

## *Аналитическая справка*

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

30.04.2021 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 службе поддержки пациентов и внутреннего аудита

Инспектор отдела – Ахметова Г.М.

Врач-эксперт- Шахбутова А.Ж.

Инженер по ТБ- Шайкемелов А.Ж.

Третьяков С.В.- юрист

Период проведения с 01.01.-31.12.2020 год и 01.01.-25.04.2021 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 закупок 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 оформления 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 01.05.2021 год штатная численность -452 работника, фактическая численность- 376 работника

За 4 месяца уволены 22 сотрудника по собственному желанию, согласно Трудового кодекса, уволенных по отрицательным мотивам нет

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

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

За 4 мес 2021 года фактов нарушения трудовой дисциплины и функциональных нарушений не зарегистрировано. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния , факты конфликта не зарегистрированы.

При проверке личных дел сотрудников 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 – содействие в реализации закупок

4) Нарушение принципов конкуренции

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, договора 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 принципам 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 входящих в перечень
- 3) Выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности
- 4) Необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности
- 5) Необоснованное выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
- 6) Необоснованная 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 работодателя, 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 2020 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 первый квартал 2021 год ; за период 01.01.- 25.04.21 года 16 обоснованных отказов 16 из них отсутствуют заявления -2, нечитабельны изображения-4, недостоверные данные- 10) При возникновения таких причин отказов, заявления подаются повторно после корректировки замечания. Прикрепление осуществляется по месту постоянного и 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 объеме. 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 неисполнения 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, 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 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 функционирует разделы «Блок главного врача» «Анкетирование» «Отзывы»

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

Никонкова Е.А. – заместитель главного врача по службе поддержки пациентов и внутреннего аудита

Инспектор отдела – Ахметова Г.М.

Врач-эксперт- Шахбутова А.Ж.

Инженер по ТБ Шайкемелов А.Ж.

Третьяков С.В.- юрист