет от 27 сентября № 2) был выявлен ряд нарушений действующего законодательства. Основной причиной, установленных аудитом нарушений, являлось недостаточное знание действующих нормативных правовых актов, а также недостаточный контроль со стороны должностных лиц объекта аудита. Для устранения допущенных нарушений на предприятии было проведено семинарское занятие по изучению и соблюдению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, где выступил с информацией главный врач Рафальский А.П. по аудиторскому отчету №2 от 27 сентября 2019 года проведенной ГУ «Ревизионной комиссией по СКО». Приказом руководителя предприятия было назначено лицо, ответственное за актуализацию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных предприятий на праве хозяйственного ведения; был усилен контроль за расходованием бюджетных средств на 2019г. запланировано повышение квалификации работников бухгалтерии и экономического отдела на обучающих курсах соответствующих их профилю работы; были привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица работники; в период проведения аудита 627,4 тыс. тенге возмещено в доход местного бюджета на код 203109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» сумма в размере 627,4 тыс. тенге.

За 2020 год согласно Аудиторского отчета №12 от 04 марта 2020г Департамента внутреннего государственного аудита по СКО (по вопросу соблюдения процедуры проведения тендера по закупке медицинских изделий по лаборатории). Тендер по закупке медицинских изделий проведен с нарушениями требований правил которые не влияет на итоги тендера. Рекомендации по итогам внутреннего государственного аудита: организовать дополнительное изучение нормативно-правовых актов, впредь соблюдать требования нормативно-правовых актов РК.

Согласно аудиторского отчета №51 от 29 июля 2020 года Департаментом внутреннего государственного аудита по СКО по вопросу соблюдения процедуры проведения тендера при закупке медицинской технике, установлены нарушения соблюдения процедур проведения закупок медицинской техники. Рекомендации по итогам внутреннего государственного аудита: государственные закупки проводить в строгом соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»;

Согласно аудиторского отчета проверки Ревизионной комиссии по СКО (аудиторский отчет от 04 сентября 2020 г № 2) по вопросу эффективностью использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение борьбы с коронавирусной инфекцией за период действия чрезвычайного положения и карантинных ограничений, а также на реализацию Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. В нарушении п.2, п.3 ст. 45 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках».

Рекомендации по итогам внутреннего государственного аудита: организовать дополнительное изучение нормативно-правовых актов, впредь соблюдать требования нормативно-правовых актов РК.

Обращений от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности предприятия в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

На стендах Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы размещена информация по противодействию коррупции.

Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков: В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных нарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия. Проводить постоянно повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников на предприятии, изучать нормативно правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также изучение стандарта и регламента государственной услуги.

**Руководитель рабочей группы:**



**Вручинская Н.В.**

**Члены рабочей группы:**

**Латиф Б.** \_\_\_\_\_

**Луценко Н.В.** \_\_\_\_\_

**Алибаева С.А.** \_\_\_\_\_

**Жабаева С.Е.** \_\_\_\_\_

**Тулегенова А.Ж.** \_\_\_\_\_

**Рапацевич Е.В.** \_\_\_\_\_