

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
КГП НА ПХВ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» БИН 990240085923

г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

02 июля 2025г.

В соответствии с 1.2 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: апрель 2024 года – март 2025г.

Срок проведения внутреннего анализа с 15.04.2025г. по 29.05.2025г.

Анализ проведен рабочей группой. Состав утвержден генеральным директором от 07.04.2025г. №67. Лицо, на которое возложено руководство, координация и ответственность за проведение анализа коррупционных рисков и за результаты работы является комплаенс-офицер Есманова Ж.Е.

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 коррупционности 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. Реорганизаций Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с КГП на ПХВ "Областная больница" в КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница». Предприятие объединяет областную кардиологический, перинатальный, онкологический и кожно-венерологический центры.

Ж.Е.

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

Официальный сайт : <https://ob.sko.kz>.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В ходе изучения деятельности Предприятия установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 23 января 2020 года № 9.

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» имеет в своем составе Кардиологический центр, Перинатальный центр, Онкологический центр.

Сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Кодекса Республики Казахстан от 07.07 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

- Кодексе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК «Трудовой кодексе Республики Казахстан»;

- Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;

- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»;

- Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

- Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

- Приказ и. о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан 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 и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020 «Об утверждении Правил закупок услуг у субъектов здравоохранения



по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ДСМ-210/2020 «Об утверждении Правил оплаты стоимости фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования субъектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 «Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское образование за пределами Республики Казахстан»

- Положение «Об оплате труда КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница».

В соответствии с п. 3 п.п. 10 Устава предметом деятельности Предприятия является осуществление различных видов медицинской деятельности на основании действующих лицензий.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и качественной медицинской помощи взрослому и детскому населению, оказание медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования, а также улучшение здоровья взрослого и детского населения области путем развития и совершенствования стационарной, стационаророзамещающей помощи и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг.

Наступивших коррупционных рисков злоупотребления не выявлено.

I. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. 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 вакансий, 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, 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

Дефицит кадров среди медицинских работников вынуждает работа 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. Контроль за переработки контролируется посредством СУР.

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 представляется справка с Е-тов «О наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом коррупционного преступления».

Наступивших коррупционных интересов рисков и конфликта 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 СУТ, 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 «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в Приложении 1.

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 - 13352 услуги.

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.

Анализы сдаются согласно плана лечения в стационаре. Данные анализы проводятся в рамках лечения в стационаре. В лаборатории поликлиники сотрудники могут сдать анализы, согласно приказа в рамках профосмотра (ОАК, калл на я/г, сальмонеллез, гепатиты В/С). Более широкий профиль исследования проводят на платной основе. Оплата проводится через кассу учреждения. На основании чека оплаты проводится забор и анализ крови. Контроль сдачи анализов осуществляется через информационную систему «МИСС НАДЗЖДА» и «ЛИС». Осуществляется двойной контроль. Все направления фиксируются в учетных системах, проводится аудит списков анализов. Установлен прейскурант оплаты личных анализов. Сдачи анализов сотрудниками без основания, без показаний с использованием ресурсов учреждения не выявлено.

Отказов в оказании государственных услуг не зарегистрировано.

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.

На основании риска завышения стоимости товаров/работ и услуг был изучен годовой план государственных закупок. Проанализированы стоимость и характеристики товаров/услуг. Самые дорогостоящие закупки связаны с ремонтом и обслуживанием оборудования. Рассматривая услуги по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, которое нужно содержать в рабочем состоянии. Так как от них зависит качество диагностики и оказания медицинской помощи. Необходимо использовать материалы и товары от поставщиков, которые имеют соответствующие документы, сертификаты, разрешения. Поэтому цены предоставляют официальные представители, авторизованные поставщики в виде ценовых предложений. Официальные документы, где предоставлены данные расценки были изучены и соответствуют ценам на сайте предприятия. 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.

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

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 E-отгінш. Службы поддержки пациентов, Call-center, которые организованы с целью активной информационно-разъяснительной работы с населением, предотвращения жалоб пациентов, организации мероприятий по управлению качеством

медицинской помощи. Служба поддержки пациентов принимает и рассматривает все обращения пациентов по вопросам оказания медицинской помощи и нарушения прав пациентов. При поступлении обращений жалоб коррупционного характера, таковые передаются комплаенс-офицеру на рассмотрение. Жалоб коррупционного характера не поступало.

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 досудебная переписка претензионного характера, а в последующем предъявление исков в суд. Нарушений коррупционного характера 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, комментариев 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.

По результатам исследования респондентов свыше 92% 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.



9.9 Материалы по профилактике и предупреждению коррупционных рисков

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

Есманова Ж.Е.



Ашимова Д.Т.



Нурмолдина Э.Х.



Ерашова С.Н.



Скородумова Н.Н.



Омаров А.Б.



Со справкой ознакомлен (-а):

«Уд



Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ

О.Амрин

2025 года

Перечень должностей подверженных коррупционным рискам, определенных по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ Акимата СКО»

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	Планирование	Конфликт интересов,	высокий

экономическим вопросам	денежных Средств на основании утвержденных размеров 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	риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями	
Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета, операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов организация управления	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 оказание предпочтения тем или иным потенциальным поставщикам.	средний
Заведующий отделением/врач.	Принятие решений по вопросам организации оказания медицинской помощи.	Риски, связанные с предоставлением нематериальных благ пациентам: получение вознаграждения за оказание	высокий

		медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил	
Главная медицинская сестра	Осуществление управления производственной хозяйственной деятельностью.	и Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставлением нематериальных благ пациентам	средний
Средний медицинский персонал	Функции доступа к «Мое Надежда»	к 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 листов.	Функции предоставления медицинских заключений, больничных листов, справок.	по Конфликт интересов, риск превышения и злоупотребления должностными полномочиями, предоставление нематериальных благ пациентам, в виде выдачи справок и листов временной нетрудоспособности	средний