

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» акимата города Астаны**

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственных службы и противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21 и приказом ГКП на ПХВ «городская поликлиника №2» акимата города Астаны «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 20 июня 2023 года №01-04/201/01, с 20 июня по 13 июля 2023 года Рабочей группой в следующем составе:

**Председатель** Заместитель директора по лечебно-профилактической работе Ахметова М.А.;

**Членов:** Заместитель директора по Экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Валитова Н.Н.;

Заместитель директора по детству и родовспоможению Карабалина Ж.М.;  
Главный бухгалтер Ахметова Г.Д.;

Руководитель отдела управления человеческими ресурсами – Жаканова А.К.;

Руководитель службы стат.учета и анализа –Төлепберген Э.Б.;

Руководитель Службы поддержки пациента Баянова Р.Ж.

Руководитель фармацевтической службы – Бейсенбаева Ж. С.;

Комплаенс офицер – Е.Р.Издибаев

В структурных подразделениях ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» акимата города Астаны (далее –Поликлиника) проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность организации.

Поликлиника при осуществлении своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Трудовым Кодексом Республики Казахстан;
- - Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года №761 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан»;
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.
- Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;

- Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

В вышеуказанных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность организации, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены. Все они соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан.

Приём пациентов осуществляется через электронную программу «ДамуМед», все направления на медицинские исследования, направления к узким специалистам также проводятся в электронном формате. Кроме того, продление листа нетрудоспособности более трех дней осуществляется комиссией.

С целью недопущения коррупционных правонарушений в Поликлинике: медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго по установленным правилам, автоматически вбиваются в портал.

В целях обеспечения прозрачности в деятельности Поликлиники на сайте поликлиники размещены:

- сведения о медицинских услугах в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед. работников, и т.д.).

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Поликлиники проводилось по следующим вопросам:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- организация работы с обращениями физических и юридических лиц.

В организационно-управленческой деятельности Поликлиники за период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года, касательно сменяемости и текучести кадров:

принято работников:

- врачей -38 единиц,
- средний медперсонал – 77 единиц.

уволено по собственному желанию работников:

- врачей - 29 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),
- средний медперсонал – 82 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

Подбор персонала постоянно проводится через портал Енбек.кз.

При приеме персонала, проводится проверка; на отсутствие судимости по коррупционным преступлениям с единой базы «Е-gov», на соответствие квалификационным и другим установленным требованиям.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. За шесть месяцев до окончания срока действия сертификатов специалистов, работникам выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

Факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

В ходе внутреннего анализа в деятельности Поликлиники конфликт интересов не выявлен.

За период 2022 год в Поликлинике к дисциплинарной ответственности привлечено:

-средние мед.работники - 5, из них: 1 выговор и 4 замечаний.

За период с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 годов Поликлинике к дисциплинарной ответственности привлечено:

– врачей – 4, из них; 3 выговора, 1 замечание;

– средние мед.работники – 0.

Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

Каждый медработник при трудоустройстве заполняет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных пациентов) не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. У каждого сотрудника доступ к порталу через свой логин и пароль.

Работа платных услуг регламентируется ст. 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»

В части приобретения работ и услуг, для жизнедеятельности Поликлиники, руководствуются следующими нормативными актами:

– Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках»;

– Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

#### **Оказание государственной услуги.**

За период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года, Поликлиника предоставила государственных услуг в следующем количестве:

А) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного:

2022 год – 0 услуг;

с 1 января по 31 мая 2023 г. - 0 услуг.

Б) Поликлинический блок:

Прикрепления населения к медицинской организации:

2022 год - 8730 услуг;

с 1 января по 31 мая 2023 года - 3527 услуг

Выдача справки о временной нетрудоспособности:

2022 год – 2026 услуг;

с 1 января по 31 мая 2023 года- 471 услуг.

Выдача листа о временной нетрудоспособности:

2022 год – 11790 услуг;

с 1 января по 31 мая 2023 года- 2991 услуг.

В) Акушерско-гинекологический блок:

- выдача листа о временной нетрудоспособности:

2022 год - 1639 услуг;

с 1 января по 31 мая 2023 года- 434 услуг.

Данные услуги оказываются путем прямого обращения услугополучателей в Поликлинику.

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

За 2022 год рассмотрено 812 обращений физических лиц, 12 обращений правоохранительных, судебных органов и силовых структур.

За период с 1 января по 30 июня 2023 года рассмотрено 485 обращений физических лиц.

За период с 1 января по 31 мая 2023 года рассмотрено 32 обращений правоохранительных органов и силовых структур.

Обращения и запросы рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством РК, нарушений не установлено.

Представлением Прокуратуры района Сарыарка коррупционных составляющих в деятельности Поликлиники не было выявлено.

**Соблюдение норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства.**

В Поликлинике строго соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам, соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного законодательства. На момент проведения анализа, подтверждений случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства не обнаружены.

**Реализация разрешительных функций.**

Разрешительные функции отсутствуют.

Наличие лицензий на разрешение деятельности Поликлиники.

**Реализация контрольно-ревизионных функций.**

Контрольно-ревизионные функции отсутствуют.

Осуществляется контроль за рациональным использованием денежных средств, закупа и использования товарно - материальных ценностей, основных средств Поликлиники.

**Освоение и распределение финансовых средств.**

В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета, в соответствии с законом ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале государственных закупок. В связи с этим, все государственные закупки осуществляются согласно утвержденного годового плана закупок товаров, работ и услуг, через веб-портал государственных закупок.

Годовой план государственных закупок на 2023 год утвержден приказом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата города Астаны №01-04/307 от 27 декабря 2022 года.

В 2022 году всего Предприятием заключено 410 Договоров о государственных закупках, из них:

- 1) Запрос ценовых предложений – 222;
- 2) Открытый конкурс – 10;

3) Из одного источника путем прямого заключения договора – 51;

4) Открытый конкурс по несостоявшимся закупкам – 67;

5) Электронный магазин – 60.

С 1 января по 31 мая 2023 года заключено 202 Договоров о государственных закупках, из них:

1) Запрос ценовых предложений – 91;

2) Открытый конкурс – 5;

3) Из одного источника путем прямого заключения договора – 16;

4) Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 24;

5) Электронный магазин – 63;

6) Второй этап конкурса с использованием рамочного заключения - 3.

### **Выводы и рекомендации.**

1. В нормативных правовых актах Республики Казахстан, регламентирующих деятельность Поликлиники дискреционных полномочий и норм не установлено.

2. За периоды с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года со стороны сотрудников Поликлиники коррупционных правонарушений не выявлено.

3. Продолжить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в противодействии коррупции.

### **Рекомендации:**

1. Осуществление разъяснительной работы сотрудникам по исполнению антикоррупционного законодательства.

2. Проведение проверок технических характеристик и описаний на приобретение товаров и оказываемых услуг, для исключения коррупционных рисков.

3. Мониторинг и разъяснительная работа со вновь принимаемыми работниками по антикоррупционным ограничениям касающихся конфликта интересов.

**Комплаенс офицер**



**Е.Издibaев**