

Аналитическая справка
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница
скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата
Северо-Казахстанской области»

На основании Приказа КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» № 273 от 27 июня 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее по тексту - Предприятие).

Анализируемый период: с 01 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Период проведения анализа (количество дней, в течении которых проводился анализ): 22 рабочих дня с 13 июля по 11 августа 2023 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» и Приказом 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» рабочей группой, созданной Приказом КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» № 273 от 27 июня 2023 года, проведена работа по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности Предприятия.

В качестве источников для анализа использованы внутренние локальные документы – приказы, инструкции, положения, стандарты операционных процедур иные внутренние документы Предприятия, личные дела работников, обращения юридических и физических лиц.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах

1.1. По результатам проведенного на Предприятии анализа нормативных правовых актов не установлено положений, способствующих принятию решений должностными лицами по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводились по следующим направлениям:

1. урегулирование конфликта интересов;
2. управление персоналом;
3. оказание государственных услуг;
4. осуществление государственных закупок;

5. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия.

2.1. Коррупционные риски по линии урегулирования конфликта интересов.

Согласно статьи 13 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» совместная служба близких родственников недопустима. Так, «Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе), и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников». Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги). Таким лицам запрещается занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) субъекта квазигосударственного сектора.

Изучены личные дела работников Предприятия, работающих по трудовому договору, Приказ КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» №483 от 30.12.2020г. «Об утверждении Наблюдательного совета», подобных нарушений на Предприятии не допущено.

Руководитель предприятия (директор) Маутова Ж.К. не осуществляет деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций.

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- 1) при госпитализации пациента и переводе в другое отделение;
- 2) при выдаче листа о временной нетрудоспособности, справки о временной нетрудоспособности;
- 3) при решении вопроса о лечении пациента в рамках дневного или круглосуточного стационара.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов, аффилированности сотрудников не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

2.2. Коррупционные риски по линии управления персоналом

В ходе анализа установлено, что за анализируемый период сменяемости кадров по Предприятию, количество принятых работников в 2022г. врачей – 12, средних медицинских работников (далее - СМР) – 30, младшего медицинского персонала (далее – ММП) - 32, прочих – 14, количество уволенных в 2022г. врачей

– 8, СМР -83, ММП – 74, прочих – 16; в 2023г. (по состоянию на 30.06.2023г.) количество принятых врачей – 1, СМР – 8, ММП - 30, прочих – 8, количество уволенных в 2023г. врачей – 1, СМР - 13, ММП – 20, прочих – 8. Большое количество уволенных врачей, СМР и ММП в 2022г. обусловлено закрытием инфекционного стационара. В 2022г и в 2023г. (по состоянию на 30.06.2023г.) по дисциплинарным мотивам не был уволен ни один работник, основная причина увольнений по собственному желанию, в связи с переходом в другую медицинскую организацию. На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков имеются следующие вакансии – врачей анестезиологов-реаниматологов -1, травматологов-ортопедов - 2, патологоанатомов - 1, неврологов - 2, врачей клиникой лабораторной диагностики - 1, врачей нейрохирургов - 1, врачей хирургов - 1, акушеров-гинекологов - 1, врачей реабилитологов - 2, врачей челюстно-лицевых хирургов - 1, врачей эпидемиологов - 1, врачей радиологов - 3. Всего вакансий врачей - 17; СМР - 8, ММП - 14, прочих – 0. При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что в течение анализируемого периода на работников Предприятия налагались дисциплинарные взыскания, количество привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2022 году – 9 человек, из них 3 – замечания, 5 – выговоров, 1- строгий выговор, в 2023 году - 4 человека, из них 3 – выговора, 1 - замечание. Таким образом, к работникам Предприятия за анализируемый период не применялось дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

В соответствии со ст.26 Трудового кодекса Республики Казахстан – не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление. В связи с этим в соответствии с п.3 ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан при поступлении лица на работу в на Предприятие, поскольку оно является субъектом квазигосударственного сектора, в отношении данного лица истребуется сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства». Документ, содержащий сведения об отсутствии у работника коррупционного правонарушения, подшивается в его личное дело.

***Рекомендации:** на постоянной основе повышать уровень квалификации сотрудников Предприятия кадровой работы, проводить семинары по разъяснению норм трудового законодательства и нормативных правовых актов.*

2.3. Коррупционные риски по линии оказания государственных услуг

Предприятие оказывает государственные услуги в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года № 88-V, Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных 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" и другими нормативными актами.

Предприятием осуществляется оказание следующих государственных услуг:

- 1) Выдача листа о временной нетрудоспособности
- 2) Выдача справки о временной нетрудоспособности

3) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного.

5.2. С 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года было оказано государственных услуг:

1) Выдача листа о временной нетрудоспособности - 6601 услуга.

2) Выдача справки о временной нетрудоспособности - 553 услуги.

3) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 21 368 услуг.

Жалоб по оказанию услуг не поступало.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что при оказании государственных услуг, присутствует риск прямого контакта услугодателя с услугополучателем, так как государственные услуги чаще оказывается в бумажной форме.

Рекомендации: в целях усиления ответственности и недопущению нарушений при оказании государственных услуг, необходимо провести разъяснительную работу с работниками Предприятия по правилам оказания государственных услуг, а также на постоянной основе проводить разъяснительные мероприятия среди получателей государственных услуг, по популяризации получения оказанных услуг посредством портала «Электронное правительство».

Были изучены нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг и документы по оказанию государственных услуг. Выявлено, что в реестре государственных услуг, утвержденном Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической Промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» значится услуга «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного», также имеется стандарт оказания данной услуги Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР-ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан», в котором она значится как «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного», но в Приказе и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» данная форма учетной документации в области здравоохранения отсутствует, есть Форма № 001-1/у "Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного пациента". Таким образом считаем, что имеются правовые коллизии в данных нормативных правовых актах – разное наименование документа, который выдается медицинской организацией в порядке оказания государственной услуги, в этой связи необходимо приведении нормативных правовых актов в соответствие друг с другом.

Рекомендация: подготовить письмо на рассмотрение вышестоящего органа, о необходимости приведения Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» в соответствие с реестром государственных услуг, утвержденным Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической Промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» и изданным на основании Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах».

В ходе анализа на Предприятии установлено, что специалисты по оказанию государственных услуг не проходили курсы по обучению навыкам общения с инвалидами.

Рекомендация: *направить на повышение квалификации сотрудников по обучению навыком общения с инвалидами (срок реализации рекомендации: до 1 декабря 2023 года).*

2.4. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных по проведению процедур государственных закупок работ, товаров и услуг для Предприятия в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на электронном веб-портале государственных закупок. Все государственные закупки, осуществляются в строгом соответствии с утвержденным годовым планом.

Проведен анализ государственных закупок за проверяемый период. В 2022г. Заключено 482 договора о государственных закупках, из них заключены следующими способами: открытого конкурса – 16, конкурса с предварительным квалификационным отбором – 1, аукцион – 38, запроса ценовых предложений – 286, из одного источника путем прямого заключения договора – 26, из одного источника по несостоявшимся закупкам – 115. В 2023г. (по состоянию на 30.06.2023г.) заключено 310 договоров о государственных закупках, из них заключены следующими способами: открытого конкурса – 6, конкурса с использованием рамочных соглашений - 5, конкурса с использованием рейтингово-балльной системы – 1, ценовых предложений – 187, из одного источника по несостоявшимся закупкам – 102, из одного источника путем прямого заключения договора – 1. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора являются коррупционным риском, в 2023г. (по состоянию на 30.06.2023г.) отмечается значительное уменьшение сумм закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, что является хорошим показателем.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя Предприятия. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок. Таким образом, нарушений при проведении государственных закупок не выявлены.

Рекомендация: *вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и ведением бухгалтерского учета, мониторить на сайте Предприятия и на портале государственных закупок информацию по государственным закупкам (срок реализации: постоянно).*

2.5. Коррупционные риски в иных вопросах, вытекающих из организационно-управленческой деятельности Предприятия

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в банках Республики Казахстан.

Учредительным документом Предприятия является Устав, утвержденный

Постановлением акимата Северо-Казахстанской области № 163 от 09.08.2021г.

ГУ «Ревизионная комиссия по Северо-Казахстанской области» (далее – Ревизионная комиссия) по итогам государственного аудита 2021г. и 2022г., установила несоответствие некоторых пунктов Устава Предприятия действующему законодательству Республики Казахстан (аудиторское заключение, утверждённое Постановлением Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области от 20.04.2023г. №5, Аудиторский отчет от 03.03.2023г. №2). Так в п.4 Устава Предприятия, утверждённого Постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 9 августа 2021 года №163 (далее - Устав), закреплено, что органом, осуществляющим управление Предприятием является КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», что посчитала Ревизионная комиссия, является нарушением п.1 ст. 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV (далее - Закон о госимуществе), так как в государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения органом управления является Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет Предприятия в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия, Положением о наблюдательном совете, и другими нормативными правовыми актами Республика Казахстан. Недостатком по мнению Ревизионной комиссии является не включение в Устав Предприятия и Положение о Наблюдательном совете ряда полномочий Наблюдательного совета, предусмотренных п.1 ст. 149 Закона о госимуществе, в частности:

- 1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;
- 2) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 3) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 4) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

В соответствии с п.1 ст. 138 Закона «О государственном имуществе» размер фонда оплаты труда коммунального государственного предприятия ежегодно устанавливается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества - аппаратом акима города районного значения села, поселка, сельского округа.

Ревизионная комиссия считает, что согласно п.67 Устава размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается уполномоченным органом соответствующей отрасли, что не соответствует п.1 ст. 138 Закона «Государственном имуществе».

Ревизионная комиссия также считает, что в соответствии с п.3 ст. 138 Закона о госимуществе размеры должностных окладов руководителя коммунального государственного предприятия, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера система их премирования и иного вознаграждения устанавливается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества

аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

В нарушение п.3 ст. 138 Закона о госимуществе Уставом определено, что размеры должностных окладов руководителя коммунального государственного предприятия, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения устанавливаются уполномоченным органом соответствующей отрасли.

В соответствии с п.п.5 п.1 ст. 149 Закона «О государственном имуществе» в компетенцию Наблюдательного совета входит утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения. По мнению Ревизионной комиссии в нарушение п.п.5 п.1 ст. 149 Закона «О государственном имуществе» структура Предприятия на 2022 год утверждена руководителем Предприятия.

Предприятием устранен ряд несоответствий Закону «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, так Наблюдательным советом Предприятия 28 апреля 2023г. утверждено Положение о Наблюдательном совете (протокол №3), с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии, структура Предприятия утверждена Наблюдательным советом 25 апреля 2023г. (Протокол №2), в настоящее время принимаются меры для устранения несоответствий в Уставе Предприятия, разработан проект Устава, с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии, направлен в КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что Предприятием проводится работа по обеспечению сохранности служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, упомянутая информация не используется в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, поскольку проводится регулярный контроль, в том числе имеются, подписанные работниками Предприятия обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные, конфиденциальные сведения, информацию составляющую тайну медицинского работника.

При проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт Предприятия. В ходе проверки сайта было обнаружено, что план мероприятий по противодействию коррупции не обновлялся с 2022 года.

Рекомендация: *план мероприятий по противодействию коррупции по Предприятию обновлен.*

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» был утвержден План мероприятий Предприятия на 2023 год. Планом предусмотрены следующие мероприятия: организация проведения правового всеобуча по разъяснению норм законодательства о борьбе с коррупцией, нормативных правовых актов, относящихся к функциональной деятельности Предприятия, участие в совместных антикоррупционных семинарах, мониторинг реакции на негативные материалы в средствах массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию Предприятия, обеспечение своевременного размещения на сайте статей, публикаций по соблюдению антикоррупционного законодательства, обновление рубрик антикоррупционной направленности.

Руководитель рабочей группы: Тасов Р.К.

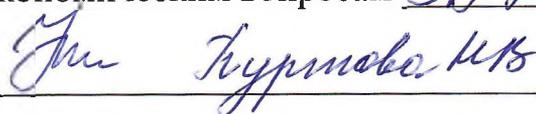


Члены рабочей группы:

Мусабаева Г.А. - заместитель директора по экономическим вопросам



Пуртова Н.В. - главный бухгалтер



Кокишева Г.О. - главная медицинская сестра



Вульф С.А. – руководитель ОУЧР



Ямпольская М.Е. – медицинский статистик

