Утверждаю
И. О. главного врача
КГП «Поликлиника №2
города Костанай»
Шуменбаев С.К.
«21»«XII» 2021г.

Аналитическая справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника №2 города Костанай»

Аналитическая справка

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника №2 города Костанай»

31.12.2021 г г. Костанай

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ главного врача от 05.01.2021 год № 40-П .
Персональный состав рабочей группы (комиссии) :
Никонкова Е.А. – заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг
Ахметова Г.М. - инспектор отдела кадров
Шахбутова А.Ж. - врач-эксперт
Шайкемелов А.Ж. – инженер по ТБ
Третьяков С.В.- юрист
Период проведения **с 01.01.-31.12.2021 год**

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системы здравоохранения», Предпринимательским кодексом РК, Трудовым кодексом РК, Закон РК «О Государственных закупках», Постановлением правительства РК « Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи»» утвержденный приказом МЗ РК и другими актами.

Направление проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
По первому направлению: «Управление персоналом»
Возможные коррупционные риски:

1) Нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу
2) Отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста
3) Окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста

По состоянию на 31.12.2021 год штатная численность -452 работника, фактическая численность- 377 работников, в том числе врачей- 70, средних мед. работников- 175

За 2021 год уволено 58 работников по собственному желанию, согласно Трудового кодекса, уволен по отрицательным мотивам 1 работник - медицинская сестра за нахождение на рабочем месте в не трезвом виде.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности. Составы дисциплинарных и других комиссий утверждены главным врачом.

Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовым договором устанавливается испытательный срок на 2 месяца, продления не было.

За 2021 год зарегистрирован 1 случай по нарушению трудовой дисциплины- медицинская сестра специализированного отделения находилась на рабочем месте в не трезвом виде, зарегистрировано 6 случаев по несоблюдению требований должностной инструкции, по всем 6 случаям проведены служебные расследования, во всех 6 случаях врачам вынесены предупреждения. Факты принятия на работу лиц, раннее совершивших коррупционные правонарушения ,уголовные деяния , факты конфликта не зарегистрированы.

При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Реализация коррупционных рисков не выявлена

По второму направлению: «конфликт интересов»

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении Закона РК «О государственных закупках»

1) Ограничение круга потенциальных поставщиков
2) Нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств
3) Нарушение закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинские изделия, требующие сервисное обслуживание ПП РК 1729 (ныне действующее ПП РК от 4.06.2021года № 375)– содействие в реализации закупок
4) Нарушение принципов конкуренции

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, конкурентными способами. Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами через сайт поликлиники. Договоры о государственных закупках удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Государственные закупки проводятся согласно принципов государственных закупок, в соответствии статьи 4 Закон РК «О государственных закупках». Коррупционные риски не выявлены.

По третьему направлению оказания государственных услуг:

Возможные коррупционные риски:

КГП «Поликлиника №2 города Костанай» согласно приказа МЗ РК «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения» оказывает государственные услуги (далее- гос. услуги)

Возможные коррупционные риски:

1) Затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг
2) Требование документации, не входяших в перечень
3) Выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности
4) Не обоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности
5) Не обоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
6) Не обоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе
7) Требование прохождения дополнительного обследования , не входящих в перечень
8) Нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

По исполнению сроков, результатов оказания гос.услуг, графика работадателя, оформления документов замечаний нет. Обращений по обжалованию решений действий или бездействий услугодателя не было.

По стандарту гос.услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь » есть случаи отказа (за период 2021 года обоснованных отказов 59 из них отсутствуют заявления -5; не является гражданином РК- 1; отсутствует документ удостоверяющий личность -7; не читабельные документы -3; недостоверные данные -43. За период 01.01.-30.09.2021 года обоснованных отказов-36, из них отсутствуют заявления – 3; нечитабельны изображения-6; недостоверные данные - 26; отсутствует документ, удостоверяющий личность -1). При возникновении таких причин отказов, заявления подаются повторно после корректировки замечания. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания.

По четвертому направлению рассмотрения обращений:

Возможные коррупционные риски:

1) Нарушение сроков предоставления ответа на обращение пациента
2) Отсутствие организационных мероприятий на предмет обращения пациента
3) Отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков на предмет нарушения процесса обращений пациентов не выявлено. Служебные расследования представлены в полном обьеме, ответы на обращения в наличии имеются. Нарушений не выявлено.

По пятому направлению реализации контрольных функций:
Возможные коррупционные риски:

1) Нарушения при приеме и выдаче товарно-материальных ценностей

Нарушений при выдаче товарно-материальных ценностей не выявлено. Товарно-материальные ценности принимаются с обязательным фиксированием и ведением первичной бухгалтерской документации

По шестому направлению процессуальная практика (участие в судах)
Возможные коррупционные риски:

Не своевременное обращение в суд с иском в случаях ненадлежащего исполнения или не исполнения договорных обязательств

Реализация данного коррупционного риска не выявлено.

Выводы: В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применение НПА , причин и условий , способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено .

Кроме того, в КГП «Поликлиника №2 города Костанай» ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников .

Утвержден план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в КГП «Поликлиника №2 города Костанай».

На сайте размещен закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции». Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, фото и видео видео материалы на антикоррупционную тематику

Информация о графике приема граждан, телефоне доверия размещается на сайте, на стенде, и в официальных СМИ

На постоянной основе функционирует ящик обращений , расположенный в общедоступных местах Поликлиники

На сайте Поликлиники функционируют разделы «Блог главного врача» «Анкетирование» «Отзывы»

Среди сотрудников проводится разъяснительная работа о недопущении совершения фактов коррупционных правонарушений и преступлений»

Никонкова Е.А. – заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг
Ахметова Г.М. - инспектор отдела кадров
Шахбутова А.Ж. - врач-эксперт
Шайкемелов А.Ж. – инженер по ТБ
Третьяков С.В.- юрист