

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «Управление
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» БИН 990240005923

г. Петропавловск, ул.Брусиловского, 20

«11» 04 2024г.

В соответствии с п.2 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» (далее – Больницы) № 155 от 12.09.2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия

Период охваченный внутренним анализом: 01 апреля 2023 года – 31.12.2023г.

Срок проведения внутреннего анализа с 26.02.2024г. по 11.04.2024г.

Анализ проведен рабочей группой. Состав утвержден генеральным директором от 23.02.2024г. № 34. Лицо, на которое возложено руководство, координация и ответственность за проведение анализа коррупционных рисков и за результаты работы является комплаенс-офицер Канапинова А.Н.

Направления внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Больницы;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Больницы - управление персоналом;- оказание государственных услуг;- урегулирование конфликта интересов;- реализация разрешительных функций;- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков: наличие дискреционных полномочий и норм; оценка коррупциогенности норм/положений на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении; соответствие или противоречие норм/положений правилам юридической техники, возможные дефекты норм; изучение правовых актов и внутренних документов во взаимосвязи с другими актами и документами.

Информация о Предприятии: Предприятие функционирует согласно Постановления акимата Северо-Казахстанской области № 265 от 10 октября 2019 года "О реорганизации Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения к КГП на ПХВ "Областная больница" в КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница». Предприятие объединяет областную больницу, кардиологический, перинатальный, онкологический и кожно-венерологический центры.

Видами деятельности Предприятия является: стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению; консультативно-диагностическая помощь; стационарозамещающая помощь; фармацевтическая деятельность; диагностика; амбулаторно-поликлиническая медпомощь; деятельность в сфере охраны общественного здоровья; деятельность, связанная с приобретением, хранением, распределением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Официальный сайт <https://ob.sko.kz/>

I. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Больница в своей деятельности руководствуется в первую очередь Кодексом Республики Казахстан от 07.07 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», коллективным договором от 29.12.2023г., а также иными нормативными правовыми актами, регулирующие её деятельность.

Риск 1 – Наличие дискреционных полномочий и норм (коррупционный риск завышенного объема властных полномочий).

Одним из факторов совершения коррупционных деяний является соотношение наличия большого объёма властных полномочий и значительных материальных средств, находящихся в распоряжении лица с наименьшей ответственностью и функциональными обязанностями.

В ходе проведённого анализа установлено, что Положением об оказании платных медицинских услуг заместителю генерального директора по экономике предоставлены равные полномочия с генеральным директором по утверждению прейскуранта цен на платные услуги, осуществляемые Больницей. Тогда как, утверждение документа двумя и более лицами допустимо равными должностями. Заместитель генерального директора может подписать документ, как уполномоченное лицо разработчика документа.

1) к примеру, п.4 Правил гласит «Прейскурант цен утверждается руководителем и заместителем генерального директора по экономике».

Необходимо отметить, что сам прейскурант цен от апреля 2023 года, размещенный на сайте Больницы утвержден генеральным директором с нижепредставленной подписью заместителя генерального директора по экономическим вопросам.

2) в соответствии со ст.142 Закона РК «О государственном имуществе» органами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения являются его руководитель, а также наблюдательный совет. Положение оформлено с нарушением требований к документу (акту), так как данный акт утверждается как наблюдательным советом, так и генеральным директором. Делегирование полномочий наблюдательного совета исполнительному органу государственного предприятия на праве хозяйственного ведения не допускается.

3) согласно ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, согласно п.2 ст.138 Закона штатное расписание определяется предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме того, согласно Уставу больницы в полномочия наблюдательного совета не входит утверждение штатного расписания, данное полномочие предоставлено генеральному директору.

К примеру, 28.11.2023г. решением наблюдательного совета утверждено штатное расписание на 2024г., вводимый с 03.01.2024г., в связи с сокращением штатной единицы руководителя блока среднего и младшего персонала по причине того, что данная должность не показала эффективности и результативности использования трудовых ресурсов в течении 3 лет. Однако на момент заседания наблюдательного совета на рассмотрение не внесен вопрос об изменении организационной структуры, тем самым на момент утверждения штатного расписания наблюдательным советом фактически вышеуказанная единица осталась в подотчетности первого заместителя генерального директора.

Указанная коллизия во внутренних документах, регулирующие деятельность Больницы дает возможность исполнительному органу самостоятельно вновь ввести штатную единицу согласно п.33 Устава «Правление Предприятия вправе принимать решения по любым вопросам деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не отнесенных законами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Предприятия».

Рекомендации:

- внести изменения в Положение об оказании платных медицинских услуг и изложить в следующей редакции «Прейскурант цен утверждается первым руководителем по письменному представлению заместителя генерального директора по экономическим вопросам».

- исключить практику утверждения генеральным директором документа, утвержденного наблюдательным советом. При утверждении документа наблюдательным советом в грифе утверждения ставить «Утверждено Наблюдательным советом», в случае конкретным должностным лицом гриф утверждения ставить «Утверждаю Генеральный директор».

- вопросы штатного расписания рассматривать с учетом и в пределах измененной организационной структуры.

II. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам:

Сформирован перечень потенциальных коррупционных рисков в организационно-кадровой деятельности:

- не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований;
- не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;
- поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий; большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;
- поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;
- снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;
- не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

1.1. Вопросы оплаты труда и премирования

Согласно статье 138 Закона РК «О государственном имуществе» формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается, утвержденным планом развития.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

1.3. Соблюдение ограничений

На постоянной основе во избежание неправомерного принятия на работу лиц совершивших коррупционные правонарушения от кандидатов перед приемом на работу предоставляется справка с E-gov «О наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом коррупционного преступления».

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

1.4. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Предприятие является квазигосударственным субъектом.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции должностным лицом является – Генеральный директор.

При определении должностей, также подверженных коррупционным рискам анализом охвачены все должности взаимодействующие с финансовыми и материальными ресурсами Предприятия, должности имеющие управленческие функции, а также выполняющие функциональные обязанности при предоставлении государственных услуг, а также которые могут быть подвержены «бытовой коррупции», учитывая наличие права принимать решения. Заместители генерального директора, главный бухгалтер и бухгалтера, отдел по государственным закупкам, экономисты, руководитель хозяйственного блока, заведующий хозяйством/складом, сотрудники СУП, лица, ответственные за выдачу справок и больничных листов.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Генеральный директор	осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью, единоличное принятие управленческих решений, распоряжение и использование имущества Предприятия	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, несоблюдение антикоррупционных ограничений	Высокий
Директор центра	осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью, единоличное принятие управленческих решений, использование имущества Предприятия	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, несоблюдение антикоррупционных ограничений	Высокий
Заместитель по ОМР	осуществление управление деятельностью подчинённых ему структурных подразделений, в том числе по вопросам качества оказания медицинской помощи населению, в том числе решение проблем и жалоб пациентов	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями	Высокий
Заместитель по экономическим вопросам	планирование денежных средств на основании утвержденных размеров	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления	Высокий

	должностных окладов (фонд оплаты труда), утвержденных тарифов (услуг), ценовых и коммерческих предложений (закуп товароматериальных запасов, по услугам: обеспечения информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности. Осуществление управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью	должностными полномочиями	
Главный бухгалтер	контроль ведения бухгалтерского учета, операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов	риск использования информации по финансовым и материальным операциям	Высокий
Служба управления персоналом	организация управления кадрами	риск конфликта интересов, предоставление преимуществ при приеме на работу	Средний
Руководитель и сотрудники отдела государственных закупок	проверка и согласование документов, связанных с процедурой государственных закупок	создание административных барьеров или оказания предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам	Средний
Заведующий отделением/врач	принятие решения по вопросам организации оказания медицинской помощи	риски, связанные с предоставлением нематериальных благ пациентам: получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил	Высокий
Главная медицинская сестра	осуществление управления производственной и хозяйственной деятельностью	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	Средний
Средний медицинский персонал	функции доступа к МИС «Надежда»	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам, направление на медицинские услуги, не входящим в протокол лечения	Средний
Ответственное лицо за выдачу справок и больничных	функции по предоставлению медицинских заключений, больничных листов, справок	конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными	Средний

Handwritten signature and initials

листов		полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам в виде выдачи	
--------	--	--	--

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1 Совместная служба (работа) близких родственников, супругов. В ходе анализа фактов совместной службы близких родственников, супругов и свойственников непосредственно в подчинении генерального директора и директоров не выявлено. Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

За анализируемый период оказано - 11237 услуг.

Государственная услуга «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» оказывается в рамках стационарной помощи на бумажном носителе по форме, утвержденной приказом МЗРК от 23 ноября 2010 года № 907.

Прием услугополучателей осуществляется в порядке очереди. Предварительная запись и ускоренное обслуживание не предусмотрены. Государственная услуга оказывается бесплатно.

Отказов в оказании государственных услуг не зарегистрировано.

В ходе анализа сформирован следующий перечень потенциальных коррупционных рисков в процессах оказания медицинской помощи.

- предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

- получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил.

- нарушения стандартов и правил оказания медицинской помощи.

- незаконное проведение искусственного прерывания беременности.

- неоказание медицинской помощи.

- разглашение тайны медицинского работника.

- незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.





- обращение с фальсифицированными лекарственными средствами или медицинскими изделиями.

- нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.

- нарушение медицинским работником правил реализации лекарственных средств и требований по выписыванию рецептов.

- нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

- участие медицинских работников, уполномоченных назначать лекарственные средства, в рекламе лекарственных средств, реализация лекарственных средств медицинскими работниками на рабочем месте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также направление в определенные аптечные или иные виды организаций и другие формы сотрудничества с ними в целях получения вознаграждения.

- продвижение лекарственных средств и медицинских изделий с участием представителей производителей лекарственных средств и медицинских изделий и (или) дистрибьюторов, за исключением проведения ежедневных врачебных конференций, научно-практических конференций и (или) специализированных семинаров.

- необоснованное лоббирование приобретений медицинской техники, аппаратуры, изделий, лекарственных средств и других товарно-материальных ценностей и услуг, при отсутствии востребованности медицинской организации в указанных материальных ценностях или оправданной клинической нагрузки.

- нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Предприятие не осуществляет разрешительных функций.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ

Предприятие не осуществляет контрольно-надзорных функций.

6. ОСВОЕНИЕ и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных и финансовых средств

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством РК.

Больница при осуществлении своей деятельности имеет доходы от медицинской (основной) деятельности, которая финансируется из бюджетных средств по объему выполненных гарантированных медицинских услуг населению.

Освоение средств реализуется в соответствии с Планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств.

Финансовая отчетность, планы развития и отчеты по исполнению плана развития публикуются через единый госреестр на веб-портале.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ с физическими и юридическими лицами

Заключение договоров ведется в рамках государственных закупок и оказания платных услуг не входящих в ГОМБ. В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz), коррупционные риски минимизированы. Победитель определяется в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса, со дня определения победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений, направляется посредством веб-портала победителю запрос сведений о лице, подписывающем договор, и реквизитах поставщика для оформления договора. Информация по заключенным договорам в рамках государственных закупок доступна в открытых источниках информации: информационных системах "электронное правительство", www.elicense.kz, "Верховный Суд" www.office.sud.kz и иных доступных источниках.

ВН
А. Смирнов *И. Миз* *Л*

Фактов аффилированности должностных лиц при процедуре государственных закупок не выявлено. Информации о фактах коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок не поступало.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

8. РАЗРАБОТКА и ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Больница использует готовые программные продукты, которые прошли проверку министерствами финансов и здравоохранения: 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана, разработка «1С-Рейтинг»; Медицинская информационная система «Надежда». Ведется работа в веб-порталах систем ЭРСБ, БГ, РИН, СУР, СУМТ, ЕПС.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

9. ИНЫЕ ВОПРОСЫ

9.1. Анализ обращений

Прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством ФСМС, базы Е-отініш, Службы поддержки пациентов, Call-center.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

9.2. Материалы Совета по Этике

За указанный период на Совет по Этике материалов для рассмотрения не поступало. Вследствие чего, вопрос о коррупционных рисках и конфликте интересов не рассматривается.

9.3. Результаты проверок

За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений, связанных с коррупционными проявлениями не выявлено.

9.4. Анализ судебной практики

Анализ судебной практики показывает, что в основном предъявляются иски о признании недобросовестным участником государственных закупок.

При нарушениях обязательств по договорам ведется переписка претензионного характера, также предъявление исков в суд.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

9.5. Сведения правовой статистики, информационных баз

Фактов совершения проступков, дискредитирующих статус должностных лиц из реестра коррупционных рисков медицинского учреждения не выявлено.

9.6. Публикации в средствах массовой информации

По результатам мониторинга социальных сетей и публикаций в СМИ на предмет рисков коррупционных правонарушений касательно коррупционных рисков в части получения материальных благ с использованием своего служебного положения в целях обогащения конфликта интересов не выявлено.

9.7. Результаты социологического опроса

Ежемесячно проводится опрос пациентов по вопросам касающимся качества оказания медицинских услуг на бесплатной основе в рамках ГОБМП.

С. С. С. *М. М. М.* *А. А. А.*

По результатам исследования респондентов свыше 87% удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг, коррупционных правонарушений и конфликта интересов не выявлено.

9.8. Телефон доверия


На телефон доверия сообщения о наступивших коррупционных рисках и конфликта интересов не поступало.

9.10 Материалы по профилактике и предупреждению коррупционных рисков

На сайте Предприятия размещены внутренние акты Предприятия по антикоррупционному комплаенсу, ежеквартально проводятся обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, по профилактике и предупреждению коррупционных рисков. Продолжается работа по проекту ТБН №4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

Канапинова А.Н. 

Ашимова Д.Т. 

Нурмолдина Э.Х. 

Ерашова С.Н. 

Скородумова Н.Н. 

Шакенова Р.Р. 

Со справкой ознакомлен (-а)

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная

областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

«11» 04 2024 года

 С. Амрин

По результатам исследования респондентов свыше 87% удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг, коррупционных правонарушений и конфликта интересов не выявлено.

9.8. Телефон доверия


На телефон доверия сообщения о наступивших коррупционных рисках и конфликта интересов не поступало.

9.10 Материалы по профилактике и предупреждению коррупционных рисков

На сайте Предприятия размещены внутренние акты Предприятия по антикоррупционному комплаенсу, ежеквартально проводятся обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, по профилактике и предупреждению коррупционных рисков. Продолжается работа по проекту ТБН №4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

Канапинова А.Н. 

Ашимова Д.Т. 

Нурмолдина Э.Х. 

Ерашова С.Н. 

Скородумова Н.Н. 

Шакенова Р.Р. 

Со справкой ознакомлен (-а)

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная

областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

«11» 04 2024 года



С. Амрин