

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области»**

30.04.2021 г

г. Костанай

Руководствуясь п.5 статьи 8 Закона РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», а также в соответствии Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», членами рабочей группы – заведующая ЦСЗ №2 Ермолина Л.Н.; начальник отдела кадров Касеновой Ж.Т.; главная медицинская сестра Абдиева Р.К.; специалист службы поддержки пациентов Шакирова А.У. назначенной приказом руководителя от 05.01.2021 года №59-П проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период 01.01.-25.04.2021 год по следующим направлениям.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системы здравоохранения», Предпринимательским кодексом РК, Трудовым кодексом РК, Закон РК «О государственных закупках», Постановлением правительства РК «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» утвержденный приказом МЗ РК и другими актами.

Направление проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

По первому направлению: «Управление персоналом». Возможные коррупционные риски:

- 1) нарушения выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень документов необходимых для заключения трудового договора;
- 2) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалистов;
- 3) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалистов.

По состоянию на 01.05.2021 год штатная численность работников (основные работники и совместители) составила - 543,5 штатных единиц, фактическая численность - 442 человек.

За 4 месяца текущего года прекращены трудовые договоры с 17 работниками по инициативе работников. Также за указанный период принято на работу 22 работников. За анализируемый период имеются факты

прекращения трудовых договоров с работниками инициативе работодателя – уволен 1 работник.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации кадров.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 2 работника.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта не зарегистрированы.

При выборочной проверке личных дел работников фактов занятия должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Коррупционных рисков не выявлено.

По второму направлению: «конфликт интересов»

Факты, создающие коррупционные риски в виде конфликта интересов не выявлены. Анализ данного риска показывает, что отсутствуют уведомления на имя руководителя от лиц о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Также предполагается, что риск возникновения конфликта интересов может случиться в случае работы близких родственников, что может повлечь противоречия между личными интересами и их должностными полномочиями. Анализ показывает, что на предприятии нет работников – близких родственников руководителя.

По третьему направлению: «Оказания государственных услуг»: Возможные коррупционные риски:

КГП «Поликлиника №1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в соответствии с приказами МЗ РК оказывает несколько видов государственных услуг (далее - гос. услуги)

Возможные коррупционные риски:

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
- 4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;
- 5) необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;
- 6) необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;
- 7) требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;

8) нарушение условий государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

По исполнению сроков, результатов оказания гос.услуг, оформления документов замечаний нет. Обращений по обжалованию решений действий или бездействий услугодателя не было.

Порядок, сроки и перечень требуемых документов при оказании государственных услуг соблюдаются.

За анализируемый период оказаны следующие государственные услуги, из них:

- 1.выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - 573
- 2.выдача листа о временной нетрудоспособности – 5074;
- 3.выдача справки о временной нетрудоспособности - 5059;
- 4.оказание скорой медицинской помощи - 2759;
- 5.выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках ГОБМП через портал «Бюро госпитализации» - 739;
- 6.выдача справки о допуске к управлению транспортным средством - 115;
- 7.прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров - 505;
- 8.прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - 1262;
- 9.запись на прием к врачу - 128283;
- 10.вызов врача на дом - 8591.

По четвертому направлению «Реализации разрешительных функций»:

КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» согласно Уставу оказывает медицинскую помощь и услуги в области здравоохранения и не наделено реализацией разрешительных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По пятому направлению «Реализации контрольных функций»:

КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» не реализует контрольные функции.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Коррупционные риски при нарушении законодательства регулирующего правоотношения в области государственных закупок, а также закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

Возможные коррупционные риски:

- 1) ограничение круга потенциальных поставщиков;

2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств выделяемых для закупок и закупа лекарственных средств и медицинских изделий;

3) нарушение условий закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

4) нарушение принципов конкуренции.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренными законом способами через веб-портал. При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы, такие как запрос ценовых предложений, открытый конкурс, аукцион. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Государственные закупки проводятся согласно принципов государственных закупок, в соответствии статьи 4 Закон РК «О государственных закупках». Коррупционные риски не выявлены.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется также с соблюдением принципов предусмотренных Постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729. Закуп осуществляется конкурентными способами – запрос ценовых предложений, тендер. Объявления размещаются на интернет-ресурсе поликлиники в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». По итогам закупа формируются протоколы, которые также размещаются в указанном разделе на интернет-ресурсе поликлиники.

Для исключения коррупционных рисков, по государственным закупкам, а также в рамках закупа лекарственных средств и медицинских изделий имеется судебная практика, выраженная в своевременных обращениях в суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, а также на предмет взыскания неустоек. Соответственно реализация данного коррупционного риска не выявлено.

Коррупционные риски в сфере обращения граждан и юридических лиц.

Возможные коррупционные риски:

- 1) нарушение сроков предоставления ответов на обращения;
- 2) отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков на предмет нарушения процесса обращений граждан и юридических лиц за анализируемый период не выявлено. Служебные расследования представлены в полном объеме, своевременные ответы на обращения в наличии имеются.

Выводы: В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применение НПА, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено. НПА своевременно обновляются и

актуализируются в локальной сети поликлиники, сведения о новых НПА и внесении изменений в них доводятся до сведения работников.

На интернет - ресурсе поликлиники размещен Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, антикоррупционный стандарт. Информация о графике приема граждан, телефоне доверия размещается на сайте, на стенде, и в официальных СМИ.

На постоянной основе функционирует ящик обращений, расположенный в общедоступных местах Поликлиники.

На сайте Поликлиники функционирует разделы «Блок главного врача» «Анкерирование» «Отзывы»

Среди работников на конференциях проводится разъяснительная работа о недопущении совершения фактов коррупционных правонарушений и преступлений».

заведующая ЦСЗ№2 - Ермолина Л.Н. _____

начальник отдела кадров Касеновой Ж.Т. _____

главная медицинская сестра Абдиева Р.К. _____

специалист службы поддержки пациентов Шакирова А.У. _____

Направленне проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
По первому направлению: «Управление персоналом». Возможные коррупционные риски:

- 1) нарушения выражающиеся в требования документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора;
- 2) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалистов;
- 3) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалистов.

По состоянию на 01.05.2021 год штатная численность работников (основные работники и совместители) составила - 593,5 штатных единиц, фактическая численность - 442 человек.

За 4 месяца текущего года прекращены трудовые договоры с 17 работниками по инициативе работников. Также за указанный период принято на работу 22 работников. За анализируемый период имеются факты