Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа

Коррупционных рисков в деятельности

Коммунального государственного предприятия

«Карабалыкская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

п.Карабалык 2021 год

Настоящая справка составлена по результатам проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственного предприятия «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

1. Дербисов А.Е.-заведующий поликлиникой-руководитель Рабочей группы;

2. Бектасов А.А.-экономист

3. Хакимова Н.Е.-председатель профсоюзного комитета

4. Жунусова Г.М.-главная медицинская сестра

Секретарь: Мустафина А.Ж.

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

Коммунальное государственное предприятие «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Цель деятельности объекта внутреннего анализа:

Целью деятельности Предприятия является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Основание проведения внутреннего анализа:

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён главным врачом Предприятия от 27 апреля 2021 года № 156.

Период проведения анализа:

1 квартал 2021 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

Январь - март 2021 года.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с учетом внесенных изменений от 30.06.2016 г.), Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции № 12, Типовые правила деятельности дошкольных организаций, Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в области здравоохранения и социально-трудовой сфере, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1041, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012 г. № 320, Стандарты государственных услуг в сфере здравоохранения.

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 произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности».

Управление персоналом.

В КГП «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области согласно штатному расписанию предусмотрено 351,5 штатных единиц из них занято 296,5 штатных единиц.

По состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 320 человек, из них 36 врачей, 156 СМР, младший медперсонал 62 прочий персонал -66, находятся в отпуске по уходу за ребенком - 22, вакансий -8.

За 1 квартал 2021 года к дисциплинарной ответственности привлечено 18 сотрудников.

За 1 квартал 2021 года от занимаемой должности по собственному желанию 15 сотрудников (1 в связи со сменой места жительства, 3 в связи с окончанием трудового договора, 1 в связи со смертью,1 в связи с переходом в коммерческую структуру, 8 по собственному желанию, 1 в связи повышением в должности). Приняли 27 человек.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За 2021 год прошли обучение на курсах повышения квалификации - 65 человек.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности подразделения» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Коллектив работает стабильно, незначительная текучесть кадров, также не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

2. *Разрешительные, контрольные функции отсутствуют.*
3. *Конфликт интересов*

- По государственным закупкам

КГП «Карабалыкской районной больнице» Управления здравоохранения акимата Костанайской области за первый квартал 2021 года, согласно утвержденного плана государственных закупок проведено 149 закупок, из них:

- 39 методом запроса ценовых предложений;
- 12 из одного источника по несостоявшимся .

98 способом из одного источника методом прямого заключения договора.

При проведении закупок методом прямого заключения основанием для выбора являются ценовые предложения поставщиков, альтернативное предложение и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок.

Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось.

Согласно п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится два раза в месяц.

Все договора подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) будут исполнены до конца 2021 года.

Нарушений в процедурах проведения государственных закупок не установлено.

3.2 По конфликтам интересов сотрудников

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 и т.д.) ;
- 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 конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

Анализ по выявлению коррупционных рисков при оказании государственных услуг.

За 1 квартал 2021 года КГП «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

оказано 12600 государственных услуг.

Государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», оказана с нарушением сроков. На сегодняшний день проведена работа с персоналом о необходимости предоставления государственных услуг.

Иные вопросы (принимаемые меры по реализации антикоррупционной политики).

Эффективность антикоррупционной деятельности организации образования обеспечивается, в том числе, участием школьного сообщества в реализации ее мероприятий. В этих целях в КГП «Карабалыкской районной больнице» Управления здравоохранения акимата Костанайской области для пациентов обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми они столкнулись в процессе взаимодействия с сотрудниками больницы , в письменной, устной форме.

С 11 марта 2015 года функционирует Служба поддержки пациентов.

Телефон – ***7144135121,*** на который они могут присылать свои обращения,

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

В течении 1 квартала 2021 года по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников школы не поступало.

При этом к зонам повышенного коррупционного риска можно отнести:

- В организации производственной деятельности - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.
- При рассмотрении обращений юридических, физических лиц - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим

Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру.
3. Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.
4. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов

«Не давай ВЗЯТКУ!» (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции).

5. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков была рассмотрена руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков для рассмотрения и принятия мер.

Руководитель группы **А.Е.Дербисов**

Члены рабочей группы :

1. Бектасов А.А._____
2. Хакимова Н.Е._____
3. Жунусова Г.М._____

Мустафина А.Ж._____