

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения области Жетісу»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

21 апреля 2025 года.

Город Уштобе

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики 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 №448, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения области Жетісу»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» от 20.03.2025 года №72-Н

Анализируемый период деятельности Предприятия с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года и 1 квартал 2025 года.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» создана рабочая группа в составе: заместитель директора по методической работе- Жуманов И.Б.-руководитель группы, главный бухгалтер Сурашева М.С, экономист Ленатайулы Е, инспектор отдела кадров-Ашимжанова Г, заместитель директора по ПМСП-Жанкулдуков А, комплаенс-офицер Дюсембеков С. Общественный эксперт Тулебаев А.Т.

Контроль за организацией и проведением внутреннего анализа коррупционных рисков возложена на заместителя директора по методической работе Жуманов И.Б.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с приказом от 20 марта 2025 года №72-Н и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков- с 01 апреля 2025 года по 21 апреля 2025 года.

1. Цели и задачи проведения анализа.

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в ГКП на ПХВ «Каратальская ЦРБ»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий в деятельности ГКП на ПВХ «Каратальская ЦРБ».

2. Источники информации, использованные в ходе анализа.

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является:

- 1) Правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность 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 антикоррупционного мониторинга;
- 6) Публикации в средствах массовой информации;
- 7) Обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 8) 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;
- 9) Результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 10) Иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

По первому направлению проведен анализ внутренних нормативных актов Предприятия:

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 07 июня 2020 года №36-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, законом РК от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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 (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признания утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом предприятия и другими подзаконными правовыми актами, утвержденные министром здравоохранения, которые регулярно актуализируется и изменяются.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее-ВНД).

Медучреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность толкования нормативных правовых актов. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности.

По второму направлению.

Оказание государственных услуг

За 12 месяцев 2024 года и 1 квартал 2025 года ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» управления здравоохранения области Жетісу оказано 174017 государственная услуга, в том числе:

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП -2035

Запись на прием к врачу-168104

Вызов врача на дом-3092

Выдача справки мед. организации ПМСП-14113

Выдача листа о временной нетрудоспособности-1207

Выдача справки о временной нетрудоспособности-7230

Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар-7508

Предоставление лекарственных средств, спец. Лечебных продуктов, изделий мед. назначения отдельным категориям граждан-23444

Прохождение обязательных предварительных мед. осмотров-2896

Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством-137

Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении-149

По третьему направлению.

2.2. Кадровая политика.

ГКП на ПХВ «Каратальская центральная больница» Управления здравоохранения области Жетісу по состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 701 человек, из них 68 врачей, СМР 322 человека, младший медперсонал- 127, прочий персонал- 95, находятся в отпуске по уходу за ребенком -43 сотрудников.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию- 14 врача, принято 14 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам нет.

Фактов премирования сотрудников, имеющих дисциплинарные взыскания не установлено.

Требования внутреннего нормативного акта «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников» соблюдается сотрудниками, фактов нарушений не обнаружено.

Сотрудниками Предприятия приняты антикоррупционные ограничения.

Лиц, принятых на работу, ранее привлекавшихся к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения не обнаружено.

В средствах массовой информации на сотрудников Предприятия негативная информация не размещалась.

Рекомендация: Администрации Предприятия на регулярной основе проверять подлинность используемых дипломов работников (вновь принимаемых- в первую очередь) сертификатов прохождения дополнительного образования, курсов повышения квалификации и.т.д.

Также на постоянной основе, проверять кандидатов на работу в плане привлечения их ранее к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Конфликт интересов.

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

На приеме у врача:

При выписке лекарственных средств в рамках ГОБМП

При оформлении медицинских справок (075у, 026у, 073,)

При направлении пациента на МСЭ;

При выдаче больничного листа;

При решении о лечении пациента амбулаторно, в рамках дневного или круглосуточного стационара.

По результатам проведенного анализа конфликта интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

Коллектив работает стабильно, незначительная текучесть кадров, также не выявлено нарушений антикоррупционных ограничений и запретов.

По четвертому направлению.

Проведение государственных закупок:

В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz)

В целях обеспечения прозрачности расходования финансовых средств выделенных для проведения процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на веб-портале государственных закупок. Соответственно весь учет документации по государственным закупкам товаров, работ и услуг ведется в электронной,

открытой и прозрачной форме. Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

За 12 месяцев 2024 года было проведено следующее количество государственных закупок:

Закупки были произведены в основной массе способом запроса ценовых предложений -547, объявлений из них 798 лотов, из одного источника по несостоявшимся-145, объявлений из них 162 лотов, электронный магазин-47 договоров, 47 объявлений.

За 12 месяцев 2024 года ГКП на ПХВ «Каратальская центральная больница» провела закуп лекарственных средств и медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. Перед началом закупа на сайте ЦРБ Каратальского района размещается объявления о проведение закупа ЛС и МИ, выставляется ценовое предложение, дата и время проведения тендера.

В день проведения тендера комиссия в составе председателя комиссии директора ГКП на ПХВ «Каратальская центральная больница» Кумарова Б.А. членов комиссии провизор Габраил А.Б, главного бухгалтера Сурашева М.С. (ранее-Чурчитбаевой Г.Р), заместитель директора Жуманова И.Б, юриста Исабаева Д.Б точно указанное время проводят вскрытие конвертов. По результатам голосования определяется победитель. За 12 месяцев составлено двадцать два протокола, это протокола №3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23,24,25 нарушений не выявлено.

Досудебные претензии по договорам государственных закупок в случае нарушения их условий контрагентами, также доводятся до контрагентов посредством веб-портала государственных закупок в разделе «Согласование» предусмотренных электронными договорами.

На официальном сайте районной больницы постоянно обновляется информация о деятельности предприятия по проведению государственных закупок, Планы и отчеты о проделанной работе. Результаты антикоррупционного мониторинга.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствия требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, штатной численности.

За анализируемый период публикаций в отношении деятельности бухгалтерии и ее работников по вопросам коррупционных нарушений в средствах массовой информации не было.

По пятому направлению. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

В ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством базы «Е-отініш», сайта больницы, приемной директора, служба поддержки пациентов. За анализируемый период поступило 96 обращений, за 1 квартал 25 обращений. Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки и даны ответы. Жалоб на ответы не поступало.

Вопросов и обращений по незаконному взиманию денежных средств, незаконно оказанным платным услугам и другим коррупционным проявлениям не поступило.

Вся информация о работе Службы поддержки пациентов размещена на стендах расположенных в фойе поликлиники.

Так же в фойе и на информационных стендах больницы, бухгалтерии, отделений, поликлиники, размещены памятки по анти коррупции.

№п/п	Должности подверженные коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	
1	Директор	Право принятия решения и осуществления организационно-хозяйственных функций. Действует от имени предприятия в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления предприятия в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников,	Коррупционные риски, связанные: 1) С отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества третьим лицам; 2) С проведением необоснованной кадровой политики; 3) Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах;	

		применяет к ним меры, поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определенные уставом.	регламентирующих актах предприятия	
2	Заместитель директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями	
3	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности предприятия.	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым (материальным операциям)	

4	Инспектор	по	Работа	со	Использование в	
---	-----------	----	--------	----	-----------------	--

	кадрам	служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу	личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	
5	Провизор	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенных курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок	
6	Юрист	Претензионная, исковая работа	Оказание содействие поставщикам при ведение претензионной, исковой работы	
7	Специалист по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд предприятия	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика.	

	кадрам	служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу	личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	
5	Провизор	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенных курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок	
6	Юрист	Претензионная, исковая работа	Оказание содействие поставщикам при ведение претензионной, исковой работы	
7	Специалист по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд предприятия	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика.	

			Включение, не предусмотренных законодательством требований к участникам; Необоснованное изменения условий контракта Сговор заказчика и поставщика при покупке товара через электронный магазин	
8	Расчетный бухгалтер	Контроль операций связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств, Перечисление денежных средств на «мертвые души»	
9	Заведующие отделениями	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи	Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам.	
10	Заведующий хозяйством	Организационно-хозяйственные функции по управлению имуществом Предприятия	Потенциальные риски, связанные с эксплуатацией, оперативным управлением имущества	
11	Врачи	Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с предоставлением справок, заключений пациентам, направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения	
12	Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к	Потенциальные риски, связанные с предоставлением	

		медицинской информационной системе.	справок и направлений на медицинские услуги, не входящие в протокол лечения	
13	кассир	Взимание денег с пациентов при оказании платных услуг и выдачи квитанций	Потенциальные риски, связанные списанием денег на нужды больницы по расходному кассовому ордеру и по составлению авансового отчета	
14	Врачи ВОП	Приписки при оказание медицинских услуг пациентам	Потенциальные риски при оказании не подтвержденных медицинских услуг	

Выводы по результатам внутреннего анализа:

В ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» фактов коррупции не допущено. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков не установлено. Также 07 апреля 2025 года проведен независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности больницы за 2024 год нарушений нет.

Рекомендации:

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Предприятия.

Для недопущения коррупционных рисков, правонарушений, фактов конфликта интересов на постоянной основе вести работу по профилактике коррупционных правонарушений, осуществлять регулярный внутренний контроль и аудит деятельности Предприятия, относящихся зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

В целях формирования в коллективе антикоррупционной культуры, нетерпимости к коррупционному поведению, проводить семинары, совещания, занятия по антикоррупционной тематике.

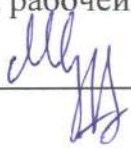
Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков была рассмотрена руководителем Предприятия для принятия мер по недопущению фактов коррупционных правонарушений на Предприятии.

Директор ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница»

Б.А. Кумаров

Руководитель рабочей группы:  Жуманов И.Б.

Члены рабочей группы:

 Сурашева М.С.

 Лентайулы Е

 Ашимжанова Г.

 Жанкулдуков А.Ж.

 Дюсембеков С.К.

 Тулебаев А.Т.

21.04.2025 г.