

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

В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 №410-V, 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 27 мая 2024 года №01-03/151 и Методической рекомендацией по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков №488, утвержденной приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года, с 03 июня по 15 июля 2024 года рабочей группой в составе: Заместитель директора по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению Ахметова Г.Д., руководителя службы поддержки пациентов и внутреннего контроля Баянова Р.Ж., экономист Шокодько Н.С., специалист отдела управления человеческими ресурсами Ибраимова Ж.С., вр.и.о. комплаенс офицера Калханова А.Р.

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 17 августа 2015 года № 761 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан»;
- Приказом МЗ РК от 30.03.2023 года №49 «Об утверждении Стандартов оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР 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» от 04 декабря 2015 года №434;
- 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.

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.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния не зарегистрированы. Фактов осуществления несовместимой с выполнением управленческой совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, получение подарков в связи с исполнением служебных полномочий не выявлено.

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.

Каждый медработник при трудоустройстве заполняет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных пациентов) не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. У каждого сотрудника доступ к portalу 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 непрерывной деятельности Поликлиники, предприятие руководствуется 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 2023 года по 31 мая 2024 года, Поликлиника предоставила государственных услуг в следующем количестве:

А) Выдача выписки из медицинской карты больного (стационарного):

2023 год – 0 услуг;

с 1 января по 31 мая 2024 г. - 0 услуг.

Б) Поликлинический блок:

Прикрепления населения к медицинской организации:

2023 год – 58 462 услуг;

с 1 января по 31 мая 2024 года – 58 239 (чел.) услуг

Выдача справки о временной нетрудоспособности:

2023 год – 1285 услуг;

с 1 января по 31 мая 2024 года - 1179 услуг.

Выдача листа о временной нетрудоспособности:

2023 год – 6518 услуг;

с 1 января по 31 мая 2024 года - 4004 услуг.

В) Акушерско-гинекологический блок:

- выдача листа о временной нетрудоспособности:

2023 год - 1202 услуг;

с 1 января по 31 мая 2024 года - 532 услуг.

Данные услуги оказываются путем прямого обращения услугополучателей в Поликлинику.

Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

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.

Направления деятельности Предприятия определяются в соответствии с Планом развития Предприятия, в котором отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности организации на пятилетний период.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящегося к основным средствам.

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.

Для исключения коррупционных рисков по государственным закупкам, а также в рамках закупа лекарственных средств и медицинских изделий, Предприятие согласно имеющейся судебной практике, в соответствии с действующим законодательством РК, обращается в суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и взыскания неустоек.

Годовой план государственных закупок на 2024 год утвержден приказом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата города Астаны №01-03/12 от 03 января 2024 года.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками Поликлиники по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Предполагаем, что коррупционный риск может иметь место в медицинских организациях в процессе оказания государственных услуг: на этапе регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, при обслуживании пациентов на дому, формировании направлений пациентам в стационар и других случаях.

В целях исключения данного коррупционного риска, Поликлиникой на постоянной основе принимаются меры по профилактике и недопущению, проводится информирование сотрудников о мерах по противодействию коррупции, вопросы по соблюдению антикоррупционных ограничений и ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

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 2023 года по 31 мая 2024 года со стороны сотрудников Поликлиники коррупционных правонарушений не выявлено.
3. Для исключения коррупционных рисков проводить мониторинг по жалобам пациентов на оказанные государственные услуги.
4. Осуществление разъяснительной работы сотрудникам по исполнению антикоррупционного законодательства.
5. Разъяснительная работа со вновь принимаемыми работниками по антикоррупционной политике Предприятия.

Вр. и.о. комплаенс-офицера



А.Р.Калханова