

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ
«Атырауская городская поликлиника №5»

«29» сентября 2023 год

город Атырау

Группой, созданной приказом директора КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №352» от 09.06.2023г., за 3 квартал 2023 года проведен внутренний анализ причин и условий, допускающих возникновение коррупционного риска в деятельности КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» (далее – Поликлиника).

Поликлиника является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Предприятия является местный исполнительный орган — акимат Атырауской области.

Органом, осуществляющим государственное управление Предприятием является государственное учреждение «Управление здравоохранения Атырауской области (далее — Орган государственного управления)».

Наименование Предприятия на государственном языке: Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының «№5 Атырау қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

Наименование Предприятия на русском языке: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Атырауская городская поликлиника №5» управления здравоохранения Атырауской области.

Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, Атырауская область, 060027, город Атырау, улица Айтеке би, 24Б.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, касающихся деятельности Поликлиники.

В ходе изучения деятельности поликлиники установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия. Кроме того, сотрудники предприятия при осуществлении своих полномочий 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 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»;

-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 управления.

Управление персоналом

В предприятии работают всего 244 работников, из них врачебный персонал 59, средний медицинский персонал 140, младший медицинский персонал 10, прочий персонал 35, в декретном отпуске - 4. За 9 месяцев принято на работу 16 работников (7-врачей, 19-СМР, прочие-6), уволено- 29 работников. Наказано в дисциплинарном порядке -18 работников.

Уволенных работников по отрицательным мотивам, нет.

Верификация сертификатов на подлинность;

Врачи с высшим образованием -59.

Из них, высшая категория – 7, первая категория – 5, вторая категория – 5.

Специалисты с высшим медицинским образованием 154 специалистов:

Высшая категория – 31, первая категория – 14, вторая категория – 10.

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.

В течение указанного срока на 18 работников наложены дисциплинарные взыскания, из них досрочно сняты -10.

На сегодняшний день (по состоянию на 31.08.2023 г.) дефицит медицинских кадров восполняется, приняты врачи с узкими специальностями (аллерголог-иммунолог, реабилитолог, инфекционист)

Рекомендаций:

- *Специалисту по кадрам своевременно формировать личные дела сотрудников, заключать трудовые договоры, приказы по личному составу, вести контроль по срокам действия сертификатов специалиста и по сертификатам о присвоении категории. Также необходимо направить врачей и СМР на повышение квалификаций, поскольку последние обучения были 2019-2021гг.*

Оказание государственных услуг

Качество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков оказания:

За 3 квартал 2023 года всего оказаны следующие государственные услуги: из них 6002-пациентам выдано листы по нетрудоспособности, прием врачей – 232135, постановка на учет - 3412 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.

Обращения физических и юридических лиц

Обращения физических и юридических лиц через сайт ФОМС-6, из них 2-обоснованные, акушеру выдан выговор, фельдшеру-предупреждение. Колл центр Акимат - 19, из них обоснованное – 1 врачу объявлено устное предупреждение.

Среди обращений – неисполнение обязательств договора медицинскими организациями, являющимися сторонами договора в соответствии с гражданским законодательством, жалобы на действия или бездействие врачей.

Рекомендовано:

- *довести до сведения пациентов информации о лекарственных средствах и медицинских изделиях, гарантированных им бесплатно, и бесплатной гарантированной медицинской помощи участковыми врачами по их участкам осмотра, принимать меры по своевременному прохождению скрининга (сроки: постоянно);*

- *в случае установления обоснованных жалоб на действия либо бездействия медицинских работников, не ограничиваться устным предупреждением, принимать меры в соответствии с трудовым законодательством РК.*

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. Имеется раздел на сайте Поликлиники <https://gorpol5-atyrau.kz/ru/hfjdh.html>. В данном разделе размещается анонс проведения проверки, аналитические справки о результатах проведения внутреннего анализа.

Государственные закупки

Поликлиникой за 3 квартал 2023 года на веб-портал государственных закупок запланировано 32 лотов на сумму 32593824,14 тенге. За указанные период заключено 27 договоров. Государственных социальных заказов не было.

Рекомендуется:

- повышение квалификации ответственных специалистов, осуществляющих учет и государственные закупки в связи с внесением изменений в определенные регулирующие законы, планирование, ведение бухгалтерского учета и направление специалистов, ответственных за государственные закупки, на обучения, семинары.

О судебных заседаниях

За истекший срок – 3 квартал 2023 года Поликлиникой в качестве стороны участвовало по 2-м гражданским делам первой инстанции. Из них в качестве ответчика по - 1 (по иску Джумагалиева Р. о признании незаконным решения МСЭК о переводе с 1 группы на 2 группу инвалидности), истца -1 (признание ИП Абдиришева недобросовестным поставщиком).

Публикации в средствах массовой информации, исполнение требований законодательства о противодействии коррупции.

Ответственность за прессу дополнительно возложено на основного сотрудника Кисметову А.Б. В задачу пресс-службы входит информирование населения через интернет-ресурсы и социальные сети о происходящих в медицинских организациях новостях и событиях. Постоянно ведется мониторинг социальных сетей, СМИ, сайт предприятия обновляется.

Рекомендуется:

- Обеспечение постоянного мониторинга публикаций СМИ, оперативного реагирования на факты, отраженные в опубликованных критических публикациях, усиление деятельности специалистов, ответственных за пресс-службу, обновление официальных интернет ресурсов, социальных сетей управления и подведомственных управлению организаций эффективной информацией для населения и общества (срок: постоянно);

З.К.Каратаева



Комплаенс-офицер, юрист

З.Т.Елешова



Зам.директора

Б.Ш.Искиндинова



Гл.бухгалтер