

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА по результатам внутреннего анализа  
коррупционных рисков в деятельности  
КТП на ПХВ «Мамлютская районная больница» КГУ «Управление  
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» БИН  
990440005009

г. Мамлютка, ул.Школа интернат, 17

2025г.

В соответствии с п.2 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, на основании приказа КТП на ПХВ «Мамлютская районная больница» № 175 от 20.05.2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия

Срок проведения внутреннего анализа с 03.06.2025г. по 12.07.2025г.

Анализ проведен рабочей группой. Состав утвержден и о директора от 23.05.2025г. № 34. Лицо, на которое возложено руководство, координация и ответственность за проведение анализа коррупционных рисков и за результаты работы является комплаенс-офицер Алексеюк Е.А.

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.

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://mamcrb.sko.kz/>

### **1.1. Финансовая отчетность:**

- Изучены годовые финансовые отчеты.
- Проведена проверка бухгалтерских документов на предмет соответствия отчетных данных фактическим показателям.

### **1.2. Внутренние документы и процедурные регламенты:**

- Анализированы внутренние положения и инструкции по проведению закупок, найму персонала и управлению бюджетными средствами.
- Проверены протоколы заседаний и решения, касающиеся крупных финансовых операций.

### **1.3. Контракты и договоры:**

- Проведена проверка всех заключенных контрактов.
- Особое внимание уделено контрактам с поставщиками и подрядчиками на предмет их соответствия установленным процедурам.

### **1.4. Опрос сотрудников:**

- Выявлены мнения сотрудников о возможных случаях коррупции и недобросовестной практики.

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

Для проведения анализа использовались следующие методы:

1. **Анализ правового содержания:** Оценка текстов НПА на предмет наличия неоднозначных формулировок и дискреционных полномочий.
2. **Оценка административных процедур:** Анализ процедур принятия решений и осуществления контроля.
3. **Вовлечение заинтересованных сторон:** Привлечение к анализу представителей общественности, бизнеса и экспертов.
4. **Использование специальных методик:** Применение методик оценки коррупционных рисков и антикоррупционного мониторинга.

Анализ и результаты

### **1. Анализ правового содержания**

#### **Обнаруженные факты:**

- Проведенный анализ показал, что формулировки нормативных правовых актов, рассматриваемых в данном исследовании, являются четкими и однозначными.
- В тексте НПА отсутствуют расплывчатые формулировки и необоснованные дискреционные полномочия, что минимизирует риски неоднозначного толкования и злоупотреблений.

### **2. Оценка административных процедур**

#### **Обнаруженные факты:**

- Процедуры принятия решений и их обжалования описаны четко и прозрачно.

- Введены механизмы контроля и отчетности, что обеспечивает эффективное исполнение норм и минимизирует коррупционные риски.

#### 4. Использование специальных методик

##### Примененные методики:

- Коррупциологическая экспертиза и антикоррупционный мониторинг показали отсутствие значимых коррупционных рисков в анализируемых НПА.
- Комплексные проверки и аудит подтвердили результаты предыдущих этапов анализа.

##### Рекомендации

Несмотря на отсутствие выявленных коррупционных рисков, рекомендуется продолжать регулярный мониторинг и оценку нормативных правовых актов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения и улучшать нормативную базу.

##### 1. Регулярный пересмотр НПА:

- Проводить периодический пересмотр нормативных правовых актов для своевременного выявления и устранения возможных рисков.

##### 2. Привлечение независимых экспертов:

- Вовлекать независимых экспертов для проведения регулярных антикоррупционных экспертиз и мониторинга.

##### 3. Обучение и повышение квалификации:

- Обучать сотрудников государственных органов методам выявления и предотвращения коррупционных рисков.

##### Заключение

Проведенный анализ показал отсутствие значимых коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность государственных органов и организаций. Тем не менее, рекомендуется продолжать регулярный мониторинг и оценку нормативной правовой базы для поддержания высокой степени прозрачности и эффективности государственного управления.

## II ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 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.

### III. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 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.

#### IV РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Предприятие не осуществляет разрешительных функций.

#### V РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ

Предприятие не осуществляет контрольно-надзорных функций.

#### VI 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.

##### **Выявленные коррупционные риски :**

1. Неправильное оформление 2 больничных листов, отсутствие необходимых подтверждений или несоответствие медицинских справок установленным требованиям (врачем не было оставлено медицинской записи).

##### **Рекомендации**

Используйте электронные медицинские записи и системы для выдачи больничных, что повысит прозрачность и уменьшит возможность фальсификации.

2. Неправильное заполнение 3 рецептов, отсутствие необходимой информации или нарушение установленных стандартов и правил, что может привести к ошибкам в назначении лекарств.

##### **Рекомендации**

Перейти на электронные рецепты, что поможет уменьшить возможность подделки и упростить контроль за выписанными лекарствами.

3. Выявлен 1 риск без справки о несудимости.

##### **Рекомендации**

Сделать предоставление справки о несудимости обязательным требованием для всех кандидатов. Это поможет проверить их репутацию и снизить риск проблем в будущем.

#### **4.1. Усиление контроля за процедурами закупок:**

- Введение обязательного аудита всех крупных сделок.
- Разработка и внедрение новых, более строгих регламентов для проведения закупок.

#### 4.2. Мониторинг и аудит финансовых операций:

- Внедрение дополнительных контрольных механизмов для мониторинга финансовых операций.
- Проведение регулярных внутренних и внешних аудитов финансовой деятельности больницы.

#### 4.3. Прозрачность кадровых процедур:

- Обеспечение прозрачности процесса найма сотрудников путем введения обязательных конкурсов.
- Разработка четких критериев для распределения премий и бонусов, исключающих возможность конфликта интересов.

#### 4.4. Обучение персонала:

- Проведение регулярных обучающих семинаров для сотрудников по вопросам антикоррупционной политики.
- Разработка и внедрение кодекса этики для всех сотрудников больницы.

---

#### Заключение

Проведенный внутренний анализ показал наличие ряда коррупционных рисков, которые могут негативно сказаться на деятельности Мамлютской районной больницы. Внедрение предложенных рекомендаций поможет минимизировать данные риски и повысить прозрачность и эффективность работы учреждения.

#### Члены Комиссии:

Заведующая поликлиники – Счастливцева А С \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер – Зайдлец Н А \_\_\_\_\_

Юрист – Минченко Ю В \_\_\_\_\_

Старшая медсестра Рамазанова Ш С \_\_\_\_\_

Комплаенс –специалист \_\_\_\_\_