

**ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

КГП НА ПХВ «Районная больница района Шал акына» кгу «Управления
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
За период с 1 апреля по 31 декабря 2019 года

г. Сергеевка,
5 января 2020 года
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» кгу
«Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской
области»

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» (далее – Предприятие) № 35/1 от 05 января 2020 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия *(анализируемый период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года)*.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ходе изучения деятельности РБ Шал акына установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 15 января 2019 года № 8.

Кроме того, сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Кодексе Республики Казахстан от 18.09.2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;
- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государственных услуг»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 «Об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат»,

- Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 639 «Об утверждении Правил формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»,

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 27 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»

В соответствии с п. 3 Устава:

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Предприятие является многопрофильным лечебно-профилактическим предприятием, обеспечивающим доврачебную, квалифицированную, специализированную, стационарную, стационар замещающую и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь взрослому и детскому населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и качественной медицинской помощи населению, а также улучшение здоровья населения района путем развития и совершенствования профилактической и стационар замещающей помощи.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) медицинская помощь;
- 2) фармацевтическая деятельность;
- 3) деятельность связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- 4) деятельность по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными в настоящем Уставе.

II. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СМЕНЯЕМОСТЬ КАДРОВ

В организационно- управленческой деятельности КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» антикоррупционному анализу за 8 месяцев 2019 года были подвергнуты следующие направления: 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; Штатная численность на начало года составила:

Врачебный состав – 54,75 единиц, СМР-168,75 единиц, младший персонал-87,75, прочие-122,5.

Имеются вакантные должности :

Оториноларинголог-1, психиатр - нарколог-1, акушер гинеколог-1 кардиолог-1 , маммолог-1, травматолог-1, врач ВОП-1, врач рентгенолог-1, врач эндокринолог-1, врач статист-1, врач лаборант-1, врач хирург-1.

Принято на работу врачебный персонал – 8 , выбыло -7.

2) фактов конфликтов интересов не выявлялось;

1.1. Вопросы премирования

Премирование работников осуществляется согласно типового положения об оплате работников деятельности КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» утвержденного главным врачом от 10.01.2019 года.

В 2019 году премировано работников на сумму- 3 825 000 тенге.

1.2. Досрочное снятие дисциплинарных взысканий

За анализируемый период 8 месяцев 2019 года, на работников КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» наложено – 55 дисциплинарных взысканий.

В связи с отсутствием дисциплинарных проступков досрочно снято- 13 дисциплинарных взысканий.

1.3. Соблюдение ограничений

В целях мониторинга и выявления фактов нарушения ограничений при приеме на работу сотрудников обязательными требованиями является предоставление справки об отсутствии или наличии судимости.

Лиц имеющих не погашенную судимость и принятых на работу в районную больницу Шал акына – не выявлено.

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1 Совместная служба (работа) близких родственников, супругов

В ходе анализа коррупционных рисков лиц, занимающих руководящие должности в КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» и состоящих в близком родстве, находящихся в непосредственной подчиненности, при этом совместное участие в функционирующих комиссиях не установлено. Таким образом фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников на должностях руководителей не выявлено.

2.2. Конфликт интересов при конкурсных процедурах

В ходе совместной работы проанализированы материалы конкурсных процедур в анализируемый период, изучение которых фактов конфликта интересов не установлено.

2.3. Конфликт интересов при государственных закупках

Также, анализу подвергнуты вопросы осуществления государственных закупок. Так, установлено, что за анализируемый период РБ Шал акына опубликовано -74 объявлений о проведении государственных закупок, из которых- 32 закупки состоялись или 44% от объявленных, при том - 42 объявлений состоялись из одного источника по несостоявшимся закупкам или -56 % от общего числа объявленных.

По указанным 74 объявлениям (2 – способом открытый конкурс, 72 – запрос ценовых предложений).

Со стороны руководства и юридической службы осуществляется контроль за своевременность соблюдения условий по заключенным договорам о государственных закупках, в случае нарушения поставщиками сроков поставки товара, ненадлежащего исполнения условий договора, в целях соблюдения законодательства о государственных закупках принимаются незамедлительные меры по обращению в судебные органы по признанию такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В результате проведенной работы коррупционных рисков, а также фактов возможной взаимосвязи заказчика «Районная больницы района Шал акына» и поставщиков в анализируемый период фактов конфликта интересов не установлено.

3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В рамках внешнего анализа коррупционных рисков изучена деятельность районной больницы по предоставлению государственных услуг.

Так, за 8 месяцев 2019 года оказано - 32227 государственных услуг, оказано услуг в бумажной форме – 6029, выдача справки с медицинской организации - 384, выдано листов временной нетрудоспособности -705, выписка из медицинской карты стационарного больного- 1411, прикреплено населения-613, оказанных в электронном виде через ИС: запись на прием к врачу - 25364, вызов врача на дом- 221.

4. Разрешительные документы

В КГП на ПХВ «Районная больницы района Шал акына» имеются разрешительная документация:

Лицензии на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

приложения к лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность,
коллективный договор,
положение о наблюдательном совете.

5. Публикации в средствах массовой информации.


В ходе проведения анализа проводился мониторинг социальных сетей и публикаций в СМИ.

Так на предприятии имеется интернет сайт, на интернет ресурсах размещена информация о предприятии, имеются вкладки по противодействию коррупции, по государственным закупкам, по государственным услугам, имеется сайт руководителя и его заместителей. На постоянной основе проводится работа по освещению деятельности коллектива, снимается и размещается в социальных сетях фото и видео отчеты, в штат введена должность пресс секретаря. Имеются публикации о запрете получения взятки.

При проведенном анализе коррупционных рисков выявлено, что работниками районной больницы не проводится достаточная работа по работе с СМИ, за 8 месяцев 2019 года не размещены в средствах массовой информации материалы по противодействию коррупции, по перечню оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прикрепления населения к поликлиникам и т.д.

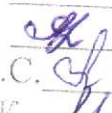
Комиссией рекомендовано усилить профилактическую работу с средствами массовой информации, разместить в интернет ресурсах информационную публикацию о противодействии коррупции.

На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына» кгу «Управления здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» коррупционных рисков не выявлено.

Руководитель рабочей группы: Оралов Д.У. 

Члены комиссии:

Бекенова Г.Е. 

Акишева Г.А. 

Садвакасова Р.С. 

Рахметова М.Ж. 