

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» за первое полугодие 2023 года

В КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», утвержденного приказом директора поликлиники от 04 января 2023 года (далее – План работы по противодействию коррупции) проводится комплекс мероприятий по противодействию коррупции.

Внутренним анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12. В составе рабочей группы:

Музафаров В.В. – заместитель директора по стратегическому развитию;

#### **Члены группы:**

Мусаева Ж.Т – специалист антикоррупционной службы;

Глеуова Л.Т. – старший экономист;

Тулупова А.Д. – заведующая ЦСЗ №4.

Срок проведения анализа: с 02.05.2023 г. по 26.05.2023 года.

Согласно Плана работы по противодействию коррупции запланированы следующие мероприятия:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах в сфере здравоохранения;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
5. Выявление коррупционных рисков в государственных информационных системах в сфере здравоохранения;
6. Выявление коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределения дохода от оказания платных услуг;
7. Меры по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
8. Меры по формированию антикоррупционной культуры;
9. Меры финансового контроля, установления ответственности должностных лиц;
10. Меры по коррупционным правонарушениям, обращениям физических и юридических лиц на неправомерные действия должностных лиц;
11. Меры в сфере государственных закупок и соблюдения норм бюджетного законодательства;
12. Меры по поощрению лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
13. Меры по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции.

За первое полугодие 2023 года с 04 января по 1 июня 2023 года были проведены следующие мероприятия:

Рабочей группой Поликлиники созданной приказом директора КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» от 04 января 2023 года № 37-ө был проведен антикоррупционный мониторинг в деятельности Поликлиники за первое полугодие 2023 года (с 04 января по 01 июня 2023 года).

***Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в действующих правовых актах в сфере здравоохранения:***

При осуществлении деятельности Поликлиника руководствуется:

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

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2011 года №7 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года №626 «Об утверждении Правил оказания консультативно-диагностической помощи»;

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №281 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления к организациям первичной медико-санитарной помощи»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года №2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне»;

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2015 года №669 «Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи»;

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №183 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности».

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

#### *Касательно мер по выявлению коррупционных рисков, связанных с управлением персонала:*

1. Управление персоналом, текучесть кадров;
2. Верификация дипломов на подлинность;
3. Верификация сертификатов на подлинность;
4. При поступлении на работу справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
5. При поступлении на работу справки о несудимости;

- Управление персоналом, текучесть кадров; Текучесть кадров составляет 8,8%, что свидетельствует о нормальном обновлении кадровых ресурсов работники уходят на пенсию, переезжают на новое место жительства. Уволенных работников по отрицательным мотивам, нет.

- Верификация дипломов на подлинность: при поступлении на работу работники предоставляют подтверждение с места учебы, либо запрашивается запрос на место учебы о подтверждении диплома работника.

- Верификация сертификатов на подлинность;

Специалисты с высшим медицинским образованием: врачи – 162;

Высшая категория – 14, первая категория – 30, вторая категория – 26, всего – 70 (10 совместителей). Без категорий – 92. Категорийность составляет 74,7%.

Специалисты со средним медицинским образованием – 257;

Высшая категория – 63, первая категория – 67, вторая категория – 28, всего – 158. Без категорий – 99 чел. Категорийность составляет – 72,1%.

За период с января по июнь 2023 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Ответственными работниками поликлиники осуществляется мониторинг на наличие у работников в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» судимости по коррупционным нарушениям, на соответствие квалификационным требованиям и другим установленным требованиям.

Подбор персонала проводится через портал Enbek.kz (постоянно), ярмаркой вакансий проводимых Управлением здравоохранения Карагандинской области и НАО «Медицинский университет г.Караганды» ежегодно в первом квартале.

***Касательно мер по предотвращению конфликта интересов:***

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Поликлиники конфликт интересов не выявлен.

***Касательно мер по выявлению коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;***

Государственные услуги в поликлинике оказываются согласно стандарта утвержденного Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2015 года №11304. Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не установлено.

***Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в государственных информационных системах в сфере здравоохранения;***

Каждый сотрудник при трудоустройстве в службе управления персоналом заполняет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных пациентов), не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. У каждого сотрудника доступ к portalу через свой логин и пароль.

***Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределения дохода от оказания платных услуг;***

Работа платных услуг регламентируется ст.202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения и Типовой формы договора на оказание платных услуг в организациях здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №304. Медицинская помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги) оказываются в соответствии со стандартами на договорной основе. С услуга получателями, как с физическими так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Нарушения по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте Поликлиники. Нарушения по несоблюдению антикоррупционного законодательства отсутствует.

***Касательно мер по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков:***

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, рабочей группой поликлиники, созданной приказом директора от 01 апреля 2021 года №246-ө был осуществлен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 05 января 2022 года по 01 июня 2022 года и составлена Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» с

выявленными коррупционными рисками и принятию мер к устранению всех нарушений, выявленных в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков.

***Касательно мер по формированию антикоррупционной культуры:***

На интернет – ресурсе поликлиники <http://poliklinika3.kz/> функционирует раздел «Антикоррупционные мероприятия», где размещен План работы по противодействию коррупции за 2023-2025 годы, Мероприятия по противодействию коррупции, Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции (с которыми может ознакомиться каждый из посетителей сайта).

Вместе с тем, одним из мер по формированию антикоррупционной культуры является участие сотрудников в разных обучении, семинарах на антикоррупционную тематику, проводимых общественными организациями, Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Управлением здравоохранения Карагандинской области, Антикоррупционной службой.

Следует отметить, что работники наглядно путем размещения на информационном стенде знакомятся с памятками, наглядными пособиями по вопросам противодействия коррупции.

***Касательно мер финансового контроля, установления ответственности должностных лиц:***

Службой управлением персоналом Поликлиники взяты на контроль при поступлении на работу, предоставление справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, а также предоставление работниками при поступлении на работу справок об отсутствии судимости.

Приказом директора Поликлиники от 04 января 2023 года №37-ө по организации работы по противодействию коррупции в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» и качественному исполнению Плана работы по противодействию коррупции на 2023-2025 год в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» назначен ответственным заместитель директора по СР и специалист антикоррупционной службы.

***Касательно мер по коррупционным правонарушениям, обращениям физических и юридических лиц на неправомерные действия должностных лиц:***

Согласно Плана в поликлинике функционирует ящик по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия должностных лиц, который членами комиссии на регулярной основе (каждый день) вскрывается и оформляется протоколом заседания комиссии. Все обращения поступившие в поликлинику рассмотрены, нарушений не выявлено.

Следует отметить, что обращений на неправомерные действия должностных лиц за первое полугодие 2023 г. не поступало.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля качества на постоянной основе осуществляется мониторинг и контроль сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц в соответствии с Законом Республики Казахстан.

Обращения физических лиц рассматриваются поликлиники в установленные законодательством сроки.

***Касательно мер в сфере государственных закупок и соблюдения норм бюджетного законодательства:***

Согласно требований Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» на интернет-ресурсе поликлиники функционирует раздел «Государственные закупки», где размещены планы государственных закупок, нормативные правовые акты в сфере государственных закупок, ссылка на интернет – ресурс веб – портала государственных закупок.

Среди работников поликлиники согласно утвержденного плана мероприятий по повышению квалификации проводятся общеобразовательные мероприятия по изучению и соблюдению норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок и иных нормативных правовых актов в сфере государственных закупок с учетом внесенных изменений и дополнений в данные правовые акты, требований норм бюджетного законодательства Республики Казахстан, соблюдений работниками бухгалтерии финансовой дисциплины.

Государственные закупки в Поликлинике проводятся в соответствии с утвержденным планом государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). В соответствии с п.7 ст. 5 Закона Поликлиника вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок. Государственные закупки в Поликлинике осуществляются одним из следующих способов: 1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором; 2) аукцион; 3) запроса ценовых предложений. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало. Коррупционные риски не установлены.

***Касательно мер по поощрению лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции:***

За истекший период не поступали от лиц сообщения о факте коррупционного правонарушения для подачи материалов на поощрение сотрудников, оказывающих содействие в противодействии коррупции в органы, осуществляющие противодействие коррупции согласно Правил поощрения лиц, сообщивших или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131.

***Касательно мер по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции.***

Ответственным работником поликлиники по организации работы по противодействию коррупции в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» и качественному исполнению Плана работы по противодействию коррупции на 2023-2025 гг. в установленный срок по итогам полугодия, не позднее 10 июня была составлена и направлена информация о ходе реализации исполнения Плана работы по противодействию коррупции на 2023-2025гг. в КГП «Поликлиника №3 г.Караганды».

**Выводы и рекомендации.**

1. За анализируемый период коррупционных правонарушений не выявлено.
2. Усилить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в противодействии коррупции.

**Члены рабочей группы:**

Музафаров В.В. – заместитель директора по СР  
Мусаева Ж.Т. – специалист антикоррупционной службы  
Тлеуова Л.Т. – старший экономист  
Тулелова А.Д. – заведующая ЦСЗ №4

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Ознакомлен (а) директор КГП «Поликлиника №3 г.Караганды» Буранкулова С.Н.

\_\_\_\_\_