

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «Управление**  
**здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

г.Петропавловск

08.08.2023 г.

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. № 12 (*далее – Типовые правила*), касательно проведения анализа внутренних коррупционных рисков КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (*далее Предприятие*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил анализ коррупционных рисков проведен 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 проведения анализа были изучены положения структурных подразделений Предприятия, затрагивающие и связанные с ней нормативно-правовые акты:

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15.12.2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»
- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23.01.2015 года № 27 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»;
- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13.05.2015 года №344 «Об утверждении Правил обеспечения

Кроме того, для сведения работников Предприятия на сайте поликлиники размещены:

- Кодекс корпоративной этики;
- Инструкция по противодействию коррупции;
- Положение антикоррупционной комплаенс-службы;
- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводились по следующим вопросам:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- организация работы с обращениями физических и юридических лиц.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

В КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» штатная численность составляет – 650 единиц.

Имеются вакантные должности: врачи-13 единиц, медицинские сестры -17 единиц.

Касательно сменяемости и текучести кадров за указанный период уволено по собственному желанию 86 работников:

- врачей – 19 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),
- средний медперсонал – 67 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

Согласно пп.2) п.1 Трудового кодекса РК работники предприятий на праве хозяйственного ведения не имеют статус «гражданского служащего», вследствие чего не могут воспользоваться ни одной государственной программой льготного жилищного кредитования.

По фактам конфликтов интересов инцидентов не установлено, а также факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет справку о несудимости с единой базы «Е-gov». Наличие судимостей у работников поликлиники не имеется.

Согласно предоставляемым документам работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сроки

и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. За шесть месяцев до окончания срока действия сертификатов специалистов, работникам выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

С июня 2022 по июнь 2023 года на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 26 работников, из них:

- врачей – 8 (6 –замечание, 2 - выговор);
- средние мед.работники – 18 (10-замечание, 8- выговор).

Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

В части приобретение работ и услуг, для жизнедеятельности Предприятия, руководствуются следующими нормативными актами:

- Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках»;
- постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугам проводятся через электронный портал государственных закупок.

За указанный период поступило 207 обращений. Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. При рассмотрении обращений соблюдаются нормы Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Коррупционные риски не выявлены.

С целью недопущения коррупционных правонарушений на Предприятии:

получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

– Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.03.2015 года № 183 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности».

Коррупционные риски:

1. Учет, хранение, заполнение и порядок выдачи листов временной нетрудоспособности
2. Неправомерное взимание денежных средств с пациентов.

Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков:

1. Назначение ответственных за хранение и выдачу листов временной нетрудоспособности;
2. Строгий учет листов нетрудоспособности;
3. Соблюдение требований приказа МЗ РК от 18.11.2020г. №КР ДСМ-198/2020 на всех уровнях;
4. Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов, постоянный контроль над исполнением требований Постановления Правительства РК от 16.10.2020г. №672. Об утверждении ГОБМП и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК и Постановлений Правительства РК от 20 июня 2019 года №420 и 421 «Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» с учетом внесенных изменений Постановлением правительства РК от 16.10.2020г. №673;
5. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к коррупции путем ознакомления с внутренними локальными актами по противодействию коррупции.

При изучении нормативных актов, регламентирующие деятельность подразделений Предприятия коррупционные риски не выявлены.

В целях обеспечения прозрачности в деятельности Предприятия на сайте поликлиники размещены:

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед. работников, и т.д.).

1) регулярно проводятся профилактические беседы с коллективом о мерах противодействия коррупции;

2) медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго по установленным правилам автоматический вбиваются в портал.

В Поликлинике определен перечень должностей и сотрудников, подверженных коррупционным рискам; все сотрудники занимающие указанные должности ознакомлены с документами антикоррупционного комплаенса и уведомлены о необходимости их строгого соблюдения. В таблице 1 приведен перечень базовых рисков управленческих должностей Поликлиники.

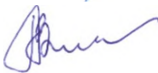
По направлению управление персоналом проверены все индикаторы коррупционных рисков; все процессы трудоустройства назначения на должность, применение дисциплинарных взысканий и иное, производится в соответствии с действующим законодательством в соответствии с требованиями Трудового и конкретных поручений директора и уполномоченного органа. Таким образом, индикаторов коррупционных рисков в указанной сфере не обнаружено.

Директор КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника №1



Новиков Н. А.

Член общественного совета  
г. Петропавловск



Зель А. В.

Комплаенс-менеджер



Абилкаримов Е. Ж.