

**По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская больница №3»
управления здравоохранения города Шымкент**

Аналитическая справка

Город Шымкент

09.09.2023 год

I. Вводная часть

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков проведение внутреннего анализа утвержденных коррупционных рисков, руководствуясь типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница №3» Управления здравоохранения города Шымкент (далее-предприятие) проведение внутреннего анализа рисков.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 09 августа по 09 сентября 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 2023 год.

Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержден приказом руководителя больницы № 166 – н/к от 26 апреля 2023 года «О создании рабочей группы».

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия проводилось по следующим вопросам.

Под организационно-управленческой деятельностью больницы понимаются следующие вопросы:

- 1) управление персоналом, в том числе текучесть кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственной услуги;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность подразделения;

- 2) Результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения;
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение;
- 5) акты прокурорского надзора;
- 6) судебные акты.

II. Описательная часть

Управление персоналом

Управление персоналом, в том числе текучесть кадров: общая штатная численность в больнице согласно штатного расписания утверждено всего – 318,0 штатных единиц, из них: Врачей – 58 шт.ед. (фактически занятых – 57,5 находящихся в декретном отпуске - 4) , Средний медицинский персонал – 136,75 (фактически занятых– 136,75 находящихся в декретном отпуске - 41), фармацевтический персонал 1,5 шт.ед. (фактически занятых– 1,5).

Младший медицинский персонал – 79 шт.ед. (фактически занятых – 79, находящихся в декретном отпуске - 4), Прочий персонал – 42,25 шт.ед. (фактически занятых – 42,25 находящихся в декретном отпуске - 1).

Вакантные врачебные штатные единицы – 0,5 (Врач физиотерапевт - 0,25 шт.ед, Врач по лечебной физкультуре – 0,25 шт.ед).

Принято общим приказом до сентября 2023 года – 23 , в декретном отпуске 50.

Работают специалисты по 16 специальностям: Терапевт, педиатр, хирург, невропатолог, гинеколог, неонатолог, анестезиолог ревматолог, врач эндоскопии, врач рентгенолог, врач лаборант, врач узи, врач функциональной диагностики, врач клинической фармакологии, врач трансфузиологии, логопед, организаторы здравоохранения.

Характеристика коррупционного риска:

В связи с отсутствием автоматизированной системы тестирования важным инструментом противодействия коррупции является возможность непосредственного контакта претендента с сотрудниками, ответственными за Тестирование, Принятие мер по процедурам собеседования и тестирования, а также наличие конкурсных комиссий как доказательство прозрачности, объективности и законности при отборе кандидатов.

В больнице текучесть кадров с 01.01.2023-09.09.2023г. составляет 9,5%.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

1. дополнительное проведение процедур собеседования и тестирования при отборе кандидатов;
2. отслеживание квалификационных соответствий при приеме на работу;
3. строго соблюдать статью 14 Закона РК "О противодействии коррупции".

Урегулирование конфликта интересов:

Конфликта интересов, который мог причинить вред деятельности предприятия, не выявлено. Вместе с тем, в отношении медицинских работников предприятия не выявлено коррупционных проявлений, конфликта интересов и нарушений требований Этического кодекса.

Об оказании государственных услуг:

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 в «Городской больнице №3» проводится внутренняя аналитическая работа по закупу лекарственных средств, медицинских изделий и специальных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 мониторинг по государственным закупкам "Городская больница №3" до сентября месяца было подано 32 объявления о закупе медицинских изделий способом запроса ценовых предложений, из одного источника путем пригласения по из одного источника согласованию с поставщиками на основании протокола - договора заключены.

Подано объявление на закуп лекарственных средств, медицинских изделий, не входящих в перечень единиц формации СК по ГОБМП и ОСМС (имеется протокол).

По внутреннему анализу коррупционных рисков правонарушений не выявлено.

Рекомендации по предварительному устранению коррупционного риска:

1. по постановлению Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 тендерной комиссии «Городская больница №3» предлагается организовать учебную работу;
2. конверты с тендерными заявками представляются тендерной комиссией с применением аудио-и видеофиксации.

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» в ходе проведения внутренней аналитической работы по контрактам, указанным на Вэб-портале.

С января по сентября 2023 года заключено 130 договоров, из них исполнено 84.

По внутреннему анализу коррупционных рисков правонарушений не выявлено.

Рекомендации по профилактике коррупционных рисков:

1. Перед подачей извещения на проведение конкурса, поданного через Вэб-портал государственных закупок, с согласия комплаенс – офицера предприятия с поставленными ценами на товар/услугу выполнить;

2. ведение договоров, заключенных на бумажном носителе, с регистрацией в журнале и присвоением номера договора;

О выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность подразделений:

Проведена работа по определению дискреционных полномочий и норм при проведении анализа по выявлению коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность предприятия. Факторы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

В результате **дискреционных** полномочий не выявлено, в том числе:

- отсутствие или прозрачность для принятия решений должностными лицами;
- возможность должностного лица принять несколько решений или отказать в принятии решения;
- отсутствие задачи стимулирования принятого управленческого решения;
- отсутствие определенных сроков принятия решения;
- возможность должностного лица по своему усмотрению продлить или сократить установленный срок без мотивированных оснований;
- возможность должностного лица по своему усмотрению инициировать возникновение, изменение или прекращение правоотношений с физическими и юридическими лицами без соответствующей мотивации;
- дублирование полномочий должностных лиц;
- возможность по своему усмотрению определить вид и размер ответственности за неисполнение законодательства;
- возможность запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные перечнем, для принятия решения в рамках компетенции должностного лица.

Внутренними нормативными документами предприятия не установлены высокие требования в части установления права вместо обязанности должностного лица, а также для реализации принадлежащих лицу прав, излишних административных барьеров, ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности.

Нормативно-правовыми актами, определенными квалификационными требованиями больницы отделений, и среди правовых актов не определены полномочия и нормы, принимающие решения по своему усмотрению, способствующие совершению коррупционных и коррупционных правонарушений.

В соответствии плана комплаенс-офицера на 2023 год, будет проведено собрание на тему «Приоритеты по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения, в целях реализации активизации антикоррупционной работы в ГКП на ПХВ «Городская больница №3», с охватом максимального количества сотрудников предприятия. Так же в больнице функционирует дежурство комплаенс-офицера в фронт-офисе больницы ежедневно с 10.00 до 11.00. В больнице, во всех отделениях Педиатрической службы, и врачебной амбулатории во всех этажах развешаны плакаты-

наклейки полученные с Антикоррупционной службы г. Шымкент, так же на Лед-экранах транслируются видеоролики, полученные с Антикора. 1-штатная единица компаленс-оффисера была утверждена в 1-квартале 2022 года Наблюдательным советом предприятия. Согласно плана информационный стенд на территории больницы актуализируется ежемесячно.

Заместитель руководителя:

Е.Каратаев _____

Профком:

Б.Хахимжанов  _____

Комплаенс-оффисер:

У.Исманов  _____