

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Имени Каныша Сатпаева- даңғылы, 57,
Өскемен қаласы,
ШҚО, Қазақстан Республикасы, 070000,
тел./факс: 8 (7232) 742-772, e-mail: vko-rc@mail.ru
БСН 151240002095

Проспект имени Каныша Сатпаева, 57,
г. Усть-Каменогорск,
ВКО, Республика Казахстан, 070000,
тел./факс: 8 (7232) 742-772, e-mail: vko-rc@mail.ru
БИН 151240002095

20.12.2022 № 484

Аналитическая справка

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной
реабилитационный центр» УЗ ВКО
за 4 квартал 2022года**

г.Усть-Каменогорск

«20» декабря 2022года

Рабочая группа с функциями антикоррупционного комплаенса в соответствии с приказом главного врача №151-п от 07 декабря 2022года в период с 05 по 19 декабря 2022 года, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя АРК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19.10.2016года №12, а также на основании статьи 22 Закона РК «О противодействии коррупции» провела внутренний анализ коррупционных рисков за 4 квартал 2022года в деятельности предприятия.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1.1 Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (Положения, Программы) за период с октября по декабрь 2022года, ответственный-член рабочей группы, Кретинина Т.Н.;
- 1.2 Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, ответственный-член рабочей группы, Кретинина Т.Н.;
- 1.3 Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, ответственный-член рабочей группы Кашкенова Г.А.;
- 1.4 Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг, ответственный-член рабочей группы, Кретинина Т.Н.
- 1.5 Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности, ответственный-член рабочей группы Кашкенова Г.А., Кретинина Т.Н.;

000935

- 1.6 Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, ответственный- Кашкенова Г.А.;
- 1.7 Соблюдение норм антикоррупционного стандарта работниками предприятия, ответственные: Кашкенова Г.А., Кренинина Т.Н.

В результате проверки рабочей группой с функциями комплаенс-службы было выявлено следующее:

По пункту 1.1 направления: Выявление коррупционных рисков действующих правовых актах.

В соответствии со статьями 30-31 главы 6 (НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах: ниями и дополнениями по состоянию на 12.01.2022 г.):

«По проектам нормативных правовых актов **может проводиться научная экспертиза** (правовая, антикоррупционная, лингвистическая, экономическая и другая) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными актами.

По проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Парламента Республики Казахстан, проведение научной экспертизы в зависимости от регулируемых ими общественных отношений **обязательно**, за исключением случаев внесения проектов законодательных актов в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, когда научная экспертиза может не проводиться.»

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями, уполномоченной организацией, определяемой Правительством Республики Казахстан, экспертами, привлекаемыми из числа ученых и специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта.

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: рабочая группа полагает, что данный вид проверки не должен ею проводиться и исследоваться на предмет антикоррупционной, лингвистической и других экспертиз, так как это противоречит данной норме закона и кроме того, рабочая группа не обладает соответствующими навыками и профессиональными компетенциями в данном вопросе.

По пункту 1.2 направления: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах за 4 квартал 2022года:

Рабочей группой проверены следующие внутренние документы в службах:

-Положение о работе дисциплинарной комиссии и правил наложения дисциплинарного взыскания на работников КГП на ПХВ «ВКО реабилитационный центр»;

-Положение о порядке обращения граждан и юридических лиц с заявлениями, жалобами на неудовлетворенность пациентов действиями сотрудников; на качество медицинских услуг и на предоставление государственных услуг в КГП на ПХВ «ВКО реабилитационный центр»;

-Программа Управления человеческими ресурсами в КГП на ПХВ «ВКО реабилитационный центр», утвержденная 2018г.;

-Положение о работе внештатной службы поддержки пациента и внутренней экспертизы.

Рекомендации по проверке: Службе управления человеческими ресурсами пересмотреть Программу Управления человеческими ресурсами в КГП на ПХВ «ВКО реабилитационный центр», утвержденную в 2018г. на предмет соответствия ее НПА и разработать новую редакцию до 01 апреля 2023года.

По пункту 1.3 направления: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала за 4 квартал 2022года

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров за 4 квартал 2022года (октябрь-декабрь)

Трудится всего сотрудников-183 из них:

Врачей- 29

Средний медицинский персонал- 67

Младший мед.персонал 35

Прочий персонал- 47

АУП- 5

В отпуске по уходу за ребенком находится 22 сотрудника и в отпуске по беременности и родам 3 сотрудника.

За проверяемый период: принято- 2 сотрудника, сокращено-60 человек (в результате оптимизации структурного подразделения г.Семей области Абай и передачи основных средств в область Абай).

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное и уголовное преступление, за анализируемый период с октября-декабрь 2022года – отсутствуют.

Фактов на предмет близкого родства, фактов конфликта интересов – не имеется.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников соблюдены.

За отчетный период на шестерых Работников наложены дисциплинарные взыскания(из них 1 Работник наказан дважды в разные периоды).

Согласно пунктов 4 и 7 статьи 139 Закона РК «О государственном имуществе» руководитель государственного предприятия действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности государственного предприятия в соответствии с его

компетенцией, кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на работу сотрудников в соответствии с их компетенцией.

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: фактов коррупционной составляющей в управлении персоналом за 4 квартал не выявлено.

2) Обращения физических и юридических лиц

За 4 квартал 2022 года на предприятие поступило через портал Е-Отиниш обращений/жалоб-2:

Первая- коллективная жалоба от сотрудников структурного подразделения г.Семей КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» касательно сокращения штата структурного подразделения г.Семей согласно Постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата № 264 от 26.10.2022года «О передаче имущества коммунальных юридических лиц Восточно-Казахстанской области в коммунальную собственность области Абай» и приказа ГУ «Управление здравоохранения ВКО» № 482 от 31.10.2022года «Об оптимизации в КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр»УЗ ВКО (результат по рассмотрению жалобы: оставить без удовлетворения, не обоснованная).

Вторая жалоба от пациента травматолого-ортопедического отделения стационара от 15.12.2022года: на качество предоставления медицинской помощи (услуг). Является частично обоснованной.

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

В ходе изучения материалов ответов на обращения физических лиц установлено, что ответы даются в соответствии с АППК РК и в установленные сроки.

Источниками информации для мониторинга и анализа информации были: ИС «Е-Отиниш», СМИ, ящики (на каждом этаже) для обращений на предприятия, книги отзывов и обращений в отделениях, а также анонимное анкетирование Работников, пациентов на знание антикоррупционного законодательства.

По результатам мониторинга: наличия фактов коррупции за 4 квартал 2022года не выявлено.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: внештатной Службе поддержки пациента по результатам разбора жалобы пациента травматолого-ортопедического отделения до конца декабря 2022года провести практическое занятие тренинг по поступлению пациента в плановом порядке в стационар, включая момент его осмотра, назначения лечения, информирования врачами по Плану лечения, назначениях, правил распорядка дня, информирование о месте эвакуации на случай ЧС (по выявлению слабых мест в алгоритме).

Врачу-статисту разработать СОП(откорректировать имеющийся) по приему пациента в стационар, все этапы в срок до «01» февраля 2023года.

По пункту 1.4 направления: Урегулирование конфликта интересов Кашкенова Г.А. Кретинина Т.Н.)

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и собственников в ходе анализа на предприятии не выявлено. Фактов конфликта интересов на предприятии также не выявлено.

По пункту 1.5 направления: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО оказывает согласно приказу и.о. МЦРИ и аэрокосмической промышленности РК от 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» следующие:

-Выдача выписки из медицинской карты стационарного/амбулаторного больного;

-Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей ПМСП.

Данные услуги могут оказываться как в электронной форме, так и в бумажной.

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: При проверке установлено наличие прямого контакта услугодателя с услугополучателем (результаты гос. услуги получаются в бумажном варианте).

Государственные услуги «Выписка из медицинской карты стационарного больного» и «Выдача листа о временной нетрудоспособности» согласно Приказу и.о. МЦРИ и аэрокосмической промышленности РК от 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» оказываются как в бумажном, так и в электронном виде.

В основном, данные виды государственных услуг оказываются предприятием в бумажном варианте, так как это волеизъявление самих пациентов и также по причине их удобства (в основном пожилые пациенты и пациенты, не имеющие возможности их получить электронно из дома или в Цоне (дополнительные усилия).

Таким образом, при оказании данных услуг имеет место прямой контакт услугополучателя с услугодателем, что влечет за собой коррупционный риск при оказании государственной услуги. Однако же пациенты (услугополучатели) избирают такой способ получения государственных услуг.

- Выполнение разрешительных функций.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО разрешительных функций не осуществляет.

- Реализация контрольно-надзорных функций.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО контрольно-надзорных функций не осуществляет.

По пункту 1.6 направления: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Всего по государственным закупкам за 4 квартал т.г. заключено 19 договоров: из них не конкурентным способом-0 (из одного источника путем прямого заключения договора);

-открытым конкурсом заключено- 0 договоров;

-запросом ценовых предложений заключено- 14 договоров;

-из одного источника по несостоявшимся закупкам- 5 договоров.

Фактов неисполнения договоров на момент проверки по государственным закупкам за 4 квартал 2022года не выявлено.

Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля также (внутреннего аудита МФ РК) также не выявлено.

08 декабря 2022года на предприятии проводилась проверка сотрудниками органов внутренних дел (Левобережный отдел полиции) совместно с УИП ОМПС ЛОП на предмет антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, и соблюдении руководителями требований, предусмотренных законодательством РК о противодействии терроризму. По итогам проверки нарушений и замечаний не выявлено.

ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: коррупционных рисков за 4 квартал в сфере государственных закупок не выявлено.

По пункту 1.7 направления: Соблюдение норм антикоррупционного стандарта работниками предприятия.

Рабочей группой фактов не соблюдения норм антикоррупционного стандарта со стороны Работников предприятия не выявлено.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: При проверке установлено наличие прямого контакта услугодателя с услугополучателем в процессе оказания государственной услуги (выдача листов о нетрудоспособности; выписка из амбулаторной и стационарной карты пациентов), что может способствовать проявлениям коррупционных отношений.

Рекомендация комиссии:

1) Медицинскому персоналу (врачам) предприятия рекомендовать при выдаче вышеуказанных документов предлагать пациентам получение данной государственной услуги в электронном формате.

2) Службе управления человеческими ресурсами предприятия пересмотреть Программу Управления человеческими ресурсами в КГП на ПХВ «ВКО реабилитационный центр», утвержденную в 2018г. на предмет соответствия ее НПА и разработать новую редакцию до 01 апреля 2023года.

3) Внештатной Службе поддержки пациента по результатам разбора жалобы пациента травматолого-ортопедического отделения до конца декабря 2022года провести практическое занятие тренинг по поступлению пациента в плановом порядке в стационар, включая момент его осмотра, назначения лечения, информирования врачами по Плану лечения, назначениях, правил

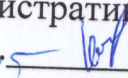
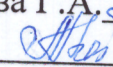
распорядка дня, информирование о месте эвакуации на случай ЧС (по выявлению слабых мест в алгоритме).

Заведующему статистического отделения разработать СОП (откорректировать имеющийся) по приему пациента в стационар, все этапы в срок до «01» февраля 2023года.

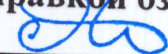
По результатам ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за 3 квартал 2022года-из 3-х указанных рисков устранен-1(отсутствие в ответах на обращения информации с разъяснением права на обжалование принятого решения).

Приложение: 1.Акт о результатах проверки от 8.12.2022года.
2. Лекция о правах и обязанностях пациента РК.

Состав рабочей группы:

1. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной и финансовой деятельности, Кашкенова Г.А. 
2. Юрисконсульт, Кретинина Т.Н. 

С аналитической справкой ознакомлен:

Главный врач  Т.Тортаев

« 20 » декабря 2022года