

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14» акимата города Астаны**

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16.01.2023 года № 21 и приказом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата города Астаны «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 20 июня 2023 года № 115-Ө, с 1 июня по 13 июля 2023 года временно исполняющим обязанности комплаенс-офицера – Издибаевым Ернар Рамазановичем проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации:

- качество оказания государственных услуг в области здравоохранения;
- качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;
- соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства;
- финансовой блок.

**Сообщения о произошедших или назревающих коррупционных событиях:**

Со стороны работников поликлиники сообщений или обращений о фактах коррупционных правонарушений как в пределах предприятия, так и за ее пределами не поступало, что возможно свидетельствует о низком уровне гражданской активности в части выявления и сообщения о подобных фактах.

**1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность организации.**

Поликлиника при осуществлении своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Трудовым Кодексом Республики Казахстан;
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 106 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан»;
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

- Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

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

Приём пациентов осуществляется через электронную программу «ДамуМед», все направления на медицинские исследования, направления к узким специалистам также проводятся в электронном формате. Имеются определенные сложности при работе в электронных/цифровых порталах и программах при внештатных ситуациях, однако к коррупционным рискам они не приводили, осложнения больше возникали для нормальной работы. Продление листа нетрудоспособности может являться объектом для коррупционных действий, однако продление больничного на срок более трех дней осуществляется рассмотрением комиссией и не позволяет остаться сотруднику предприятия с пациентом один на один.

С целью недопущения коррупционных правонарушений в Поликлинике: медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго по установленным правилам, автоматически вносятся в ИС и находятся на особом учете.

В целях обеспечения прозрачности в деятельности Поликлиники на сайте поликлиники размещены:

- сведения о медицинских услугах в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед.работников, контактных номеров и т.д.).

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Поликлиники проводилось по следующим вопросам:**

- управление персоналом;
- регулирование конфликта интересов;
- организация работы с обращениями физических и юридических лиц.

В организационно-управленческой деятельности Поликлиники за период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года, касательно сменяемости и текучести кадров:

принято работников:

за 2022 года - 126 единиц;

За 2023 год - 58 единиц.

уволено:

за 2022 год - 85 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.);

за 2023 год - 47.

Подбор персонала постоянно проводится через портал Енбек.кз.

При приеме персонала, проводится проверка предоставленных документов согласно требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан, в том числе на соответствие квалификационным и другим установленным требованиям согласно нормативно правовых актов в сфере здравоохранения.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. За шесть месяцев до окончания срока действия сертификатов специалистов, работники устно и/или письменно уведомляются об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

Факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

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

За период 2022 года в Поликлинике к дисциплинарной ответственности привлечено:

Руководящий состав (администрация) - 2, работники - 7.

За период с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года в Поликлинике к дисциплинарной ответственности привлечено:

Руководящий состав (администрация) - 1, работники - 9.

Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

Каждый мед.работник при трудоустройстве заполняет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных пациентов) не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. У каждого сотрудника доступ к порталу через свой логин и пароль.

Оказание платных услуг предусмотрено Уставом предприятия, в целом регламентируется ст. 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и соответствующими правилами оказания платных услуг.

В части приобретения работ и услуг, для непрерывной деятельности Поликлиники, предприятие руководствуется следующими нормативными актами:

– Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках», а так же утвержденными правилами проведения государственных закупок;

– Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

## **Оказание государственных услуг.**

За период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года, Поликлиника предоставила государственные услуги в следующем количестве:

### **2022 год 12 месяцев**

- Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 765
- Выдача листа о временной нетрудоспособности 5489
- Выдача справки о временной нетрудоспособности 5719
- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар 1828
- Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан 28355
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством 140
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении 144
- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров 1177
- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 3296
- Запись на прием к врачу 294032
- Вызов врача на дом 3280

### **С 1 января по 31 мая 2023 года:**

- Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 2430
- Выдача листа о временной нетрудоспособности 2161
- Выдача справки о временной нетрудоспособности 0
- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар 1444
- Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан 11847
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством 58
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении 150
- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров 205
- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 1557
- Запись на прием к врачу 143656
- Вызов врача на дом 850

Данные услуги оказываются путем прямого обращения услугополучателей в Поликлинику.

## **Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц.**

С начала 2022 года по 30 июня 2023 года предприятием рассмотрены обращения и жалобы физических лиц, а так же запросы и письма адвокатов, страховых компаний, правоохранительных, судебных органов и силовых структур в установленном порядке в соответствии с законодательством РК, с обеспечением соблюдения тайны медицинского работника, нарушений не установлено.

Коррупционных составляющих в деятельности Поликлиники не было выявлено, работа ведется в штатном режиме с соблюдением сроков.

Однако, в данном контексте необходимо отметить, что некоторыми гражданами подается несколько необоснованных, неподтвержденных или анонимных обращений, и найти подтверждающие факты очень сложно или вообще не представляется возможным, при этом на эти жалобы необходимо отвечать в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо введу резонанса и широкого обсуждения на платформах социальных сетей и иных онлайн площадок, на что тратится много времени и сил сотрудников поликлиники.

Имеется ряд случаев, и очень частый, относительно направления пациентами необоснованных жалоб в различные ведомства для удовлетворения своих интересов, различных нужд и получения ненужных для себя услуг при отсутствии фактически необходимых показаний.

Более того, некоторыми гражданами одни и те же жалобы подаются в несколько инстанций, вызывая проверки и приводя работников в сильный моральный стресс. Некоторые из них намеренно кричат, грубо обращаются и напором принуждают выполнять свои требования. В связи с этим, целесообразно разработать упрощенный порядок рассмотрения подобных обращений с учетом психических особенностей граждан, в том числе с точки зрения поведения, воспитания и нравственности, и в случае необоснованности установить соответствующие упрощенные методы отказа и утвердить меры взаимодействия с правоохранительными органами по недопущению гражданами неадекватного поведения во время работы медицинского персонала.

## **Соблюдение норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства.**

В Поликлинике строго соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам, соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного законодательства. На момент проведения анализа, подтверждений случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства не обнаружены.

Были выявлены случаи, проведена внутренняя проверка и заседания дисциплинарной комиссии, по итогам которой приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении работников в части нарушений этики и деонтологии, после чего, повторного нарушения со стороны данных работников не проявлялось. На момент проведения анализа, подтверждений случаев возникновения иных рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства не обнаружены.

### **Реализация разрешительных функций.**

Разрешительные функции отсутствуют.

Наличие лицензий на разрешение деятельности Поликлиники.

### **Реализация контрольно-ревизионных функций.**

Контрольно-ревизионные функции отсутствуют.

Осуществляется контроль за рациональным использованием денежных средств, закупа и использования товарно-материальных ценностей, основных средств Поликлиники.

### **Освоение и распределение финансовых средств.**

В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании бюджетных средств, выделяемых из республиканского бюджета, в соответствии с законом ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале государственных закупок. В связи с этим, все государственные закупки осуществляются согласно утвержденного годового плана закупок товаров, работ и услуг, через веб-портал государственных закупок.

Годовой план государственных закупок на 2023 год утвержден приказом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14» акимата города Астаны.

Все способы государственных закупок, а также конкурсные документации, объявлений об осуществлении государственных закупок, протоколы вскрытия заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений на веб-портале государственных закупок осуществляются согласно утвержденной документации.

### **Проверка в рамках капитального ремонта Поликлиники:**

В ходе проведения капитального ремонта здания Поликлиники, согласно требованиям действующего законодательства приняты меры по обеспечению контроля за качеством исполнения работ, его объемов и соблюдения сроков, а именно:

- 1) Создана внутренняя комиссия по контролю за ходом работ;
- 2) Заключен договор авторского надзора в соответствии с правилами проведения государственных закупок;
- 3) Заключен договор технического надзора с компетентными поставщиками с соответствующим квалифицированным персоналом путем публичного объявления закупа и проведения конкурсных процедур;
- 4) Оказано содействие при проведении профилактической проверки агентством по противодействию коррупции и приняты меры согласно рекомендациям и заключением данной проверки.

### **Выводы и рекомендации.**

1. В нормативных правовых актах Республики Казахстан, регламентирующих деятельность Поликлиники дискреционных полномочий и норм не установлено.

2. За периоды с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года со стороны сотрудников Поликлиники коррупционных правонарушений не выявлено.

3. Ввиду отсутствия заинтересованности и активного участия у персонала и прикрепленного и иного населения, являющихся пациентами поликлиники, что отражается отсутствием каких-либо предложений или замечаний касательно противодействия коррупции, необходимо усилить работу по формированию антикоррупционной культуры, проведения разъяснительных работ в данном направлении.

4. Предлагается провести анонимное анкетирование сначала среди персонала, затем среди пациентов в целях выявления слабых мест в деятельности предприятия и установления коррупционных рисков с учетом общественного мнения.

**Вр.и.о. комплаенс-оффцера**

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text on the left and right.

**Е. Издйбаев**