

Аналитическая справка

по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» Управления общественного
здравоохранения города Алматы

3 сентября 2024 год

город Алматы

Во исполнение п.2 и п.3 приказа КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» за №74 от 5 августа 2024 года, комиссией в следующем составе рабочей группы: 1) Председатель рабочей группы - заместитель директора - Байчулакова Г.Т., 2) члены рабочей группы: главный бухгалтер Нуржигитов Е.К., руководитель службы управления персоналом - Тайшанова Г.Т., юрист Мусакова Р.Р.; заведующий хозяйством Әшекейұлы А., проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР).

Полное наименование объекта внутреннего анализа: Коммунальное государственное предприятие на право хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Поликлиника №8).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Поликлиники №8 «О создании рабочей группы по проведению анализа коррупционных рисков» за №74 от 5 августа 2024 года.

Период проведения внутреннего анализа: с 6 августа 2024 года по 6 сентября 2024 года.

Анализ проведен по направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
- 5) выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
- 6) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

Нормативные правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность Поликлиники №8.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы является правопреемником прав и обязанностей Государственного коммунального казенного предприятия «Городская поликлиника №8» Управления здравоохранения города Алматы на праве оперативного управления, созданного в соответствии с постановлением акимата города Алматы «О переименовании коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы» от 21 мая 2019 года за №2/315 *(правопреемство возникло в результате реорганизации (преобразования))*.

Предметом деятельности Поликлиники №8 является осуществление в сфере здравоохранения, а целью деятельности является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

В своей деятельности Поликлиника №8 руководствуются следующими нормативными актами:

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года за №95-IV;

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года за №414-V ЗРК;

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года за №120-VI ЗРК;

- Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года за №224-VII ЗРК;

- Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года за №518-IV;

- Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI;

- Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК;

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

- Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года за №345;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года за №360-VI ЗРК;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» от 24 августа 2021 года за №ҚР ДСМ-90 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 августа 2021 года за №24094)*;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан» от 30 марта 2023 года за №49 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 марта 2023 года за №32160)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» от 18 ноября 2020 года за №ҚР ДСМ-198/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660);

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» от 30 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года за №21579);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии» от 7 апреля 2022 года за №ҚР ДСМ – 34 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2022 года за №27505);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 15 декабря 2020 года за №ҚР ДСМ-278/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года за №21824);

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «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» от 15 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-131/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» от 15 марта 2022 года за №ҚР ДСМ-25 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2022 года за №27182);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан» от 12 ноября 2021 года за №ҚР ДСМ-112 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года за №25167);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов» от 2 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-112/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2020 года № 21493);

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе» от 30 сентября 2022 года за №КР ДСМ-107 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2022 года за №29917);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения» от 18 мая 2020 года за №КР ДСМ-49/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2020 года № 20665);

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» от 29 июня 2023 года за №260 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года № 32922);

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью» от 30 июня 2023 года за №283 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года № 32988);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» от 5 августа 2021 года за №КР ДСМ – 75 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885);

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью» от 30 июня 2023 года за №288 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года за №32994);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» от 13 ноября 2020 года за №КР ДСМ-194/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 ноября 2020 года № 21642);

- другие нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Выявление коррупционных рисков,

с связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам

Общее количество сотрудников Поликлиники №8 на момент анализа составляет – 454 единиц.

В текущем году штатная количество сотрудников увеличилось на 4,5 единицы, т.е. с 457 единиц до 461,5 единиц.

Согласно штатному расписанию в Поликлинике №8, руководящих должностей, составляет 3 единицы (0,6 %), средний медицинский персонал – 8 единиц (1,7 %), административный персонал – 20 единиц (4,3 %), исполнительский персонал – 430,5 единиц (93,3 %).

В период с 01 января 2024 года по 28 августа 2024 года принято – 64 сотрудников.

Все сотрудники в момент приема на работу предоставили справки о несудимости с базы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 1 января 2024 года по 28 августа 2024 уволено - 62 сотрудника, со всеми расторгнуты трудовые договора в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан по инициативе работника (*п.5 ст.49 Трудового кодекса Республики Казахстан*).

В период с 01 января по 28 августа 2024 года в соответствии со ст.64 Трудового кодекса Республики Казахстан привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка - 29 сотрудников, из них, в виде замечание – 18; выговор - 8; строгий выговор – 3 .

Из 29 дисциплинарных взысканий, досрочно снято 28 сотрудникам.

Жалобы на незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности со стороны сотрудников не поступало.

Понижения и увольнения с должности по результатам анализа не установлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

В ходе проведения анализа при изучении деятельности по управлению персоналом конфликт интересов, аффилированность принятых на работу сотрудников с руководителем не установлено.

Совместная служба близких родственников, а также нарушений, принятых антикоррупционных принятых ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не выявлено.

На момент проведения внутреннего анализа в Поликлинике №8 фактов конфликтов интересов не выявлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг

Поликлиника №8 является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Предметом деятельности Поликлиники №8 является осуществление в сфере здравоохранения, а целью деятельности является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

В целях реализации поставленных целей осуществляет следующие виды деятельности:

1) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности:

- скорая медицинская помощь;

амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная;

консультативно-диагностическая помощь, взрослому и (или) детскому населению по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни, терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология и иммунология, гематология, профессиональная патология, общая врачебная практика, общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, кардиохирургия, ангиохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология-ортопедия, анестезиология и реаниматология, дерматовенерология (дерматокосметология), психиатрия: наркология, психотерапия, медицинская психология, фтизиатрия, онкология, стоматология, традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения; медицинская реабилитология, восстановительное лечение: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура; спортивная медицина.

диагностика: радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования.

стационарнозамещающая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология и иммунология, гематология, профессиональная патология, общая врачебная практика, общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, кардиохирургия, ангиохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология-ортопедия, анестезиология и реаниматология, дерматовенерология (дерматокосметология), психиатрия: наркология, психотерапия, медицинская психология, фтизиатрия, онкология, стоматология, традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения, медицинская реабилитология, восстановительное лечение: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, спортивная медицина.

диагностика: радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования.

2) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности.

3) деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

4) деятельность по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение:

использование приборов и установок общего назначения: медицинских рентгеновских установок общего назначения.

5) фармацевтическая деятельность.

Государственные услуги в Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

На момент анализа в Поликлинике №8 прикреплено 55 232 человек, в том числе: детей – 15 120, взрослое население – 37 634, подростки – 2 478 и лица старше 60 лет - 8 639.

В период с 01 января 2024 года по 28 августа 2024 года всего оказана консультаций врачей – 35 020 гражданам, 1 060 - направлено на амбулаторное лечение, 1 310 - стационарное лечение.

Всего выдано – 4 226 листов временной нетрудоспособности.

При оказании государственных услуг нарушений действующего законодательства не выявлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

Фактическое освоение за анализируемый период составляет 99%.

На 28 августа 2024 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Общий расход Поликлиники №8 в анализируемый период использован по назначению.

В текущем году в Поликлинике №8 проведена проверка прокуратурой Алмалинского района города Алматы, совместно РК «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы», на предмет соблюдения законодательства об лекарственном обеспечении, о противодействии коррупции, а также законности и эффективности расходования бюджетных средств аз 2023г. и истекший период 2024г. (постановление о производстве проверки от 03.06.2024 года).

По результатам проведенной проверки установлены нарушения по медицинским записям в программе «Damumed» и информационной системе «Лекарственное обеспечение» (далее – ИСЛО).

По результатам выявленных нарушений, проведено совещание с участием всех сотрудников в Поликлинике №8 и дано поручение ответственным должностным лицам активизировать работу по усилению контроля в части соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан, а также недопущения нарушений норм законодательства, причин и условий им способствующих со стороны должностных лиц.

По результатам протокольного совещание Поликлиники №8 от 8 августа 2024 года принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц допустивших дисциплинарный проступка, в виде:

- «Выговора», провизора Туремуратову А.Ж. и фармацевта Жексинбаеву С.М.

- «Замечание», врачей общей практики – Абишеву Н.Б., Стамбекову Ж.Ж., Улесаяву М.А.

Приказом директора Поликлиники №8 от 9 августа 2024 года за №75-ж/к, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные нарушения норм действующего законодательства, наложено дисциплинарное взыскание к указанным лицам.

Коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств, не выявлено.

За период с 01 января по 28 августа 2024 года проведены государственные закупы:

Период времени	Способы закупок	Количество (единиц)	Сумма	Срок исполнения
с 01.01.2024г. по 28.08.2024г.	Из одного источника путем прямого заключения договора, в том числе договора, заключенные согласно п.п.50 п.3 ст. 39 Закона «ОГЗ»	8	11 698 615,00	09.08.2024г.
	Из одного источника по несостоявшимся закупкам.	15	71 153 130,51	
	Запрос ценовых предложений.	127	50 142 078,81	
	Электронный магазин.	24	26 329 566,24	
	Открытый конкурс, в том числе договоры, заключенные согласно п.18 ст.43 Закона «ОГЗ»	4	77 955 928,96	
Итого		178	237 279 319,7	

Проанализирована процедура государственных закупок, которая проводится в строгом соответствии с требованием ст.6 Закона Республики Казахстан, «О государственных закупках», конкурсной либо аукционной комиссией при выполнении процедур проведения государственных закупок проводится работа по выявлению аффилированности потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг.

За анализируемый период факты аффилированности не выявлены.

Выявленные коррупционные риски, связанные с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Процедура заключения договоров с физическими и юридическими лицами происходит через портал государственной закупки РК. На момент проведения внутреннего анализа в Поликлинике №8 коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами не выявлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

За анализируемый период времени 2024 года, СПП и ВЭ рассмотрено 572 обращений, из них: разъяснено – 266, удовлетворено – 304, перенаправлено – 2.

МЗ РК	Open Almaty	УОЗ	Е-Оtinish УОЗ	Колдау ФСМС	Центр телемедицины	На имя директора	Сайт ГП №8, 2 ГИС	Е-Оtinish ГП №8	СПП и ВА (устно)
1	11	3	19	55	4	18	46	18	397

Жалоб по ненадлежащему рассмотрению обращений не поступало.

Также, в Поликлинике №8 установлен ящик для жалоб и предложений физических и юридических лиц.

В рамках утвержденного плана мероприятия по противодействию коррупции проведено занятие по соблюдению сотрудниками Закона РК «О противодействии коррупции». Разъяснение норм Этического кодекса государственных служащих РК (правил служебной этики государственных служащих).

Рекомендуется для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений:

Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

Формировать в коллективе культуру честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» нетерпимость к коррупции.

Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при

наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.

Согласно требованиям, итоги внутреннего анализа коррупционных рисков будут размещены на Интернет-ресурсе.

**Председатель рабочей группы:
Заместитель директора**



Г. Байчулакова

**Члены рабочей группы:
Главный бухгалтер**



Е. Нуржигитов

**Руководитель службы
управления персоналом**




Г. Тайшанова

Юрист



Р. Мусаканова

Заведующий хозяйством



А. Әшекейұлы