

Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

г. Мамлютка

20 сентября 2023 года

КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - МРБ) в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции» *«Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений»*, а также в соответствии с Типовыми правилами внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора (руководителя) МРБ от 19 июля 2023 года № 144 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденной рабочей группой был проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - Анализ) в деятельности поликлиники МРБ.

Внутренним анализом охвачен период работы поликлиники МРБ с мая 2022 года по май 2023 года.

Для реализации поставленной цели *«оказание доступной и качественной медицинской помощи прикрепленному населению, а также улучшение здоровья прикрепленного населения путем развития и совершенствования профилактической и стационарозамещающей помощи»* МРБ осуществляет 8 видов деятельности:

- 1) медицинская помощь;
- 2) лабораторная диагностика;
- 3) деятельность в сфере реализации и хранения крови и ее компонентов;
- 4) деятельность в сфере охраны общественного здоровья;
- 5) экспертиза в области здравоохранения;
- 6) образовательная деятельность в области здравоохранения;

7) фармацевтическая деятельность:

реализация лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

изготовление лекарственных препаратов;

изготовление медицинских изделий;

реализация лекарственных средств осуществляется в соответствии с пунктом 6 статьи 233 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

8) гигиеническое обучение декретированной группы населения.

Данный анализ проведен по следующим направлениям: выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и правовых актах, регулирующих деятельность поликлиники МРБ, порядок оказания государственных услуг.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность объекта;

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

I. По направлению – выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность поликлиники МРБ.

В ходе мониторинга проанализирован Устав МРБ, 8 видов деятельности и связанные с ними нормативно-правовые акты: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Бюджетный кодекс); Трудовой кодекс Республики Казахстан, 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», приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных

обязательных медицинских осмотров», приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-112 «Об утверждении стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 43 «Об утверждении стандарта организации оказания дерматовенерологической помощи в Республике Казахстан», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № ҚР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 41 «Об утверждении стандарта организации оказания хирургической (абдоминальной, торакальной, колопроктологической) помощи в Республике Казахстан», приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 53 «Об утверждении стандарта организации оказания эндокринологической помощи в Республике Казахстан», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 августа 2021 года № ҚР ДСМ-92 «Об утверждении стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга».

В ходе антикоррупционного анализа нормативных правовых актов, затрагивающих сферу деятельности поликлиники МРБ были учтены такие факторы как:

- Использование правотворческим органом двусмысленных или не устоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного характера с неясными, неопределенными содержаниями, допускающими различные трактовки, а также обозначения одних и тех же явлений различными терминами;

- Маркеры коррупционных факторов, которые указывают на потенциальную возможность наличия в них юрико-лингвистической неопределенности. К таким неопределенным единицам относится: «либо», «могут быть», «не более», «не менее», «в случае необходимости».

Наличие дискреционных полномочий в вопросах привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности – отсутствует.

В ходе проведенного анализа выявлено следующее.

В соответствии с пп.2) п.80 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза» лица, состоящие на диспансерном учете с хроническими обструктивными заболеваниями легких, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ/СПИД и получающие иммуносупрессивную терапию, подлежат обязательному ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез. Однако, сотрудником поликлиники МРБ допущено нарушение данного приказа, а именно, пациент КПВ, 1983 г.р. не проходил обследование более трех лет.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» беременные женщины сами выбирают организацию, проводящую пренатальный скрининг. Однако, при анализе данного случая, письменные согласия в обменных картах отсутствуют.

Аналогичное нарушение имеется при направлении на скрининговые исследования на раннее выявление рака шейки матки.

Рекомендации Руководству МРБ: усилить контроль за соблюдением сотрудниками нормативных актов и должностных обязанностей.

II. По направлению – выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности МРБ.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Штатная численность МРБ на 01.01.2023 года составляла 381,75 единиц, фактическая численность 278,0 единиц, в том числе: врачи по штату-56,25 (физ.лица 27),СМР по штату 173,5 (физ.лиц 128,0).

За период май 2022 года по май 2023 года уволено 7 врачей, 8 СМР, принято 4 врачей и 7 СМР.

За анализируемый период подлежало обучению 5 врачей и 15 смр, переподготовка не требовалась, повышение квалификации прошли 5 врачей и 25 СМР.

Соблюдение пункта 3 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан: За указанный период принято 11 сотрудников, из них предоставили сведения о совершении им коррупционного преступления 11 сотрудников.

Рекомендации Руководству МРБ: принять меры по своевременному укомплектованию вакантных должностей, материальной и нематериальной заинтересованности служащих, 100% охвату обучением на курсах повышения квалификации и переподготовки из числа подлежащих обучению.

2) *Обращения физических и юридических лиц:*

За период май 2022 года по май 2023 года в МРБ поступило 23 обращений: из которых: от 4 юридических лиц и 19 от физических лиц.

Обращений по качеству оказания медицинских услуг не поступало.

При подготовке ответов должностные лица МРБ соблюдают требования Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Рекомендации Руководству МРБ: в рамках правового всеобуча провести обучение сотрудников по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

3) *Урегулирование конфликта интересов:*

В случае совместной работы близких родственников, может возникнуть конфликт интересов, что может повлечь противоречие между личными интересами лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий. Кроме того, такая ситуация образует коррупционный риск.

При проведении анализа сведений, имеющихся в личных делах сотрудников выявлены факты работы близких родственников:

Смольниченко В-А- инспектор ОК – Кониная О.В- акушерка;

Кокакова А.А-медсестра ОМК-Ушакова А.Я –зубной врач;

Куминова Е.А-медсестра-Ахмарова В.А-медсестра;

Ербатырова М.А-медсестра-Шурупова П.А-медсестра;

Омарова Д.Х-врач ак.гин.-Трунов М.В-хирург;

Мазлова Л.В-р-лаборант-Журина А.В-медсестра;

Ковальчук Е.Н-медсестра-Ковальчук Т.В-медсестра;
 Маратов М.К-медбрат- Маратова А.С-медсестра;
 Пердебаев К.Е-фельдшер-Панова М.М-фельдшер;
 Рамазанова Ш.С –ст.мед.сестра ПМСП- Башенова А.Б- акушерка;
 Хасанова Р.Р-медсестра- Хасанов Т.Н-зубной врач;

Конфликтов по совместной работе близких родственников за весь период деятельности Мамлютской районной больницы не было, за период деятельности с мая 2022 по 2023 года также межродственных конфликтов не было.

Коррупционные риски усматриваются при принятии решения о выборе того или иного поставщика и заключении гражданско-правовых договоров с поставщиками государственных услуг способом из одного источника на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648.

Рекомендации Руководству МРБ: в соответствии с п.3.1., п.3.2. ст. 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на постоянной основе принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, устранению причин и условий для возникновения коррупционных рисков, проводить мониторинг конфликта интересов при проведении государственных закупок.

4) *Оказание государственных услуг*

В соответствии с приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» МРБ за период май 2022 года по май 2023 года было оказано 239004 государственных услуг.

Жалоб на оказание государственных услуг не поступало. В течение указанного срока нарушений нормативных сроков оказания государственных услуг не установлено.

Рекомендации Руководству МРБ: на постоянной основе проводить обучение новых сотрудников. Вести контроль за сроками и качеством оказания государственных услуг.

5) *Выполнение разрешительных функций*

Поликлиника МРБ разрешительных функций не имеет.

6) *Реализация контрольно-надзорных функций*

Поликлиника МРБ контрольно-надзорных функций не выполняет.

7) *Проверки иных государственных органов*

21.02.2023 года в отношении МРБ вышло предписание РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по СКО Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК» на

устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственных лиц №03-011/465.



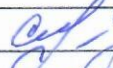

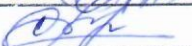
По итогам проведенного аудита выявлены нарушения на общую сумму 3264,9 тыс.тенге, подлежат возмещению 3264,9 тыс.тенге. Нарушения процедурного характера 317236,4 тыс.тенге

Допущен ряд нарушений Закона РК «О государственных закупках».

На производственном совещании были разобраны все факты допущенных нарушений с участием лиц, допустивших эти нарушения, рассмотрены причины сопутствующие возникновению нарушений.

Рекомендации Руководству МРБ: Организовать повышение квалификации специалиста, осуществляющего государственные закупки.

Состав рабочей группы:

_____		Н.А.Зайдлеев
_____		Г.Р.Абилова
_____		В.А.Смольниченко
_____		А.А.Косакова
_____		Г.С. Садирова

С аналитической справкой ознакомлен:

И.о.директора (руководитель)

 Ескендиров М.Б.