

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Внутренний анализ коррупционных рисков коммунального государственного предприятия «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО (далее – КГП) проведен на основании приказа КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО №82-п от 31.05.2023 года, 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 (далее - Правила).

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа: в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа. Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:
  - 1) управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
  - 2) урегулирование конфликта интересов;
  - 3) оказание государственных услуг;
  - 4) реализация разрешительных функций;
  - 5) реализация контрольно-ревизионных функций;
  - 6) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
  - 7) заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
  - 8) разработка и эксплуатации информационных систем;
  - 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков (антикоррупционной комплаенс службой) проведена работа по изучению приказов по основной деятельности, а также рассмотрены нормативно - правовые акты, регулирующие деятельность предприятия.

За период 01.10.2023 г. – 30.11.2023 г. было утверждено 12 приказов по основной деятельности. Приказы касаются организации работы предприятия, проведение государственных закупок, об акте приема – передачи. Решения, принимаемые в организационно – управленческой деятельности соответствуют действующему законодательству Республики Казахстан.

В результате дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.  
За период 01.10.2023г. – 30.11.2023 г. вынесено:

27 приказов по личному составу – о приеме, увольнении работников, перемещении, совмещении, 28 приказов по кадрам – трудовые отпуска, командировки, отпуска без содержания, декретные отпуска.

Вновь принятым работникам устанавливается испытательный срок - 3 месяца. Сменяемость составила – 15 единиц (расторжение трудового договора по инициативе работника). Имеются вакантные должности: средний и младший медицинский персонал. Необходимые вакансии размещаются на соответствующих сайтах труда. За период 01 октября – 30 ноября 2023 г. приняты на работу – 15 сотрудников. Уволенных по отрицательным мотивам - 0. Привлечены к дисциплинарной ответственности – 0.

Привлечение работников КГП «Многопрофильная больница №2 города Караганды» УЗКО к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовных преступлений нет. Проводится работа по ознакомлению вновь принятых сотрудников с документами по противодействию коррупции: Политикой противодействия коррупции, Антикоррупционным стандартом, Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу, Планом антикоррупционных мероприятий, Положением об антикоррупционной комплаенс – службе, Положением по урегулированию конфликта интересов, Инструкцией по ограничению подарков, представительских расходов, пожертвований и иных выгод под роспись в листах ознакомления. Продолжается сбор согласий о принятии антикоррупционных ограничений и подтверждение по изучению Политики.

За период с 01.10.2023 по 30.11.2023 г. прошли повышение квалификации 17 сотрудников. Были проверены личные дела сотрудников на наличие дополнительных соглашений к трудовым договорам по изменению условий труда. В проверенных 50 личных делах имеются указанные документы. Коррупционные риски не обнаружены.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Фактов допустимости совместной службы, непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками в КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» не выявлено, конфликта интересов нет. Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения объявлений на соответствующих интернет ресурсах.

3. Оказание государственных услуг.

КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» оказывает государственные услуги по выдаче листов, справок о временной нетрудоспособности на основании Приказа и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра

государственных услуг», «Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020 и лицензии на медицинскую деятельность № 18021876 05.12.2018 год (подвид лицензируемого вида деятельности: Экспертиза временной нетрудоспособности»).

Всего за период 01.10.2023 – 30.11.2023 г.г. 249 листов выдано.

Фактов незаконной выдачи листов, справок временной нетрудоспособности не выявлены, все данные формируются в программе КМИС (комплексная информационная медицинская система), заведен журнал учета бланков строгой отчетности (бланков листов временной нетрудоспособности). Коррупционные риски не выявлены.

#### 4. Реализация разрешительных функций.

Согласно Уставу, КГП «Многопрофильная больниц № 2 г. Караганды» не наделено разрешительными функциями.

#### 5. Реализация контрольно-ревизионных функций.

Согласно Уставу, КГП «Многопрофильная больниц № 2 г. Караганды» не наделено контрольно – ревизионными функциями.

#### 6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств. Смета доходов и расходов утверждается УЗКО, план развития утверждается Наблюдательным советом. Для оказания услуг пациентам в рамках ГОБМП и ОСМС заключен договор с ФСМС на закуп медицинских услуг. Коррупционные риски не выявлены.

#### 7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

В целях прозрачности и законности проведения государственных закупок, своевременно размещается на веб - портале государственных закупок годовой план закупок. Не допускаются необоснованные завышения цен при проведении процедур государственных закупок товаров, работ, услуг. Обеспечивается эффективное использование бюджетных средств при закупке лекарственных средств, медицинской техники и других расходов на здравоохранение. За период октябрь – ноябрь 2023 год закупок с ролью «Заказчика» («Организатора») Предприятием было заключено 137 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений - 76- из одного источника, путем прямого заключения договора – 15- способом открытого конкурса - 1;
- из одного источника (по несостоявшимся)- 15;
- Электронный магазин-30;
- не заключено договоров – 4.
- расторгнуты в одностороннем порядке – 1.
- расторгнуты договора по соглашению сторон – 0.

При осуществлении государственных закупок аффилированных компаний, выполнения контрагентами разнопрофильных и несвойственных им работ, услуг, поставок не выявлены.



За период 01.10.2023 г. – 30.11.2023 г. подано 4 иска о признании Поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. Иски подаются по месту исполнения договора в СМЭС Карагандинской области. Фактов несвоевременной подачи исков за указанный период нет. Фактов отказа по Поставщикам, не выполнившим свои обязательства судом нет.

На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020Об «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)», предприятие оказывает платные медицинские услуги пациентам исключительно по инициативе пациентов. С пациентами заключаются договора на бумажных носителях согласно типовой форме договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи) по приложению 2 к указанному приказу. Кроме того, для оказания платных медицинских услуг по прейскуранту платных цен юридическим лицам заключаются договора исключительно через портал государственных закупок. Коррупционные риски не обнаружены.

8. Проведен мониторинг средств массовой информации (фейсбук, инстаграм, E-otinish.kz) на предмет выявления негативных материалов в отношении работников КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО. Имеется сайт предприятия, на котором размещается информация, направленная на противодействие коррупции.

С октября по ноябрь 2023 г. зарегистрировано 6 обращений, поступивших в адрес КГП «Многопрофильная больница №2 г. Караганды»: из 6 обращений 2023г., 1 – запрос от юридического лица по вопросам обследования, 1 случай – предложение по оснащению мед оборудования, 1 случай – запрос по состоянию пациента. Проведены служебные расследования в 3 случаях- факты не подтвердились. Ответы предоставлены своевременно. Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля продолжается ежедневный обход отделений и беседы с пациентами. Ежемесячно проводится анкетирование пациентов об удовлетворенности действиями персонала. На предприятии контролируется соблюдение сотрудниками «Кодекса этики служебного поведения медицинских работников». Ежемесячно проводится анкетирование пациентов, где имеются вопросы по обеспечению пациентов лекарственными препаратами. За период октябрь – ноябрь 2023 г. проведено 142 анкетирования. Во время нахождения в круглосуточном стационаре пациенты больницы обеспечены лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме. Обращения от физических лиц по факту проявления коррупции в деятельности предприятия не выявлены. В КМИС проводится экспертиза стационарных карт при выписке и по летальным случаям.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой

деятельности объекта анализа.

- Проверок деятельности КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО не проводилось. Акты прокурорского надзора не поступали.

Выводы: В ходе проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности и применению нормативно – правовых актов, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не установлено. Предприятие проводит работу по усилению мер среди работников Предприятия по противодействию коррупции. Информация о телефонах контролирующих организаций, графике работы предприятия, о противодействии коррупции размещается на видных местах в организации, а также на сайте предприятия. Данная информация по мере необходимости обновляется. В предприятии функционируют ящики по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия медицинских работников, которые проверяются на постоянной основе.

Рекомендации:

В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению коррупционных правонарушений необходимо:

- 1.Продолжить работу по выявлению коррупционных рисков на предприятии.
- 2.Разместить на сайте Предприятия аналитическую справку по внутреннему анализу коррупционных рисков.
- 3.Обеспечить своевременное размещение на сайте информации об оказании услуг, проводить обновление рубрик антикоррупционной направленности.

Рабочая группа (антикоррупционная комплаенс – служба):

Богославский П. В.

Жазбаева Г. Ж.

Тажина С. М.

Ким М. К.

Султанова П. С.

Саканова А. Х.

Абилова Б. Т.

