

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности
ГКП на ПХВ «Каракиянская ЦРБ»

с.Курык

20.08.2024 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа руководителя ГКП на ПХВ «Каракиянская ЦРБ»(далее Каракиянская ЦРБ) от 24 июня 2024 года за №96-Н «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Каракиянской ЦРБ».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 02 июля - по 02 август 2024 года.

Внутренним анализом охвачен период работы Каракиянская ЦРБ с 01 января 2023 г по 31 декабря 2023 г .

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Состав члена комиссии проводивших внутренних анализ коррупционных рисков.

1.Беришбаева А.Т - заместитель директора по лечебно-профилактической работе, председатель комиссии

2. Абдуллаев А.Ш – заместитель директора по поликлинике, заведующий внутренним аудитом,член комиссии

3.Сисеналиева А.У- – юрист,член комиссии

4.Кыдыржожа М.К- старший экономист, член комиссии.

5.Қосбаева Г.И – Руководитель отдела управления персоналом, член комиссии

6.Кенжекенова К.Т – И.о главного бухгалтера, член комиссии

7.Акжолова З.К – врач аудит, член комиссии

8.Мендикулова З - главная медсестра, член комиссии

9.Лебаева.А – старшая медсестра ,член комиссии

10.Масрул С.Е- Аудит

11.Жумагаликызы Г- и.о. старшей медсестры

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРАВОВЫХ АКТАХ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРАКИЯНСКАЯ ЦРБ.

По акту проверки №86 от 15.09.2023 года Республиканское государственное учреждение Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Мангистауской области был выявлен **Нарушения в сфере законодательство о здравоохранении:**

Отсутствует приложение к лицензии на подвид лицензируемого вида деятельности : Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению по специальностям: Трансфузиология.- **исполнено**

По предписанию об устранении нарушений №3 от 05.05.2023 года Государственное учреждение «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерство энергетики РК по Мангистауской области » был выявлен **нарушения** : отсутствует лицензия на обращение с приборами и установками , генерирующими ионизирующее излучение.-**исполнено**

Количество выявленных рисков в правовых актах 0 (ед.), во внутренних документах (ед.): 2023 году выявлены нарушений – 2.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Каракиянская ЦРБ

За 2023 год в организации всего выпущены внутренние приказы-1164, принятые на работу -36, уволенных-27 , административные взыскания - 26, снятых нет. Общая штат-301,5.

Все работники принимаются через сайт «Enbek.kz»

Основные причины увольнения по инициативе работника. Во исполнение статья 159 Трудового Кодекса РК и для урегулирования трудовых споров по приказу директора создается согласительная комиссия .

Для своевременного выявления и исключения антикоррупционных рисков разработаны : Политика в области противодействия взяточничеству, Положение о работе Антикоррупционной горячей линии «Каракиянской ЦРБ» , Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Все руководящий состав и заведующие отделения КЦРБ проводит мониторинг деятельности своих подразделений и профилактические беседы с работниками на тему антикоррупционных рисков и их нежелательных последствий.

Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала:
2023 году- 0

Описательная часть:

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

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

Общая информация : Дисциплинарное взыскание за 2023 год всего- 26. Преждевременное снятие административного взыскания в 2023 году -0.

Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала не отмечалось.

Перечень проанализированных правовых актов/внутренних документов, указан в приложении 1 настоящего анализа.

По линии урегулирования конфликта интересов:

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, посредством веб-портала <https://goszakup.gov.kz/>. 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.

Количество выявленных рисков, связанных с **конфликтом интересов** __0__ (ед.).

По линии оказания государственных услуг:

Каракиянская ЦРБ проводит 10 государственных услуг. Перечень государственных услуг:

1. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров
2. Вызов скорой медицинской помощи
3. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
4. Запись на прием к врачу
5. Вызов врача на дом
6. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного (Информационная система Даму мед)
7. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации ("Единая информационная система здравоохранения" eisz.kz)
8. Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
9. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан
10. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении
11. Выдача листа о временной нетрудоспособности, с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
12. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
13. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар
14. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Количество выявленных рисков при выполнении государственных услуг за 2023 год -0

По линии реализации разрешительных функции:

Предприятие в своей деятельности не имеет полномочий по реализации разрешительных функций.

По линии реализации контрольных функции.

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

По линии 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.

Количество выявленных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности 0 (ед.).

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков используются обращения физических и юридических лиц, поступивших в Предприятие посредством Call-центра, на личном приеме руководителя или из вышестоящих органов, а также публикации в средствах массовой информации. За прошедший период: 2023 г зарегистрировано и проанализировано 9 обращений и жалоб. Фактов коррупции не выявлено.

По линии финансово-хозяйственной деятельности.

Количество выявленных рисков, в финансово-хозяйственной деятельности 0 (ед.).

Внутренний анализ коррупционных рисков по данному направлению проведен по следующим индикаторам коррупционных рисков:

- 1) Процедуры формирования бюджета. Наличие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств.
- 2) Наличие механизмов отчетности, мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.
- 3) Соответствие процедур государственных закупок установленным законодательством нормам.

- 1) Процедуры формирования бюджета. Наличие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств.

В процедуре формирования бюджета принимают участие структурные подразделения Предприятия. В установленный срок структурные подразделения подают информацию о потребности в отдел государственных закупок и планирования экономики для формирования общего бюджета. Бюджетная заявка направляется в ФОМС области и после одобрения утверждается бюджетной комиссией Предприятия.

- 2) Наличие механизмов отчетности, мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.

В Предприятии введено штрих кодирование материальных средств и связка с программой 1С-Бухгалтерия. Проводится инвентаризация материальных средств. Ежегодно проводится аудит финансовой деятельности.

- 3) Соответствие процедур государственных закупок установленным правилам. В ходе анализа технических спецификаций на закуп рабочей группой не обнаружены специальные требования, подходящие к определенному поставщику.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков изучены процедуры закупа товаров, работ и услуг. Процедура закупа товаров, работ и услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- государственные закупки Больницы 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 Больницы 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 .

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.

По линии выявления скрытых государственных услуг.

Скрытых государственных услуг в деятельности Предприятия не обнаружено
Количество выявленных **скрытых государственных услуг** 0 (ед.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий список рекомендации:

Каракиянская ЦРБ является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, оказывающее деятельность в области здравоохранения, а так же осуществление

медицинской деятельности, диагностика и лечение заболеваний граждан, повышение качества специализированной медицинской помощи населению.

В настоящее время КЦРБ обеспечивает качественное и эффективное медицинское обслуживание населения, расширяет объемы и виды медицинской помощи, решает задачи по укреплению здоровья населения. КЦРБ имеет большой круг заказчиков и партнеров, что в условиях постоянно изменяющейся законодательной базы в области здравоохранения РК требует проведения корректной и прозрачной политики ведения работы.

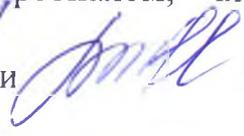
Внедрение в деятельность КЦРБ системы менеджмента противодействия коррупции позволит упорядочить и оптимизировать внутренние управленческие решения в отношении формирования антикоррупционной среды функционирования КЦРБ, что в целом повысит результативность и эффективность ее деятельности, а так же предоставит новые гарантии доверия для заинтересованных сторон.

Разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рекомендации:

Рекомендует в целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции необходимо: На постоянной основе проводить антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Беришбаева А.Т - заместитель директора по лечебно-профилактической работе, председатель комиссии 
2. Абдуллаев А.Ш – заместитель директора по поликлинике, заведующий внутренним аудитом, член комиссии 
3. Сисеналиева А.У - юрист, член комиссии 
4. Кыдыркожа М.К - старший экономист, член комиссии. 
5. Қосбаева Г.И – Руководитель отдела управления персоналом, член комиссии 
6. Кенжекенова К.Т – И.о главного бухгалтера, член комиссии 
7. Акжолова З.К – врач аудит, член комиссии 
8. Мендикулова З - главная медсестра, член комиссии 
9. Лебаева.А – старшая медсестра, член комиссии 
10. Масрул С.Е- Аудит 
11. Жумагаликызы Г- и.о. старшей медсестры 

Ознакомлен: И.о директора Ш.Нәдір

