

**ИТОГИ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» КГУ
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской
области»**

с. Бесколь,

2021 год

Внутренний анализ коррупционных рисков
Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

с. Бесколь

12 января 2020 года

На основании Протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Северо-Казахстанской области от 23 декабря 2020 года, приказа КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Предприятие) № 6 от 11 января 2020 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия, рабочей группой в составе: и.о.главного врача (руководителя) Какимовой Ж.К., членов рабочей группы Денисовой О.В., Геринг Т.Л., Берюбаева С.С., Каликова М.Ж., Черный И.В., Суворов В.П.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков апрель 2019 года по декабрь 2020 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В ходе изучения деятельности Предприятия установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 15.01.2019 года №8. Кроме того, сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360 «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

- 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 12 января 2007 года №221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

- Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480 «О правовых актах»;

- Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451 «О средствах массовой информации»;

- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401 «О доступе к информации»;

- Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года №151 «О языках в Республике Казахстан»;

- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 «Об обязательном социальном медицинском страховании»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и

специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения»

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1196 «Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-319/2020 «Об утверждении кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь»

По результатам проведенного анализа по линии управления персоналом: в 2019 году штатная численность составляла 635 единиц, фактическая численность 535 человек, в 2020 году штатная численность составляла 628,5 единиц, фактическая численность 558 человек. Список вакантных должностей размещается на электронном портале биржи труда. С апреля 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечено 39 человек, за 2020 год 30 человек.

В 2019 году главным врачом Кызылжарской районной больницы было подано заявление о том, что выявлены финансовые нарушения допущенные бухгалтером расчетного стола Тулинцевой В.А.

Приговором Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года по делу №5950-19-00-1/18 осуждена Тулинцева Валентина Александровна (бывший бухгалтер) по ст.190 ч.4 п.2 УК РК в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 (пять) лет.

Постановлением судебной коллегией по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда приговор Кызылжарского районного суда СКО от 13 сентября 2019 года в отношении Тулинцевой В.А. изменён на ст.63 УК РК и назначенное Тулинцевой В.А. наказание по ст.190 ч.4 п.2 УК РК в виде 3(трех) лет лишения свободы считать условным.

Вышеприведенное наказание бывшая сотрудница предприятия понесла за доказанные факты мошенничества в особо крупном размере, злоупотребления должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, и хищений финансовых и материальных ресурсов предприятия. Согласно, аудиторской проверки установлено, что общая сумма похищенных денежных средств составляет 20 825 463 тысячи, путем необоснованного перечисления бухгалтером данного предприятия на подставные карточки. Данная похищенная сумма была возмещена Тулинцевой В.А. в доход государства. Главный врач больницы понес дисциплинарную ответственность в виде строгого выговора за отсутствие ведомственного контроля и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Гарибжанова М.С. за отсутствие ведомственного контроля и ненадлежащее исполнение должностных функций в период исполнения

обязанностей главного бухгалтера применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников предприятия с руководителем, сотрудники работают стабильно, также не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов. Присутствует большая текучесть кадров среди медицинского персонала. Основной причиной является выезд на ПМЖ в ближнее зарубежье и переход в коммерческие структуры.

В структуре медицинской организации предусмотрена и действует приемная по обращениям физических и юридических лиц, функции по приему и отправке писем, обращений физических и юридических лиц достаточно урегулированы нормативными правовыми актами и не дают возможности для коррупционных рисков.

Коррупционные риски могут быть связаны с личными профессиональными и этическими качествами сотрудников, принимающих корреспонденцию, обращения физических и юридических лиц. Данные сотрудники контактируют с гражданами непосредственно, что само по себе несет риск. В этой связи важными качествами сотрудников отдела являются профессионализм, стрессоустойчивость, умение действовать в конфликтных ситуациях. Необходимо постоянное изучение нормативных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также контроль за изменениями в законодательстве.

На предприятии создана и функционирует служба поддержки пациента и внутреннего контроля, которая организована с целью активной информационно-разъяснительной внутренней аудита работы с населением, предотвращения жалоб пациентов, организации мероприятий по управлению качеством медицинской помощи, минимизации коррупционных рисков, с целью быстрого реагирования на обращение и обеспечения обратной связи с пациентом (его родственниками) обеспечена круглосуточная работа «телефона доверия» по номеру 87775531806, управление качеством медицинской помощи обеспечивается посредством анализа собственных систем, процедур и работ, оценки их адекватности и эффективности, с последующей разработкой мер, направленных на улучшение результатов деятельности. Мероприятия по быстрому реагированию на обращения пациента и управлению качеством медицинской помощи осуществляются начальником отдела Служба поддержки пациента и внутреннего контроля Каликовой Марией Жанайдаровны, заведующими структурных подразделений, внутрибольничными комиссиями (ЛКК, КИЛИ, инфекционному контролю, формулярной комиссии). В должностных инструкциях заведующих подразделениями предусмотрено персональное участие и ответственность в системе управления качеством организации. Результаты проводимой оценки и анализа качества медицинской помощи документируются в виде актов медицинской экспертизы, справок, аналитических материалов, отчетов. Акты медицинской экспертизы обсуждаются на производственных совещаниях отделений с предложением конкретных действий для решения вопросов в оказании медицинской помощи.

Организация оказывает населению государственные услуги с апреля по декабрь 2019 года было оказано 158465 услуг, в 2020 году – 263524. Нарушения в части оказания государственных услуг не установлены.

Стандартом и регламентом государственной услуги определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для обращения за получением

государственной услуги, а также перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги. В этой связи коррупционный риск минимален.

Вместе с тем, осуществляется переход в электронный формат форм № 073/у "Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством", 075/у "Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)", 076/у "Заключение медицинского осмотра (для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия)", который будет способствовать минимизации коррупционных рисков путем отражения всех данных медицинского осмотра в электронном паспорте здоровья. В целях минимизации коррупционного риска необходимо постоянно повышать уровень профессиональной квалификации, изучать стандарт и регламент государственной услуги, осуществлять постоянное взаимодействие с иными участниками оказания государственной услуги в целях повышения качества оказания государственной услуги и уровня удовлетворенности услугополучателей.

В целях минимизации коррупционного риска необходимо постоянно повышать уровень профессиональной квалификации, изучать стандарт и регламент государственной услуги, осуществлять постоянное взаимодействие с иными участниками оказания государственной услуги в целях повышения качества оказания государственной услуги и уровня удовлетворенности услугополучателей.

В 2020г. проводился капитальный ремонт врачебных амбулаторий села Боголюбово, села Знаменское, села Петерфельд, села Соколовка по итогам государственного аудита установлена сумма финансовых нарушений на 56 710,5 тыс. тенге (нарушены сроки производства работ, а именно отставание от графика производства работ по 3-м врачебным амбулаториям с.Петерфельд, с.Соколовка, с.Знаменское.

8 –ми работникам карантинного стационара с.Боголюбово начислена надбавка к заработной плате исходя из расчета 40 часовой пятидневной рабочей недели (144ч) на сумму 690,625 тыс.тенге, тогда, как следовало начислить 671,957 тыс.тенге из расчета 40 часовой шестидневной рабочей недели (148 ч.), что привело к переплате в сумме 18,7 тыс.тенге за март 2020 года. Сумма установленных процедурных нарушений 34 896,4 тыс.тенге (учреждением необоснованно внесены изменения в заключенный договор в части продления сроков выполнения работ). Допущенные нарушения возникли в связи с недостаточным изучением нормативных правовых актов Республики Казахстан, что повлекло за собой несоблюдение должностными лицами ряд нарушений действующего законодательства, Бюджетного Кодекса и других нормативно-правовых актов. Для устранения допущенных нарушений на Предприятии было проведено семинарское занятие по изучению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, был усилен контроль за расходованием бюджетных средств; запланировано повышение квалификации работников бухгалтерии и экономического отдела на обучающих курсах соответствующих их профилю работы; был привлечен к дисциплинарной ответственности – 1 работник; в период проведения аудита 18 700 тенге возмещено в доход бюджета на код 204106. Подрядчиком, проводившим капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории, ТОО «ПетроBuilding» на основании решения специализированного межрайонного экономического суда возмещено в пользу Кызылжарской районной больницы на расчетный счет KZ41914112203KZ0063M сумма в размере 660 709 тенге.

Обращений от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности предприятия в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

На стендах, официальных сайтах Кызылжарской районной больницы размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции.

По линии урегулирования конфликтов между сотрудниками организации работает согласительная комиссия по урегулированию конфликтов между работником и работодателем. Необходимо утвердить План работы по противодействию коррупции, который будет способствовать минимизации коррупционных рисков.

Рекомендации:

В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия. Проводить повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, изучать нормативно правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц.


И.о. главного врача



Какимова Ж.К.

Члены рабочей группы:

Денисова О.В. 

Геринг Т.Л. 

Берюбаева С.С. 

Каликова Ж.К. 

Черный И.В. 

Суворов В.П. 