

**Внутренний анализ коррупционных рисков`
в деятельности ГКП на ПВХ "Городская детская клиническая больница"
управления здравоохранения города Шымкент**

город Шымкент

27 августа 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, в деятельности ГКП на ПВХ "Городская детская клиническая больница" управления здравоохранения города Шымкент (далее – Организация) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 17 июля по 17 августа 2023 года.

Наблюдаемый период: с 01 января 2023 года по 01 августа 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведён по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность Организации;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Организации.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Организации

Рабочей группой по внутреннему анализу коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты которыми руководствуется в своей деятельности Организация.

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, Кодексом Республики Казахстан « О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, Уставом ГКП на ПВХ "Городская детская клиническая больница" управления здравоохранения города Шымкент утвержденный Постановлением акимата города шымкент от 9 июля 2019 года № 620, а также внутренними нормативными документами Организации (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Организации и ее структурных подразделений.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Организации

2.1 Управления персоналом

Порядок подбора кадров Организации регламентирован и осуществляется Положением о кадровой политике (далее – Положение). Прием на работу осуществляется на основании Трудового кодекса, размещение объявления на электронной бирже труда www.enbek.kz, и на основании положительного результата комиссии.

Неурегулированность по вопросам порядка отбора и приема на работу – выявлено.

В Организации за отчетный период (с 01.01.2023 г. по 01.08.2023 г.) расторгнуты трудовые договора с 68 работниками. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника - 67 работника, и по инициативе работодателя - 1 работник. Привлечены к дисциплинарной ответственности 63 работника, досрочно снятых дисциплинарных ответственности по инициативе руководства не выявлено, по представлению рабочей комиссией досрочно снятые дисциплинарные ответственности – 3 работника, поощрение работников производится на основании решения рабочей комиссией в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 2015 года № 1193 и Положения об оплате труда и премирования работников Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Городская детская клиническая больница" управления здравоохранения города Шымкент», утвержденный Наблюдательным советом.

Совершение работниками Организации коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В Организации, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Положением об Антикоррупционной политике, Кодексом деловой этики Организации, регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Организации.

Коррупционные риски в НПА по направлению Управления персоналом не выявлено.

2.2 Урегулирование конфликта интересов

В ГКП на ПХВ «ГДКБ» УЗ г.Шымкент утвержден и применяется на практике Политика корпоративных конфликтов и конфликта интересов <https://gdkb.shymzdrav.kz/wp-content/themes/medicine-shymkent/vendor/files/conflict-of-interest-resolution-policy.pdf>, которая определяет требования комплекса мер и применяются работниками, в том числе руководителями и коллегиальным органом Наблюдательным советом организации.

В ходе анализа НПА по вопросам урегулирования конфликта интересов коррупционные риски не выявлено.

2.3 Государственные услуги

ГКП на ПХВ «ГДКБ» УЗ г.Шымкент является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Учредителем Предприятия является акимат города Шымкент. Права государственной коммунальной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет Учредитель. Органом, осуществляющим управление Предприятием является управление здравоохранения города Шымкент (далее – Уполномоченный орган).

Согласно, Кодексу Республики Казахстан « О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, ГКП на ПХВ «ГДКБ» УЗ г.Шымкент оказывает специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях третьего уровня, оказывающая медицинскую помощь в экстренной, неотложной и плановой формах.

За период с 01.01. по 01.08.2023 года оказано медицинской помощи – 10748 пролеченных случаев, из них, дневной стационар- 579 пролеченных случаев, круглосуточный - 10169 пролеченных случаев, в экстренной и неотложной случаях – 7767 пролеченных случаев, в плановой - 2402 пролеченных случаев.

В организации, предусматривают круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии "одного дня", предусматривающих круглосуточное наблюдение в

течение первых суток после начала лечения, в экстренной, неотложной путем вызова бригады скорой медицинской помощи, либо при самостоятельном обращении пациентов.

В плановой формах, путем направления пациентов на плановую госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) в системе обязательного социального медицинского страхования, посредством единой системы электронного портала Бюро госпитализации.

В стационарозамещающих условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места.

Госпитализация пациента в организацию в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС осуществляется:

1) в плановом порядке – по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) или организации здравоохранения в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-258/2020 "Об утверждении перечня заболеваний, при которых специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается в плановой форме" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21784);

2) по экстренным показаниям (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с трудовым законодательством – вне зависимости от наличия направления.

Плановая госпитализация с регистрацией направления в Портале осуществляется путем определения планируемой даты госпитализации с учетом права пациента на свободный выбор организации здравоохранения.

Окончательная дата госпитализации определяется в день поступления в стационар с круглосуточным наблюдением.

Отказ от оказания медицинской помощи предусматривается в случаях согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР-ДСМ-27. Организации здравоохранения еженедельно направляют на электронных носителях, информацию об отказах в экстренной госпитализации пациенту. После оформления отказа в экстренной госпитализации пациенту документ выдается пациенту или законному представителю на руки по требованию. При отсутствии показаний для госпитализации в стационар, врач приемного отделения выдает пациенту справку по форме № 027/у, утвержденную приказом № ҚР ДСМ-175/2020 с письменным обоснованием отказа в госпитализации. Результатом оказания государственной услуги является: выписка из медицинской карты стационарного больного в бумажном виде, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Коррупционные риски в НПА по направлению оказание государственных услуг не выявлено.

2.4 Разрешительные и контрольные функции

В своей деятельности ГКП на ПХВ «ГДКБ» УЗ г.Шымкент активно использует информационные системы, которые доступны для решения, управления и ведения разрешительных и контрольных функций <https://sur.eisz.kz/>, enbek.kz, shy.dmed.kz, <https://reports.eisz.kz/>, <https://ersb.eisz.kz/>, <https://elicense.kz/>, <https://egov.kz/>, <https://eotinish.kz/>, <https://cabinet.salyk.kz/>, <https://esf.gov.kz/>, <https://office.sud.kz/>, <https://goszakup.gov.kz/>. и т.д.

В данных системах, можно узнать какие работы ведутся, производственные сроки, статус производства и работы, с возможностью вести контроль и принятия решения по организационно-управленческой деятельности Организации.

Кроме того, согласно Уставу организации органом, осуществляющим управление Предприятием является управление здравоохранения города Шымкент (далее –

Уполномоченный орган) и Наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и (или) Уставом Предприятия к исключительной компетенции Уполномоченного органа и (или) Учредителя (далее – Наблюдательный совет). В состав Наблюдательного совета входят представители Уполномоченного органа и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Функции, права и обязанности члена Наблюдательного совета, порядок работы (деятельности) Наблюдательного совета определяются законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Предприятия, положением о Наблюдательном совете.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятием, Уполномоченным органом и Учредителем за вред, повлекший убытки Предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

Коррупционные риски в НПА по направлению разрешительных и контрольных функции не выявлены.

2.5 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 Республики Казахстан.

За оказываемые услуги в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования.

Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020., оплата услуг организации осуществляется фондом за счет трансфертов из республиканского бюджета на основании договоров закупа услуг в пределах средств, предусмотренных планами финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам администратора на соответствующий финансовый год, и (или) за счет активов фонда, а также за медицинские услуги, оказанные в рамках ГОБМП в последний месяц предшествующего финансового года – за счет бюджетных средств текущего финансового года с поставщиками, заключившими договоры на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП в предшествующем финансовом году.

Оплата услуг производится с учетом результатов мониторинга качества и объема.

Мониторинг качества и объема проводится согласно приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-321/2020 "Об утверждении Правил проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования".

По результатам мониторинга качества и объема выявляются дефекты оказания медицинской помощи, являющиеся основанием для применения штрафных санкций путем уменьшения фондом суммы, подлежащей оплате поставщику, в соответствии с единым классификатором дефектов по видам медицинской помощи и видам медицинской деятельности.

Отчетным периодом оплаты по договору закупа услуг является календарный месяц.

Оплата услуг осуществляется по тарифам на основании акта оказанных услуг.

Норматив отчисления части чистого дохода и норматив распределения оставшейся в распоряжении Предприятия части чистого дохода устанавливается Уполномоченным органом.

Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого

дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом, используются Предприятием самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или решением Учредителя, по согласованию с Наблюдательным советом Предприятия.

Коррупционные риски в НПА по направлению освоения и распределения бюджетных и финансовых средств не выявлены.

2.6 Заключение договоров с физическими и юридическими лицами (государственные закупки)

Деятельность связанная с заключением договоров с физическими и юридическими лицами по приобретению товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности организации, осуществляется на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», посредством портала <https://goszakup.gov.kz/> с соблюдением принципов оптимального и эффективного расходования денег запроса ценовых предложений, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей (открытого конкурса), добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок (осуществления посредством портала goszakup.gov.kz), недопущения коррупционных проявлений (рассмотрение и принятия решения конкурсной комиссией, коллегиально).

Посредством портала <https://goszakup.gov.kz/> имеется возможность в установленные сроки разместить объявление, имеется возможность обсуждения конкурсной документации, доступности всем подачи заявки на участие в государственных закупках, привлечение независимых экспертов, принятия коллегиального решения, возможности оспаривания решения конкурсной комиссии, контроль сроков статуса объявления и принятия решения.

Согласно плана закупок за 7 месяцев 2023 года Организацией было объявлено - 156 закупок, из них: открытый конкурс – 23 закупок; запрос ценовых предложений – 59 закупок; из одного источника путем прямого заключения договора – 11 закупок; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 22 закупок; конкурс с предварительным квалификационным отбором – 2 закупки; электронный магазин – 53 закупки, заключено и подписано - 171 договоров о государственных закупках.

Коррупционные риски в НПА по направлению Заключение договоров с физическими и юридическими лицами (государственные закупки) не выявлены.

2.7 Разработка и использование информационных систем, обеспечение прозрачности и открытости

Согласно Информационной политике Предприятие разработала интернет ресурс gdkb.shymzdrav.kz.

Целью Информационной Политики Предприятия является повышение информационной открытости и прозрачности путем донесения информации о деятельности Предприятия до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме согласно закону Республики Казахстан «О доступе к информации», в том числе посредством интернет-ресурса организации gdkb.shymzdrav.kz.

Однако, при проведении анализа было выявлено о несвоевременном опубликовании информации о деятельности организации (отчеты о реализации

антикоррупционных мер, отчеты о выполнении Плана развития общества, время и дни приема медицинского персонала с родителями).

Использование интернет - ресурса gdkb.shymzdrav.kz. и контроль не на достаточном уровне, в том числе периодичность размещения информации.

Использование портала <https://eotinish.kz/> и контроль по обращениям ведется на достаточном уровне, назначены ответственные лица.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов установлено, что деятельность компании не была своевременно освещена на официальном интернет-ресурсе, то есть, не обеспечена публичность и прозрачность в деятельности организации, не соблюдены требования информационной Политики утвержденной Наблюдательным советом.

По направлению Разработка и использование информационных систем установлено, несвоевременность размещения информации о деятельности организации на официальном интернет-ресурсе и не обеспечена на должном уровне публичность и прозрачность деятельности организации.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков

1. Назначить сотрудников, ответственных за обеспечение своевременного опубликования информации о деятельности организации.

2. Рекомендовано медицинскому персоналу вести прием родителей (беседа, консультирование) в специально организованной открытой площадке, под наблюдением видеофиксацией.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Организации решено:

1. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к обсуждению среди работников Организации.

2. Внести аналитическую справку руководителю Организации для рассмотрения.

Заключение:

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Организации, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на информационных стендах.

Руководитель группы
внутреннего анализа: _____

Е.Калқаманұлы

Члены группы
внутреннего анализа: _____

Е.Е.Байдуллаев

Б.Алменов Б.

А.С.Жарасбеков

Кенжебаева Ж.