

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения  
Карагандинской области»

г. Темиртау

18.05.2022 года

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» от 05.02.2023 года за № 286-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» с 18.05.2023 года по 18.06.2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренним анализом охвачен период работы КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области с 01.01.2023 года по 31.05.2023 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

В составе рабочей группы:

Шалабаева Ю.А. - Комплаенс-офицер КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области;

Байдильдаев Д.Т. – И.о. заместитель директора по ККМУ КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

### 1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах.

Рабочей группой были рассмотрены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к деятельности медицинских работников в КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

#### Был выявлен 1 коррупционный риск.

Наименование коррупционного риска: отсутствие стандарта уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий – процедура воздействия (термическое, химическое, механическое либо иное) на лекарственное средство и медицинское изделие, исключающее возможность их дальнейшего использования.

Согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-155/2020 «Об утверждении Правил уничтожения субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в распоряжении которых находятся лекарственные средства и медицинские изделия, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированные лекарственные средства и медицинские изделия и другие, не соответствующие

В соответствии с п.3 Правил - Уничтожение непригодных к реализации и медицинскому применению лекарственных средств и медицинских изделий (брак, истечение срока годности) и уничтожение медицинских изделий, пришедших в негодность (физический и моральный износ, в результате стихийных бедствий и аварий, поломка с невозможным восстановлением) осуществляется непосредственно субъектами с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Уничтожение лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется постоянно действующей комиссией, состав которой утверждается руководителем субъекта.

Однако, в Правилах отсутствует определённый стандарт уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий, а также процедура, что предусматривает коррупционный риск.

**Рекомендация по устранению:** председателю комиссии по уничтожению лекарственных средств необходимо в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-155/2020 разработать стандарт уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий.

## **2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.**

### **Был выявлен 1 коррупционный риск.**

Наименование коррупционного риска: установлено, что в личных делах не вложены сведения и не проведена работа по проверке работников на платформе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о наличии/отсутствии привлечения к административной либо уголовной ответственности (судимости). При этом возникает риск принятия на работу лица ранее привлекавшегося к административной либо уголовной ответственности.

С целью обеспечения межведомственного взаимодействия государственных органов Республики Казахстан посредством единой транспортной среды государственных органов, оказываются услуги связи для государственных органов Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений по оказываемым услугам связи. Согласно Приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 29 «Об утверждении Правил ведения, использования и хранения специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлеченных и привлекаемых к уголовной ответственности и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц» руководствуясь пп.36 п.3 ст.39 Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан) с Представительством акционерного общества «Национальные информационные технологии» заключен договор № 89/08-096 от 10.03.2023 года. Однако специалистами отдела кадров не проведена работа по проверке работников на наличие/отсутствии привлечения к административной либо уголовной ответственности (судимости), что предусматривает коррупционный риск.

### **Рекомендация по устранению:**

- директору КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области поручить провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших вышеуказанное правонарушение;
- разработать и утвердить Положение по вопросам принятия на работу;

Далее, при изучении личных дел Директора, в том числе заместителей, главного бухгалтера установлено, что данные лица не принимали на себя антикоррупционные ограничения, являясь приравненными к должностным лицам в соответствии с Законом «О противодействии коррупции».

Штатное расписание КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управление здравоохранения Карагандинской области» согласовано руководителем ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» от 05.01.2023года.

Нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не установлено.

### **3. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.**

Медицинскими организациями оказывается услуга-выдача справок оказывающих первичную медико – санитарную помощь посредством информационной системы. Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов, находящихся на лечении как в ПМСП, так и в стационарозамещающем отделении предприятия, на основании Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 669 «Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи» и Приказа МЗ РК от 18.11.2020г. №ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности». В соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013г. №88 «О государственных услугах», государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

В связи с чем, при оказании государственных услуг коррупционных рисков не выявлено.

**4. КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области не реализует разрешительные функции, контрольные функции отсутствуют, а также не проводит лицензирование субъектов здравоохранения и внешнюю экспертизу медицинских услуг.**

## **5. Выявление коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределение дохода от оказания платных услуг.**

Предприятие оказывает платные услуги на основании приказа МЗ РК от 29.10.2020 года за №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по представлению платных медицинских услуг (помощи)» (далее-Правила). В рамках данного приказа согласовано с ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» положение об условиях и порядке оказания платных услуг, положение об оказании платных услуг на 2023 год, не противоречит нормам п.8 ст. 202 Кодекса РК «О народе и системе здравоохранения».

Также работниками, оказывающим платные услуги положена доплата, за фактически оказанные услуги. денежные выплаты и выплаты компенсационного характера осуществляются из расчета 60% от общего объема средств, полученных от платных услуг.

В связи с чем, при оказании государственных услуг коррупционных рисков не выявлено.

## **6. Выявление коррупционных рисков при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения**

КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области издает приказы в соответствии с нормами Законодательства Республики Казахстан, Кодексом РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» Приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан и другими нормативно-правовыми актами.

Также в части проведения служебных расследований в части нарушения норм законодательств РК работниками отсутствует коррупционные риски.

В данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

## **7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности**

Данный риск не рассматривается, так как КГП не является органом или организацией, участвующей в реализации контрольных функций.

## **8. Выявление коррупционных рисков при расходовании бюджетных средств**

Предприятием, при осуществлении медицинских услуг используются следующие информационные системы:

Используемые IT технологии являются частью централизованных систем, доступ к которым со стороны врачей и СМР осуществляется в соответствии с присвоенными логинами и паролями. Кроме того, имеется Положение об информационной политике.

В связи с чем коррупционных рисков в информационных системах предприятия не выявлено.

## **9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.**

Финансово-хозяйственная деятельности ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях».

Имеются назначенные материально-ответственные лица. Отчетность ведется в электронном формате в информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета.

В связи с чем, в данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

## **10. Выявление скрытых государственных услуг**

Данный риск не рассматривается, так как КГП не является органом или организацией, участвующей в реализации административных процедур.

## **11. Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок**

В КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагадинской области, согласно штатному расписанию предусмотрено 417,5-единиц: в том числе: врач—104,5 единиц, СМР- 204 единиц, ММП-28 единиц, прочий персонал—81 единиц.

По состоянию, на-момент мониторинга общее количество списочного состава – 418 человек, из них – 88 врача, включая сосемстителей, СМР- 210 человек, ММП— 20 человек, прочий персонал – 55 человек.

Коррупционных рисков связанных с реализацией иных вопросов, привлеченных к дисциплинарной ответственности - 7 человек;

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ходе аналитической работы выборочно изучены личные дела сотрудников на предмет соблюдения антикоррупционных ограничений и совместной работы близких родственников. Фактов несоблюдения ограничений или совместной службы близких родственников в Поликлинике не установлено. Вместе с тем, следует отметить, что личные дела сотрудников ежемесячно специалистами отдела кадров проверяются на соответствие.

Эффективность антикоррупционной деятельности медицинской организации обеспечивается, в том числе, участием медицинского сообщества в реализации мероприятий. В этих целях в КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» для пациентов обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми они могут столкнуться в процессе взаимодействия с сотрудниками Поликлиники, в письменной и устной форме.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информации о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

По перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников Поликлиники не поступало.

При этом, к зонам повышенного коррупционного риска можно отнести:

- В организации производственной деятельности- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.

- При рассмотрении обращений юридических, физических лиц- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.

**При анализе поступивших обращений был выявлен 1 коррупционный риск.**

Наименование коррупционного риска: подтверждение факта обращения за медицинской помощью.

В адрес Поликлиники поступило обращение от НАО «Медицинский университет Караганды» на предмет обоснованности выдачи справки на имя Жанисовой А.Ж. за подписью и печатью врачей Сыздыковой Э. и Попрыжко Т., а также оттиском печати Поликлиники (справка прилагается).

Согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» представленная в НАО «Медицинский университет Караганды» Жанисовой А.Ж. справка оформлена не в соответствии с требованием, что предусматривает коррупционный риск.

В целях предупреждения и недопущения случаев внесения в медицинскую информационную систему (далее -МИС) недостоверных сведений, а также предоставления форма учетной документации с медицинских работниками проведена разъяснительная работа.

Рекомендация по устранению: заместителям директора, руководителям структурных подразделений вести контроль над соблюдением сотрудниками законодательства в сфере здравоохранения внесением в информационные системы достоверных данных по оказанным медицинским услугам.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Общий список рекомендации:

1. Рекомендация по устранению: председателю комиссии по уничтожению лекарственных средств необходимо в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-155/2020 разработать стандарт уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий.

2. Рекомендация по устранению: - директору КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области поручить провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

