

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Актауская городская поликлиника №2»

г.Актау

20.06.2023г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника №2» (далее- Поликлиника), согласно методическим рекомендациям по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30.12.2020 года, Приказу Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

- Челеев Максат Серикович - Заместитель директора по медицинской части

Члены рабочей группы:

- Байназаров Бакен Жубаназарович - Руководитель отдела службы поддержки пациентов, внутреннего контроля и медицинской статистики;
- Нурушева Марина Болатовна - Руководитель планово-экономического отдела;
- Нургалиев Жансерик Хасанбаевич – главный бухгалтер;
- Казакбаев Сакен Досаевич - Специалист по государственным закупкам;

Секретарь рабочей группы:

- Тянова Эльмира Джумалиевна - Руководитель службы управления персоналом

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен 2023г

(1 полугодие).

По результатам анализа норм способствующих совершению коррупционных нарушений в правовых актах – 3, во внутренних документах - 0.

Выявление коррупционных рисков в правовых актах, внутренних документах, затрагивающих деятельность предприятия

Поликлиника в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом РК «О здоровье народа и системы здравоохранения», Предпринимательским кодексом РК, Трудовым Кодексом РК, Законом РК «О государственных закупках, Постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» и другими нормативно правовыми актами Республики Казахстан.

Проводится мониторинг оказания качества государственных услуг. На постоянной основе, на совещаниях для сведения персонала озвучивается информация об оказываемых государственных услугах, также в свою очередь проводятся общие собрания работников с разъяснением требований антикоррупционного законодательства РК.

Также ведется работа по соблюдению требований стандартов и регламентов:

- информированность и доступность государственных услуг;
- своевременность оказания государственных услуг.

В целях информированности населения об оказываемых услугах имеются стенды, на которых размещены стандарты и регламенты в действующей редакции на государственном и русском языках. В фойе Поликлиники установлены стенды о получении государственных услуг, оказываемых Поликлиникой.

Поликлиника ведет свой официальный сайт, страницы в инстаграм и Фейсбук, где в своевременно размещаются все аспекты деятельности Поликлиники. Также функционирует телефон доверия, Call- центр, ведут личные приемы главный врач, заместители, руководители подразделений. Все поступающие обращения по возможности решаются по принципу «здесь и сейчас».

1. Во время мониторинга выявлен риск связанное с соблюдением правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, приказ от 13 ноября 2020г №194. В системе регистр прикрепления населения (далее-РПН) поступают заявки не зависимо от места прописки, не учитывается территориальность не только внутри одной области, также из другой области. Приказ от 24 августа 2021г № 90 «Правила оказания первичной медико-санитарной помощи», обязывает территориальность. В связи с чем, после поступления заявки в РПН необходимо проверять факт проживающего физического лица по указанному адресу, что занимает значительное время.

По вышеуказанному приказу, в частности 9п, государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течении 1 (одного) рабочего дня. Запрос на оказания государственной услуги принимается за 2 (два) часа до окончания работы организации ПМСП.

Риск: Правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, приказ от 13 ноября 2020г №194. обязывает территориальность. В связи с чем, после поступления заявки в РПН необходимо проверять факт проживающего физического лица по указанному адресу, что занимает значительное время.

Рекомендация: необходимо рассмотреть продления периода для принятия заявки, в соответствии правилам прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, приказ от 13 ноября 2020г №194 по вышеуказанным причинам

2. Риски, связанное с соблюдением правил оформления, форм учетной документации в области здравоохранения в соответствии приказом МЗ РК 30 октября 2020г №175, касательно Форма 075/у. Не смотря на Кодекс «О здоровья народа и системы здравоохранения», Глава7 Информационная медицина, статьи 26,27,28, 56,60,61,62,63, где указывается основополагающие принципы работы медицинской информационной системы (далее- МИС) и правила интеграции, существует ряд сложности при заполнении медицинской документации. Форма 075/у выдается после прохождения определенного медицинского осмотра, определяется врачебно-консультативной комиссией (далее- ВКК), который проводится перед поступлением в образовательные учреждения или перед трудоустройством. Отсутствие интеграция между МИС, с другими системами, в частности образования, данная форма требуется в бумажном,

распечатанном виде с живой подписью, печатью организации и специалистов, тем самым не исключается влияние человеческого фактора, что может привести к фальсификации документа.

Риск: Отсутствие интеграции межведомственными организациями и системами, может привести к несоблюдению правил оформления, форм учетной документации в области здравоохранения в соответствии приказом МЗ РК 30 октября 2020г №175, касательно Форма 075/у.

Рекомендации: для исключения человеческого фактора и для соблюдения правил введения цифровой медицинской документации, необходимо ввести электронные печати, подписи специалистов в МИС и полноценную интеграцию в МИС здравоохранения.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

1. Управление персоналом;

По состоянию на 30.06.2023 года:

- штатная численность всего - 616,00 ед.,

из них:

- врачебный персонал – 161ед.,

- СМР – 341 чел.,

- ММП-41,5ед.,

- прочие-72,5ед.,

Общий дефицит кадров составляет - 23%

Дефицит кадров обусловлен тем, что основное количество из общего количества работников Поликлиники находятся в отпуске в связи с беременностью и рождением ребенка, отпуске без сохранения за работной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста до 3-х лет. Во многих случаях специалисты, принятые на рабочее место, уходят в декрет в течение 1 года после поступления на работу, либо большинство работников среднего звена добровольно увольняются с работы участковых медсестер, что и приводит к дефициту кадров.

Некоторые специалисты в области терапии и в области хирургии были приняты по совместительству. В поликлинике имеется дефицит специалистов врачей общей практики. Одним из причин увольнения врачей из Поликлиники является то, что в последнее время в регионе открываются множество частных медицинских клиник, в связи с этим, врачи уходят работать в эти частные клиники, где оплата труда намного выше, чем в госучреждениях.

Основные причины увольнения по инициативе работника, зафиксированы 1 случая расторжения трудового договора по инициативе работодателя (расторжение ТД с совместителем) согласно п.2 ст. 52 ТК РК с соблюдением норм трудового законодательства.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует, а также совершение работниками Поликлиники коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не

установлено. За вышеуказанный период всего привлечены к дисциплинарной ответственности 18 работников Поликлиники, досрочно сняты у 2 работников, в связи с устранением допущенных нарушений.

По результатам проверки обращений по portalу «Е-Өтініш» и ящика обращений Поликлиники, обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в Поликлинике – не выявлены.

Приказом директора Поликлиники определены ответственные лица по portalу «Е өтініш» и комиссия по ящику обращений, определяющий порядок изъятия и рассмотрения поступивших жалоб.

Фактов аффилированности при занятии должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками – не выявлено.

Во исполнения ст.159 ТК РК и для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации между работниками и работодателем, а также споров, связанных с применением трудового законодательства, споров создана согласительная комиссия.

В личных делах всех работников имеются справки о несудимости и об отсутствии коррупционных нарушений.

Мониторинг по линии управления персоналом показал, что нарушений не было, коррупционных рисков не отмечено.

За анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных коррупционных правонарушений и преступлений работниками Поликлиники – не установлено.

В 2023 году 6 (шесть) специалистов «врача общей практики» получили гарантийное письмо на трудоустройство. Еңбек.kz вакансии в центр занятости населения были поставлены как уведомления. Также указаны в сетях Instagram и Facebook.

В связи с этим, на постоянной основе ведется работа по привлечению на работу в Поликлинику, проведению собеседований с поступившими резюме и направляются специалисты в отделения, для дальнейшего приема и подписания с ними трудовых договоров.

Риск: При объявлении конкурса на вакансии Еңбек.kz, специалисты могут предположить низкую зарплату, хотя Трудовой Кодекс (далее-ТК) РК обязывает провести виде конкурса. Принятие на работу без конкурса, может привести к трениям интересов сторон.

Рекомендации: Для исключения конфликт интересов сторон (работника и работодателя) провести на конкурсной основе в соответствии ТК РК через Еңбек.kz.

Государственные закупки

- государственные закупки Поликлиники проводятся согласно нормам Закона РК «О государственных закупках», Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648, зарегистрированном в МЮ РК 28.12.2015 года № 12590 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

- обеспечивается функционирование специальных разделов на Интернет-ресурсах Поликлиники о его деятельности по противодействию коррупции.

- в сфере государственных закупок все договора заключены посредством веб-портала с соблюдением норм Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года.

Урегулирования конфликта интересов:

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, посредством веб-портала. По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках» соблюдены. Коррупционные риски не выявлены.

Финансово-хозяйственная деятельность.

Центр по финансированию ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника №2» - это Фонд социального медицинского страхования по Мангистауской области. В конце каждого года специальным порталом предоставляется запрос на закуп медицинских услуг, исходя из фактических показателей прошлого года и с анализом запланированных медицинских услуг. Специально созданная комиссия учреждения фонда проводит анализ выданного спроса и утверждает сумму годового контракта.

Поликлиника, в свою очередь, проводит внутренний анализ сумм, указанных в утвержденном контракте, и планомерно распределяет годовой фонд заработной платы, медикаменты и медицинские изделия, а также товары и услуги, закупаемые для коммунальных услуг и в целях обеспечения поликлиники.

Все виды закупаемых услуг и товаров осуществляются порталом государственных закупок, исходя из письменных запросов руководителей отделений поликлиники. То есть, все виды закупок осуществляются в конкурентной среде. В частности, предприятие, со своей стороны, не может реализовывать конкретный товар в качестве победителя, предъявляя особые или особые требования к поставщику. Потому что требования ко всем поставщикам товаров и услуг одинаковы.

Заработная плата работников поликлиники осуществляется постановлением утвержденного государства. В рамках закона и в соответствии с коллективным договором предприятия все платежи и переводы осуществляются своевременно.

Исходя из вышеизложенной информации, мы видим, что в ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника №2» коррупционные риски - не допускаются.

Выявления скрытых государственных услуг.

Скрытых государственных услуг в деятельности Предприятия не обнаружено.

Мероприятия по профилактике противодействию коррупции

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан 2015-2025 года, в Поликлинике проводятся совместные семинары для сотрудников, где специалисты ведут разъяснения по Антикоррупционным нормам;

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», сотрудниками Поликлиники были представлены декларации о доходах и имуществе в Органы налогового комитета.

В целях профилактики и недопущения фактов коррупции, на постоянной основе, ведется работа по обсуждению актуальных вопросов в сфере оказания государственных услуг и по формированию антикоррупционной культуры, вопросов о минимизации и искоренению коррупционных проявлений

Эффективность противодействия коррупции напрямую зависит от качества работы в Поликлинике в целом, ответственного отношения специалистов к своим служебным обязанностям, непримиримости к фактам нарушения законов.

За анализируемый период, фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных коррупционных правонарушений и преступлений работниками Поликлиники в целом – не установлено.

Реализация разрешительных функции Поликлиники:

Поликлиника в своей деятельности не имеет полномочий по вопросам реализации разрешительных функций.

Реализация контрольных функции.

Предприятие в своей деятельности не имеет полномочий по вопросам реализации контрольных функций.

Выявления рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.


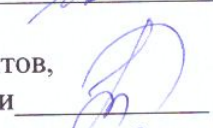
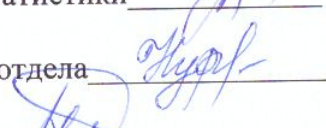
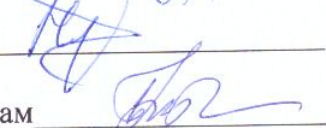
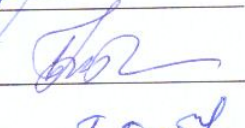
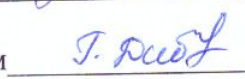
В деятельности Предприятия по реализации иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности коррупционных рисков не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеуказанного, по итогам внутреннего анализа рекомендует:

1. Для исключения человеческого фактора и для соблюдения правил введения цифровой медицинской документации, необходимо ввести электронные печати, подписи специалистов в МИС и полноценную интеграцию в МИС здравоохранения.
2. На постоянной основе проводить антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Поликлиники.

Члены рабочей группы:

- | | | |
|---|--|-----------------|
| Заместитель директора по медицинской части |  | Челеев М.С. |
| Руководитель отдела службы поддержки пациентов, внутреннего контроля и медицинской статистики |  | Байназаров Б.Ж. |
| Руководитель планово-экономического отдела |  | Нуружева М.Б. |
| Главный бухгалтер |  | Нургалиев Ж.Х. |
| Специалист по государственным закупкам |  | Казакбаев С.Д. |
| Руководитель службы управления персоналом |  | Тянова Э.Д. |

