

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

г.Петропавловск

17.05.2024 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» за № 121-П от 20 марта 2024 года антикоррупционной комплаенс службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» (далее – Предприятие).

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 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».

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.).

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.

Вместе с тем, при проведении мониторинга на соответствие выписанных и обеспеченных рецептов согласно Перечню лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, на предмет обоснованности и корректности выписанных рецептов врачами ПМСП КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» было выявлено следующее нарушение: медицинскими работниками поликлиники выписаны без записи в амбулаторных картах пациентов



в информационной медицинской системе согласно приложения 1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № ҚР ДСМ-112/2020 приказа «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов» нижеуказанные рецепты №170460717, №170460041.

Медицинским работникам в частности медицинской сестре и участковому терапевту было вынесено замечание с последующим лишением стимулирующего компонента в размере 10%.

Рекомендации: 1) Ежеквартально проводить семинары с медперсоналом по ведению документации в информационных системах.

2) 28 мая 2024 года провести врачебную планерку и довести приказ №175.

3) Заведующим отделений взять на строгий контроль лекарственных средств

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.

На момент проведения анализа штатная численность работников Предприятия составляет – 650. Фактическая численность – 575 .

В период с 1 августа 2023 года по 30 марта 2024 года:

прибыло – 74;

выбыло – 56.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 110, из них: Высшая категория – 11;

Первая категория – 11; Вторая категория – 10.

Специалисты со средним медицинским образованием – 326, из них, с высшим образованием 19: Высшая категория – 55;

Первая категория – 46;

Вторая категория – 54 .

Были ли факты увольнения по отрицательным мотивам - нет.

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 «E-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 августа 2023 по март 2024 года на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 11 работников, из них:

- врачей – 3 (3 –замечание, 0 - выговор);
- средние мед.работники –8 (6-замечание, 2- выговор).

Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

В части приобретения 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 закупки 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 235 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:

- 1) регулярно проводятся профилактические беседы с коллективом о мерах противодействия коррупции;
- 2) медийские справки (формы) и большие листы выдаются строго по установленным правилам автоматического 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, производятся 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.

Депутат городского маслихата  
г. Петропавловск

С. Аманжол Сабитов С. Ж.

Комплаенс-менеджер

Абилкаримов Е. Ж.