

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП
«Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата
Костанайской области

«25» мая 2022 год

г.Аркалык

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее больница).

Приказом и.о.главного врача больницы №148 от 25 апреля 2021 года создана рабочая группа в составе:

Председатель: Карбозова Н.Д. – и.о.заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению

Члены рабочей группы:

Лис О.В.-и.о. заместителя главного врача оп ЛПР,

Вундер О.С.-юрист,

Мухаметжанова А.М.-главная медицинская сестра,

Садуова А.М.-главный бухгалтер.

Приказом №1563 от 03 декабря 2021 года член рабочей группы Вундер О.С. находится в отпуске по уходу за ребенком с 06 декабря 2021 года по 02 сентября 2024 года, в связи с чем, аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков составлена без участия данного работника.

Во исполнении Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года за № 410 –V «О противодействии коррупции» и требований Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12 в КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков в лице председателя Карбозовой Н.Д. и членов рабочей группы, установлено, что согласно Устава предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, целью, которой является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечения гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели больница осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной, специализированной помощи в консультативно-диагностической, амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационарозамещающей форме населению в рамках гарантированной объема бесплатной медицинской помощи;
- оказание медицинских услуг, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, предусмотренных для государственных предприятий;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность для осуществления нужд больницы;
- диагностика, лабораторная диагностика;

- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки, стажировка специалистов на рабочем месте;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Больница обеспечивает реализацию права граждан на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь для сохранения и укрепления здоровья населения Республики Казахстан.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по внутренним нормативным правовым актам, затрагивающих деятельность больницы и в части его организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен за период с 01 января 2022 года по 30 апреля 2021 года

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что больница в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстана «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законами Республики Казахстан «О государственных закупках», «О государственном имуществе», Уставом, должностными инструкциями и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

При проведении анализа обстоятельств, способствующих принятию руководству больницы принимать решения по своему усмотрению, создающих барьеры при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных актов не имеется.

Внутренний анализ коррупционных рисков по внутренним нормативным правовым актам:

В соответствии с требованиями трудового законодательства, а также возложенными полномочиями, прерогатива издания актов, имеющих обязательную для исполнения силу, принадлежит главному врачу больницы.

За 4 месяца 2022 года руководителем больницы издано 440 акта по личному составу, производственные - 165

Рабочей комиссией установлено, что в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность больницы дискреционных полномочий и норм, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Рабочей группой были изучены должностные инструкции работников больницы. Изучение должностных инструкций показало, что возложение на работников больницы, не свойственных функций, не имеется.

Каждый работник ознакомлен со своей должностной инструкцией, о чем свидетельствует его личная подпись в документе.

Требования, в части недопущения применения в актах, ухудшающих положений по сравнению с трудовым законодательством, не выявлено.

В больнице имеется профсоюзный орган, который в силу имеющихся полномочий принимает участие при подготовке коллективного договора, а также принимает меры к защите трудовых прав работников с целью недопущения принятия руководством больницы актов, нарушающих либо ухудшающих права и гарантии работников.

В связи с истечением срока действия коллективного договора, в настоящее время в больнице подготовлен новый коллективный договор, который в соответствии

с требованиями трудового законодательства 17 января 2022 года направлен и утвержден в ГУ «Инспекция по труду по Костанайской области».

Внутренний анализ коррупционных рисков в части организационно-управленческой деятельности больницы:

Согласно штатного расписания штатная численность работников больницы составляет 417,75 единиц, вакансий 9 единиц, из которых 7 единиц – врачебный персонал, 2 – средний медицинский персонал.

За 4 месяца 2022 года с больницы было уволено 18 работников, принято – 19 человек.

Фактов увольнения работников больницы за 4 месяца 2022 года по отрицательным мотивам не имеется.

Все работники больницы соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

В соответствии со ст. 36 Трудового Кодекса РК в отношении вновь принимаемых работников устанавливается испытательный срок.

Проведенный анализ показал, что фактов истребования документов при принятии на работу в нарушение требования ст. 32 Трудового Кодекса, не имеется.

За 4 месяца 2022 года к дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц из них врачей- 4, средний медицинский персонал – 3, прочие - 5, младший медицинский персонал-1.

При решении вопроса о привлечении лица к дисциплинарной ответственности порядок применения дисциплинарного взыскания, сроки его наложения, предусмотренные ст.65, 66 Трудового Кодекса РК соблюден.

За анализируемый период фактов обжалования дисциплинарных взысканий не имеется.

За 4 месяца 2022 года работники больницы к коррупционной дисциплинарной ответственности не привлекались.

В больнице работающих сотрудников, совершивших коррупционные правонарушения, уголовные преступления, не имеется.

В соответствии с требованиями трудового законодательства работники больницы представляют сведения об отсутствии судимости.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное административное или уголовное правонарушение, не имеется.

Коррупционные риски не усматриваются.

Конфликт интересов

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Государственные закупки проводятся согласно Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных в электронном виде, что исключает какой-либо контакт с поставщиком.

Полная и достоверная информация покупаемым товарам, работам, услугам сформирована на веб-портале государственных закупок.

На Веб-портале государственных закупок больница зарегистрирована как «Поставщик» и «Организатор».

За 4 месяца 2022 года больницей проведено 80 государственных закупок, и них:

- конкурса – 0,
- способом запроса ценовых предложение – 52 закупки;
- способом из одного источника – 12 закупок.
- по состоявшимся закупкам-26закупки

В одностороннем порядке расторгнуто 3 договора государственных закупок на основании нарушения ограничений, предусмотренных п.п.3 п 4 ст. 12 Закона РК «С государственных закупках».

Договоры о государственных закупках заключаются в установленные законодательством сроки, исполнение договоров находится на постоянном контроле.

В связи с нарушением поставщиками сроков исполнения договорных условий, в 2022 году 2 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными.

За 4 месяца 2022 года замечаний от поставщиков на разъяснение требований технической характеристики или по иным вопросам не поступало.

Оплата по исполненным договорам производится строго в соответствии с условиями заключенных договоров, после представления счет-фактур в электронном варианте не позднее 30 календарных дней.

Как «Поставщик» в 2022 году больница признана победителем в 26 закупках, которые будут исполнены в полном объеме до конца года.

Фактов обращения в судебные органы заказчиков на больницу, как на «Поставщика» о признании его недобросовестным, не имеется.

Нарушений требований закона РК «О государственных закупках» при заключении договоров, не имеется.

Проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок, исключая личный контакт с потенциальными поставщиками, позволило исключить факты совершения коррупционных правонарушений и коррупционных рисков.

Кроме того, следует отметить, что больницей также осуществляются закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан № 375 от 04 июня 2021 года от «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (ранее № 1729 от 30 октября 2009 года «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг») через сайт больницы.

Данное Постановление определяет порядок организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

При осуществлении закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения больница строго руководствуется Приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ -77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (ранее Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ -77, от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»).

Фактов закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения в нарушении вышеназванного приказа, не имеется.

За 4 месяца 2022 года год проведено 22 государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Больницей за 4 месяца 2022 года оказано государственных услуг 2784, из них выдача листа о временной нетрудоспособности 561, выдача справки о временной нетрудоспособности – 181, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – 2042.

Фактов несвоевременного, некачественного оказания государственных услуг, отказа в предоставлении услуг, не выявлено.

Иные вопросы

За 4 месяца 2022 года в больницу поступило 66 обращений юридических лиц, 19 обращения физических лиц.

На все поступившие обращения даны ответы, фактов не рассмотрения обращений физических и юридических лиц, нарушения сроков их рассмотрения, не имеется.

За 4 месяца 2022 года обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупции, не поступало.

В больнице имеется стенд, расположенный в фойе, на котором вывешивается информация о противодействии коррупции, сайт, где размещается информация по противодействию коррупции, информация обновляется по мере необходимости.

Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков размещается на интернет-ресурсе больницы.

Состав рабочей группы:

Председатель, Карбозова Н.Д. – и.о. заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению;

Члены рабочей группы:

Лиц О.В. – и.о. заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе,

Мухаметжанова А.М. – главная медицинская сестра,

Садуова А.М. – главный бухгалтер.

Электронный адрес: arkhosp@yandex.kz

тел. 8(714-30)79191, 49906

С аналитической справкой ознакомлен:

И.о. главного врача



К.К.Асанов