**Аналитическая справка**

**по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5»**

**за 11 месяцев 2022 года.**

**г. Атырау 30 ноября 2022 год**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» и «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и во исполнение Плана мероприятий по устранению коррупционных рисков в Управление здравоохранения Атырауской области и его подведомственных медицинских организации, проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Письмо ГУ «Управление здравоохранения Атырауской области» №06-01-07-05-16/5274 от 22.10.2022г.

Приказ КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника№5» №775 от 29.11.2022г.

-Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 05 января по 30 ноября 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность поликлиники.

-выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности поликлиники.

**Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность поликлиники.**

В ходе изучения деятельности поликлиники установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия. Кроме того, сотрудники предприятия при осуществлении своих полномочии руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

-Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года.

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»**.**

**-Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 года №414-V.**

**-Закон Республики Казахстан от 16.05.2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;**

**-Закон Республики Казахстан от 04.12.2015 года №434-V «О государственных закупках»;**

**- Закон Республики Казахстан от 15.04.2013 года №88-V «О государственных услугах»;**

**- Закон Республики Казахстан от 16.11.2015 года №405 «Об обязательном социальном медицинском страховании»;**

**-Закон Республики Казахстан от 12.01.2007 года №221 «О порядке рассмотрении обращений физических и юридических лиц»;**

**- Закон Республики Казахстан от 06.04.2016 года №480 «О правовых актах»;**

### **-** Постановление Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года за №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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;

-Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.12.2020 года КР ДСМ-319/2020 «Об утверждении кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан;

-Приказ и.о.Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.10.2020 года № КР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения;

-Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29.09.2015 года №761 «Об утверждении Правил оказания стационарной помощи»

-Приказ и.о.Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12.09.2011 года №617 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности приемного отделения медицинских организации, оказывающих стационарную помощь» и другими внутренними документами.

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

**Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности больницы:**

-Управление персоналом, текучесть кадров;

В предприятии работают всего 247 работников, из них врачебный персонал 60, средний медицинский персонал 142, младший медицинский персонал 10, прочий персонал 45, в декретном отпуске - 36. За первое полугодие принято на работу 31 работников, уволенные 9 работников. Наказано в дисциплинарном порядке 10 работников.

Уволенных работников по отрицательным мотивам, нет.

- Верификация сертификатов на подлинность;

Всего специалистов с высшим образованием -77. Специалисты с высшим медицинским образованием 61 специалистов:

Из них, высшая категория – 46, первая категория – 23, вторая категория – 4.

Специалисты со средним медицинским образованием 180 специалистов:

Высшая категория – 30, первая категория – 4, вторая категория – 16. За период проверки, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Вместе с тем установлено, что срок коллективного договора истек, в этой связи рекомендовано составить новый коллективный договор с участием представителей работников, провести регистрацию в Департаменте труда.

**Урегулирование конфликта интересов:**

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности медицинских работников не установлено.

К**ачество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков оказания:**

За 11 месяцев 2022 года всего оказано 374 960 государственных услуг. Из них 7390 пациентам выдано листы по нетрудоспособности, прием врачей – 218 991, постановка на учет - 4075 и тд. Государственные услуги в поликлинике оказываются согласно стандарта утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не установлено.

**Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;**

В службу поддержки пациента и внутреннего контроля больницы за 11 месяцев через call-центр поступило 20 обращении граждан, из них 3 обоснованные жалобы, в отношении этих сотрудников приняты меры (устное предупреждение), проведены профилактические беседы. Письменных заявлении не поступало. Все обращения, поступившие в поликлинику рассмотрены. Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством РК, нарушений не установлено.

**Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства;**

Работниками соблюдаются требования Этического кодекса. На момент проведения анализа, подтвержденных случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм антикоррупционного законодательства не установлено.

**Проведение государственных закупок;**

Государственные закупки в поликлинике проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). В соответствии с п.7 ст. 5 Закона больница вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок. Государственные закупки в больнице осуществляются одним из следующих способов: 1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором; 2) запроса ценовых предложений; 3) из одного источника. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

За анализируемый период в ходе проведения государственных закупок организатором государственных закупок было отменено 2 закупки, согласно требованию РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК». Также согласно письму РОО «Әділдік жолы» подано исковое заявление в суд в отношении ТОО «LOYALNS» о возврате суммы НДС в размере 718 243.20 тенге, решением СМЭС Кзылординской области иск удовлетворен. Других нарушении не выявлено.

**Оказание платных услуг;**

Работа Отделение платных услуг регламентируется ст.202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи). Медицинская помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги) оказываются в соответствии со стандартами на договорной основе. С услуга получателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Нарушении по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен указан на информационном стенде в внутри помещении больницы. Нарушении по несоблюдению антикоррупционного законодательства отсутствует.

**Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:**

В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных нарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности поликлиники.

С целью дальнейшей эффективности работы в сфере оказания государственных услуг, антикоррупционнной направленности будут продолжены ежемесячные анализы, семинары. Также в ходе деятельности антикоррупционной рабочей группы в качестве источника информации для внутреннего анализа коррупционных рисков будут применяться применявшиеся ранее дисциплинарные меры в отношении сотрудников, результаты проверок, обращения физических и юридических лиц, публикации в СМИ, результаты опроса пациентов и сотрудников поликлиники.

**Комиссия в составе:**

1. **Заместитель директора Елешова З.Т.**
2. **Гл.бухгалтер Искиндирова Б.Ш.**
3. **Каратаева З.К. юрист, комплаенс-офицер**