

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»
УЗ г. Шымкент
(далее-Предприятие) в период с января по октябрь 2023 года.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» УЗ г.Шымкент

20.09.2023г.

г.Шымкент

Аналитическая справка включает:

1. наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Типовых правил;
3. персональный состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
4. период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров организации, все отделения, отдел государственных закупок, аптека.

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Персональный состав рабочей группы (комиссии) определен Приказом и.о. главного врача за №812-ж/к от 11.09.2023г. и включает следующий работников предприятия: Кешубаев К.Е. — Вр.и.о. главного врача; Ордабаева Н.Ж. — вр.и.о. главной медицинской сестры; Кадыров А.А.- комплаенс-офицер.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 01.01.2023 года по 10.10.2023 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Должностное лицо субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы: Кешубаев Каныбек Есалиевич – Вр.и.о. главного врача.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее — Типовые правила); приказ и.о. главного врача предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 11.09.2023г. № 812-ж/к.

I

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия»

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-УТ «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом предприятия и другим

достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утверждённых министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является осуществление прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, стационарозамещающей форме в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- диагностика, лабораторная диагностика;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты регулирующие деятельность предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе, юристом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводятся до сведения заинтересованного персонала предприятия в письменной форме с указанием соответствующих изменений. Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов используемых в работе.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений предприятия, не выявлены дискреционные полномочия и Нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

II

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия».

1. По первому направлению: «Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 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 20.09.2023 год штатная численность — 1183 работников, фактическая численность - 1117 работников, в том числе врачей - 245, средних медицинских работников — 440, младших медицинских работников — 309 работник. За 9 месяцев 2023 года принято 70 работников, уволено работников по собственному желанию 60, согласно Трудового кодекса, по отрицательным мотивам уволенных не было.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3 месяцев.

- Верификация сертификатов на подлинность; Специалисты с высшим медицинским образованием: Высшая категория – 50, первая категория – 44, вторая категория – 23, без категории – 132, Категорированность составляет 47,3%. Специалисты со средним медицинским образованием: Высшая категория – 240, первая категория – 41, вторая категория – 23, без категории – 147 Категорированность составляет – 68%. За период с января по октябрь 2023 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

2. По второму направлению: «Урегулирование конфликта интересов»:

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

- 1) ограничение круга потенциальных поставщиков,

- 2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
- 3) нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий — содействие в реализации закупок;
- 4) нарушение принципов конкуренции.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб- портал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупках доступна и открыта на веб- портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. В случае нарушений условий заключенных договоров ведётся работа по обращению в суд.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами. Согласно нормативным требованиям объявления о закупке размещаются на сайте предприятия <https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announc> в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Там же публикуются итоги проведенных закупок и информация о победителях, с которыми заключаются договоры. За период охваченный анализом на сайте предприятия размещено 145 объявления о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Коррупционные риски не выявлены.

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе www.enbek.kz. В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей. Имеется действующая вакансия санитарки. Также в архиве имеются ранее размещаемые вакансии врача хирурга, врача УЗИ, врача лучевой диагностики, врача-оториноларинголога, и т.д.

Кроме этого руководство предприятия посещает ярмарки вакансий проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятии медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники

предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.)

3. По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:

Возможные коррупционные риски:

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
- 4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности; ^
- 5) необоснованная 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 входящего в перечень;
- 8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

Предприятие оказывает следующую государственную услугу:

- «**Экстренная медицинская помощь**». Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № КР ДСМ- 27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний нет. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

4. По четвёртому направлению «Реализация разрешительных функций». В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

5. По пятому направлению «Реализация контрольно-ревизионных функций». В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

6. По шестому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно Уставу, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг,

на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

7. По седьмому направлению «Заключение договоров с физическими и юридическими лицами».

1) Предприятием заключены Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и Договор закупа медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. (Согласно пунктам 1 обозначенных договоров, предприятие присоединяется к Договору присоединения к запуску услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС), утвержденному решением Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» от 27.12.2019 года (далее - Договор присоединения), и вступает в договорные отношения с ФОНДОМ на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа. Как отмечено выше Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет- ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

2) Предприятием заключен договор соисполнения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №2» Управления здравоохранения города Шымкент. В рамках условий указанного договора выполняются медицинские услуги прикрепленному населению, такие как: клиничко-диагностические услуги. Аналогично заключен договор с ТОО «Медицинский центр доктора Орынбаева».

3) Заключение договоров с лицами, принимаемыми на работу на предприятие, осуществляется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК. Информация о заключенных трудовых договорах также размещается на интернет-ресурсе www.enbek.kz.

4) За анализируемый период между предприятием и гражданином/кой Казахстана не был заключён договор гражданско-правового характера.

5) В соответствии с Уставом, а также согласно статье 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в силу Приказа Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)», предприятие вправе оказывать платные медицинские услуги, соответственно предприятием

заключаются Договоры с пациентами на оказание платных медицинских услуг. Обозначенные договоры заключаются в бумажной форме в соответствии с типовой формой договора утвержденного приложением 2 к Приказу Министерства здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)».

б) Также предприятием заключаются договоры с юридическими лицами на предмет оказания платных медицинских услуг. По условиям указанных договоров юридические лица в интернет ресурс [«https://eotinish.kz/»](https://eotinish.kz/), а также на сайт предприятия или в письменной форме. По результатам рассмотрения обращений авторам обращения предоставляются ответы с обоснованием принятого решения со ссылками на действующее законодательство Казахстана.

В случае необходимости по факту обращений проводятся внутренние разбирательства с лицами, имеющими отношение к обращению. Разбирательств по фактам обращений имеются, представлены в полном объеме, хранятся у заведующего организационно-методического отдела, ответы на обращения в наличии имеются. За период охваченный анализом, ответы на обращения не оспаривались в судебном порядке. Нарушений не выявлено.

Процессуальная практика (участие в судах)

Возможные коррупционные риски:

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

За охваченный период анализа, выполнена работа по обращениям в Специализированный межрайонный экономический суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок ввиду неисполнения или же ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках. Обращений не было.

04 октября 2023 года были найдены в подсобном помещений отдела кадров ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» УЗ г. Шымкент денежных средств размере 19 749 550 (*девятнадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят*) тенге. В этот день бывшая главный бухгалтер больницы Буранбаева Б.И. пришла и сказала что недостающая сумма по кассе в сумме 19 749 550 (*девятнадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят*) тенге находятся в отделе кадров больницы в коробке. Об этом было сообщено в департамент Антикоррупционной службы, и в присутствии сотрудников оперативной группы было установлено, что в коробке действительно находятся указанные денежные средства. Денежные средства немедленно были пополнены в счет предприятия.

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 ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» 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 ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1».

На сайте предприятия в разделе «О нас» - «Антикоррупционный стандарт», размещен Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, аналитическая справка за 2023год (1-ое полугодие).

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

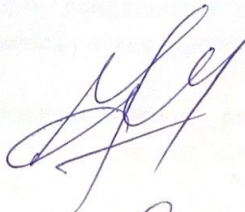
Комплаенс-офицер
«20» 09 2023г.



Кадыров А.А.

Согласовано:

Вр.и.о. главного врача
«20» 09 2023г.



Кешубаев К.Е.

Вр.и.о.главной медсестры
«20» 09 2023г.



Ордабаева Н.Ж.

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»
УЗ г. Шымкент
(далее-Предприятие) в период с января по октябрь 2023 года.**

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» УЗ г.Шымкент

20.09.2023г.

г.Шымкент

Аналитическая справка включает:

1. наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Типовых правил;
3. персональный состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
4. период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров организации, все отделения, отдел государственных закупок, аптека.

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Персональный состав рабочей группы (комиссии) определен Приказом и.о. главного врача за №812-ж/к от 11.09.2023г. и включает следующий работников предприятия: Кешубаев К.Е. — Вр.и.о. главного врача; Ордабаева Н.Ж. — вр.и.о. главной медицинской сестры; Кадыров А.А.- комплаенс-офицер.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 01.01.2023 года по 10.10.2023 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Должностное лицо субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы: Кешубаев Каныбек Есалиевич – Вр.и.о. главного врача.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее — Типовые правила); приказ и.о. главного врача предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 11.09.2023г. № 812-ж/к.

I

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия»

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-УТ «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом предприятия и другим

достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утверждённых министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является осуществление прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, стационарозамещающей форме в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- диагностика, лабораторная диагностика;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты регулирующие деятельность предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе, юристом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводятся до сведения заинтересованного персонала предприятия в письменной форме с указанием соответствующих изменений. Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов используемых в работе.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений предприятия, не выявлены дискреционные полномочия и Нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

II

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия».

1. По первому направлению: «Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 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 20.09.2023 год штатная численность — 1183 работников, фактическая численность - 1117 работников, в том числе врачей - 245, средних медицинских работников — 440, младших медицинских работников — 309 работник. За 9 месяцев 2023 года принято 70 работников, уволено работников по собственному желанию 60, согласно Трудового кодекса, по отрицательным мотивам уволенных не было.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3 месяцев.

- Верификация сертификатов на подлинность; Специалисты с высшим медицинским образованием: Высшая категория – 50, первая категория – 44, вторая категория – 23, без категории – 132, Категорированность составляет 47,3%. Специалисты со средним медицинским образованием: Высшая категория – 240, первая категория – 41, вторая категория – 23, без категории – 147 Категорированность составляет – 68%. За период с января по октябрь 2023 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

2. По второму направлению: «Урегулирование конфликта интересов»:

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

- 1) ограничение круга потенциальных поставщиков,

- 2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
- 3) нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий — содействие в реализации закупок;
- 4) нарушение принципов конкуренции.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб- портал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупках доступна и открыта на веб- портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. В случае нарушений условий заключенных договоров ведётся работа по обращению в суд.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами. Согласно нормативным требованиям объявления о закупе размещаются на сайте предприятия <https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announc> в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Там же публикуются итоги проведенных закупок и информация о победителях, с которыми заключаются договоры. За период охваченный анализом на сайте предприятия размещено 145 объявления о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Коррупционные риски не выявлены.

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе www.enbek.kz. В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей. Имеется действующая вакансия санитарки. Также в архиве имеются ранее размещаемые вакансии врача хирурга, врача УЗИ, врача лучевой диагностики, врача-оториноларинголога, и т.д.

Кроме этого руководство предприятия посещает ярмарки вакансий проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятии медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники

предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.)

3. По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:

Возможные коррупционные риски:

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
- 4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;
- 5) необоснованная 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 входящего в перечень;
- 8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

Предприятие оказывает следующую государственную услугу:

- «Экстренная медицинская помощь». Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № КР ДСМ- 27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний нет. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

4. По четвёртому направлению «Реализация разрешительных функций». В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

5. По пятому направлению «Реализация контрольно-ревизионных функций». В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

6. По шестому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно Уставу, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг,

на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

7. По седьмому направлению «Заключение договоров с физическими и юридическими лицами».

1) Предприятием заключены Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и Договор закупа медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. (Согласно пунктам 1 обозначенных договоров, предприятие присоединяется к Договору присоединения к запуску услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС), утвержденному решением Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» от 27.12.2019 года (далее - Договор присоединения), и вступает в договорные отношения с ФОНДОМ на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа. Как отмечено выше Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет- ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

2) Предприятием заключен договор соисполнения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №2» Управления здравоохранения города Шымкент. В рамках условий указанного договора выполняются медицинские услуги прикрепленному населению, такие как: клиничко-диагностические услуги. Аналогично заключен договор с ТОО «Медицинский центр доктора Орынбаева».

3) Заключение договоров с лицами, принимаемыми на работу на предприятие, осуществляется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК. Информация о заключенных трудовых договорах также размещается на интернет-ресурсе www.enbek.kz.

4) За анализируемый период между предприятием и гражданином/кой Казахстана не был заключён договор гражданско-правового характера.

5) В соответствии с Уставом, а также согласно статье 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в силу Приказа Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)», предприятие вправе оказывать платные медицинские услуги, соответственно предприятием

заключаются Договоры с пациентами на оказание платных медицинских услуг. Обозначенные договоры заключаются в бумажной форме в соответствии с типовой формой договора утвержденного приложением 2 к Приказу Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)».

б) Также предприятием заключаются договоры с юридическими лицами на предмет оказания платных медицинских услуг. По условиям указанных договоров юридические лица в интернет ресурс «<https://eotinish.kz/>», а также на сайт предприятия или в письменной форме. По результатам рассмотрения обращений авторам обращения предоставляются ответы с обоснованием принятого решения со ссылками на действующее законодательство Казахстана.

В случае необходимости по факту обращений проводятся внутренние разбирательства с лицами, имеющими отношение к обращению. Разбирательств по фактам обращений имеются, представлены в полном объеме, хранятся у заведующего организационно-методического отдела, ответы на обращения в наличии имеются. За период охваченный анализом, ответы на обращения не оспаривались в судебном порядке. Нарушений не выявлено.

Процессуальная практика (участие в судах)

Возможные коррупционные риски:

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

За охваченный период анализа, выполнена работа по обращениям в Специализированный межрайонный экономический суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок ввиду неисполнения или же ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках. Обращений не было.

04 октября 2023 года были найдены в подсобном помещении отдела кадров ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» УЗ г. Шымкент денежных средств размере 19 749 550 (*девятнадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят*) тенге. В этот день бывшая главный бухгалтер больницы Буранбаева Б.И. пришла и сказала что недостающая сумма по кассе в сумме 19 749 550 (*девятнадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят*) тенге находятся в отделе кадров больницы в коробке. Об этом было сообщено в департамент Антикоррупционной службы, и в присутствии сотрудников оперативной группы было установлено, что в коробке действительно находятся указанные денежные средства. Денежные средства немедленно были пополнены в счет предприятия.

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 ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» 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 ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1».

На сайте предприятия в разделе «О нас» - «Антикоррупционный стандарт», размещен Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, аналитическая справка за 2023год (1-ое полугодие).

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

Комплаенс-офицер
«20» 09 2023г.



Кадыров А.А.

Согласовано:

Вр.и.о. главного врача
«20» 09 2023г.



Кешубаев К.Е.

Вр.и.о.главной медсестры
«20» 09 2023г.



Ордабаева Н.Ж.