

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности КГП “Кушмурунская сельская больница” Управления**  
**здравоохранения акимата Костанайской области либо КВАЗИГОССЕКТОРА**

п.Кушмурун

“16” мая 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП “Кушмурунская сельская больница”УЗАКО.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП “Кушмурунская сельская больница”УЗАКО.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО и **12.05.2023года Приказ № 41/1**.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 января 2023 года по 16 мая 2023 года и за второе полугодие 2022 года.

## **1. Цели и задачи проведения анализа**

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО.

## **2. Источники информации, использованные в ходе анализа**

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;

2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устраниению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;

10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фактулы уголовных дел;

11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;

12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;

14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

## **I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах**

### **1.1. Реализация основных функций**

#### **Нормативная база:**

КГП «Күшмұрунская СБ» оказывает медицинскую помощь населению следующие формы медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, медико-санитарная помощь, консультативно-диагностическая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС

Внутренний анализ проводится во исполнение закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», предусмотренным о проведении обязательного внутреннего анализа коррупционного риска в организации, в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными приказом Председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устраниению - отсутствуют**

## **Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД).**

Вся внутренняя документация, ее составление, оформление, исполнение и хранение , которая осуществляется в рамках организации, не выходя за ее пределы проверяется, подписывается и утверждается исполняющим обязанности главного врача или его заместителями на время отсутствия. Такие же операции проводятся и исходящей корреспонденцией организации.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устраниению - отсутствуют**

## **II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности**

### **2.1. Оказание государственных услуг**

**По состоянию с 01.01.2023 г. по 30.04.2023 г.**

- 1.Прикрепление к медицинской организации - 62
- 2.Запись на прием к врачу - 20 682
3. Вызов врача на дом - 72
4. Выдача справки с медицинской организации оказывающей медико - санитарную помощь - 47
5. Выдача листов о временной нетрудоспособности - 871
6. Выдача справки и временной нетрудоспособности - 42
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 341
8. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов или тканей в целях трансплантации - 0
9. Вызов скорой медицинской помощи - 0
10. Выдача направлений пациента на госпитализацию в стационар – 229 шт.
- 11.Предоставление лекарственных средств, специализированных лекарственных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан - обратилось 547 физ.лиц, выдано 1086 рецептов.
12. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 100 шт.
13. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 6 шт
14. Выдача справки с наркологической организации – услуга предоставляется порталом egov.kz
15. Выдача справки с противотуберкулезной организацией - услуга предоставляется порталом egov.kz
16. Выдача справки с психоневрологической организации - услуга предоставляется порталом egov.kz
17. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно - курортном лечении – 2 шт.
18. Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств - 0

Количество жалоб на оказание государственных услуг – не имеется.

В целях улучшения оказания государственных услуг и разъяснению качества на оказание государственных услуг за указанный период проводились производственные совещания в лице главного врача организации, так же был обучен сотрудник (мед.регистратор) по вопросам об оказании государственных услуг.

Охват населения ознакомление с разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг составляет 312 человек.

Количество лиц, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг - 1.

**Государственные услуги оказанные за второе полугодие 2022 года:**

- 1.Прикрепление к медицинской организации - 138
- 2.Запись на прием к врачу - 33 964
3. Вызов врача на дом - 103
4. Выдача справки с медицинской организации оказывающей медико - санитарную помощь - 81
5. Выдача листов о временной нетрудоспособности - 1 496
6. Выдача справки и временной нетрудоспособности - 23
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 393
8. Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов или тканей в целях трансплантации - 0
9. Вызов скорой медицинской помощи - 0
10. Выдача направлений пациента на госпитализация в стационар – 235 шт.
- 11.Предоставление лекарственных средств, специализированных лекарственных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан - обратилось 961 физ.лицо, выдано 1 774 рецептов.
12. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 305 шт.
13. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 2 шт.
14. Выдача справки с наркологической организации – услуга предоставляется порталом egov.kz
15. Выдача справки с противотуберкулезной организации - услуга предоставляется порталом egov.kz
16. Выдача справки с психоневрологической организации - услуга предоставляется порталом egov.kz
17. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно - курортном лечении – 23 шт.
18. Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств - 0

Количество жалоб на оказание государственных услуг – не имеется.

В целях улучшения оказания государственных услуг и разъяснению качества на оказание государственных услуг за указанный период проводились производственные совещания в лице главного врача организации.

Охват населения ознакомление с разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг составляет 492 человек.

Количество лиц, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг - обучение запланировано на 2023 год.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

## **2.2. Кадровая политика**

В КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО работают 85 человек из них:

**Врачей-** 9 человек, первая категория -1врач, без категории -8 врачей.

**Средний медицинский персонал** – 36 человек, из них имеют категорию - 21 в т.ч.(высшая - 4, первая - 6, вторая - 11), 4 человек помимо категорий имеют высшее образование.

**Младший медицинский персонал** – 13 человек

**Прочий персонал** -27 человека

Также в организации работают сотрудники пенсионного (предпенсионного) возраста : врачи -3 человек, СМР-7 человек.

**По состоянию за второе полугодие 2022 года** в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО работали 86 человек из них:

**Врачей-** 9 человек, первая категория -1врач, без категории -8 врачей.

**Средний медицинский персонал** – 37 человек, из них имеют категорию - 21 в т.ч.(высшая - 4, первая - 6, вторая - 11)

**Младший медицинский персонал** – 13 человек

**Прочий персонал** -27 человека

За второе полугодие 2022 года и 5 месяцев 2023 года обучение по повышению квалификации прошли: средний медицинский персонал –11, врачи - 1.

Укомплектованность больницы врачами на 84%, с/медицинским персоналом на 100%

Утвержденное штатное расписание на 01.01.22 года 105,75 единиц, в т. ч врачей -17, 5 шт.ед, занято 14,25 шт.ед.

средний мед.персонал – 45,00 шт.ед, занято 45,00 шт.ед.

младший персонал-12,25 шт.ед, занято 12,25 шт.ед.

прочий персонал – 31,0 шт.ед., занято 31,0 шт.ед

средня заработка плата врачи на 2022 года -581377,00 тенге.

средня заработка плата ср. медицинского персонала на 2022 года – 262105,00 тенге .

Утвержденное штатное расписание на 01.01.23 года 105,75 единиц, в т. ч врачей -17,75 шт.ед, занято 14,5 шт.ед.

средний мед.персонал – 44,75 шт.ед, занято 44,75 шт.ед.

младший персонал-12,25 шт.ед, занято 12,25 шт.ед.

прочий персонал – 31,0 шт.ед., занято 31,0 шт.ед

средня заработка плата врачи на 01.05.2023 года -669957,00 тенге.

средня заработка плата ср. медицинского персонала на 01.05.2023 года – 296566,00 тенге .

**Потребность во врачебных кадрах:** Врач терапевт, врач акушер-гинеколог, врач лаборант (за указанные периоды не менялась).

Данная информация на постоянной основе размещается на портале “Электронная биржа труда”, поступающие резюме рассматриваются, принимаются решение о приглашении на собеседование или же отправляется отказ на резюме с указанием причины.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

#### ***Дисциплинарная практика.***

Дисциплинарные взыскания с января по май 2023 года на сотрудников было объявлено 6 выговоров, из них:

- 5 по представлению прокуратуры Аулиекольского района, по выявленным фактам нарушений и ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. К дисциплинарному взысканию привлечены участковые медицинские сестра: Съедина С.Ф., Умбеталиева А.Е., Игнатенко Е.С., Сейферлинг С.В. Выговор объявлен приказом №39 от 19 апреля 2023 года.

- 1 по внутреннему составлену акту о нахождении сотрудника в нетрезвом состоянии на рабочем месте . Выговор объявлен приказом №26/2 от 09 марта 2023 года Хвостову Ю.С. - врачу рентгенологу.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушили.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

За второе полугодие 2022 года дисциплинарных взысканий не налогалось.

#### ***Конфликт интересов.***

Конфликты интересов отсутствуют, жалобы не поступали.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

**Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:** не выявлено.

#### **2.3. Цифровизация процессов. Документооборот**

Учет документации в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО ведется документооборот посредством интернет порталов такие как: Единая фармацевтическая информационная система efis.kz, Портал Государственных закупок республики Казахстан – goszakup.gov.kz. fms.ecc.kz, ПО 1С:Предприятие 8.3-Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана, ВЭБ-касса, ЭСФ-электронная счет фактура, Комитет государственных доходов кабинет налогоплательщика (СОНО), СУКМУ- (Система управления качества медицинских услуг, АПП ПС, ДКПН (Дополнительный компонент подушевого норматива), НРСД (Национальный регистр сахарного диабета), ЭРОБ (электронный регистр онкологических больных), База гепатит, РЖФВ (Регистр женщин fertильного\_возраста), БГ (Бюро госпитализации), ХПН (Хроническая почечная недостаточность), РОКС (Регистр острой коронарный синдром), БСК (Болезни сердца и кровообращения), ЭРСБ (электронный регистр стационарных больных), РПН (регистр прикрепленного населения), ЭРДБ (Электронный регистр диспансерных больных), интернет банкинг АО«Евразийский Банк», АО «Народный сберегательный Банк Казахстана», Комплексная медицинская информационная система Dmed, ИСЛО (информационная система лекарственного обеспечения), СУР (система управления ресурсами), портал Государственного имущества gosreestr.kz, портал Агенства по стратегическому планированию РК Бюро национальной статистики stat.gov.kz, Государственный энергетический реестр (АИС ГЭР) aisger.kz, Единая точка авторизации (ETA), Едина платформа приема и обработки всех обращений граждан Eotinish.kz, Судебный кабинет.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

## **2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.**

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц ведется в Единой платформе приема и обработки всех обращений граждан E-otinish.

**За 5 месяцев 2023 года в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО посредством интернет портала поступило 2 обращения (1 заявление, 1 запрос).**

**Заявление 1** - по вопросам обращения поставщиков, в том числе потенциальных по вопросам закупки товаров, работ или услуг. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

**Запрос 1** - по вопросам лекарственной политики, о предоставлении лекарственных средств. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

Данный портал и ответы на обращения физических и юридических лиц, а так же характер ответа, сроки предоставления ответа и порядок обжалования

регулируются нормами Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Также исполняющим обязанности главного врача ведется личный прием граждан касаемо всех интересующих вопросов касаемо спецификации организации. Все обращения за 5 месяцев 2023 года были устного характера, письменно не обращались, обращения не регистрировались.

**За второе полугодие 2022 года** в КГП “Күшмұрунская сельская больница” УЗАКО посредством интернет портала поступило 3 обращения (1 заявление, 1 запрос о предоставлении информации, 1 сообщение).

**Заявление 1** - по вопросам об обеспечении санаторно - курортным лечением. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

**Запрос о предоставлении информации 1** - вопрос в сфере архивного дела, о выдаче архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

**Сообщение 1** - по вопросам амбулаторно - поликлинической и скорой медицинской помощи, организация оказания амбулаторно - поликлинической помощи. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют

## 2.5. Обеспечение открытости информации

В КГП “Күшмұрунская сельская больница” УЗАКО также на ежеквартальной основе размещает информацию на интернет-ресурсах организации - Instagram, Facebook и на официальном сайте больницы имеется колонка видеороликов.

Руководителем организации проводятся внутренние совещания (мероприятия) по разъяснению оказания качества государственных услуг и касаемо вопросов о недопущении коррупционных рисков.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют

## 2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют

## **2.7. Реализация контрольный и разрешительных функций**

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устраниению - отсутствуют**

## **2.8. Анализ судебной практики**

**За период с 01.01. по 16.05. 2023 года в КГП “Кушмурунская сельская больница”УЗАКО судебных процессов не было, ни в качестве истца ни в качестве ответчика.**

**За второе полугодие 2022 года было отмечено 2 судебных процессов, в качестве истца и ответчика :**

**1. Истец - КГП “Кушмурунская сельская больница” исковое заявление в отношении Фурсовой З.Р. Руководителя Торекс-СТ, о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в нашу пользу. Иск удовлетворен в полном объеме.**

**2. Ответчик - КГП “Кушмурунская сельская больница”.**

05.12.2022 года поступило приглашение/уведомление от СМЭС по Костанайской области, с информации о поступившем исковом заявлении от Заколодяжного А. С. О взыскании неустойки по договору о государственных закупках и возбуждении гражданского дела. Было принято решение о примирительной процедуре сторон, о чем составился досудебный протокол от 06.12.2022 года. В целях урегулирования судебного спора, все требования и претензии по взысканию денежных средств, обязались исполнить (выполнить) до конца 2022 года. Также было направлено гарантейное письмо с указанием срока выплаты по договору. Определением №3971-22-00-2/2887 от 19.12.2022 года Судьей СМЭС Костанайской области гражданское дело было прекращено в порядке медиации. Все подтверждающие документы были предоставлены в суд (вложение электронного документа в личный кабинет Судебного кабинета) и истцу Заколодяжному А.С.

Также 12 декабря 2022 года по программе “Судебный кабинет” поступило частное постановление Аулиекольского районного суда Костанайской области о выявленных фактах нарушений при проведении медицинского освидетельствования медицинским работником Карпенко Р.Г.

20 декабря 2022 года на вынесенное постановление было направлено письмо, где сообщалось, что была проведена профилактическая беседа с целью донесения информации и дальнейшего недопущения нарушений в проведении медицинского освидетельствования, с медицинского работника была взята объяснительная по факту выявленных нарушений. Письмо направлялось по программе Судебного кабинета.

Карпенко Р.Г. Была направлена на обучение для улучшения и повышение своих теоретических знаний, совершенствования практических навыков.

**Коррупционные риски - отсутствуют**  
**Обоснование - отсутствует**  
**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

## **2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов**

В КГП “Кушмурунская сельская больница”УЗАКО 18.04.2023 года было направлено представление Прокуратуры Аулиекольского района за исх.: № 2-0907-23-00341 “об устранении нарушений законности”, а именно что, по результатам проведенного анализа прокуратурой района было установлены факты необоснованного перечисления бюджетных средств за услуги медико - санитарной помощи в отношении лиц, выбывших за границу на ПМЖ, утративших гражданство, а также умерших. Было установлено 7 лиц, выехавших на ПМЖ в другие страны, а также лица утратившие гражданство, которые на момент проведения анализа значились прикрепленными к КГП “Кушмурунская сельская больница”УЗАКО, общая сумма необоснованно перечисленных денежных средств составила 213 091 тенге.

**На основание выше приведенного было предложено:**

- 1.Принять исчерпывающие меры по устранению нарушений.
- 2.Уведомить прокуратуру Аулиекольского района о дате, времени и месте рассмотрения представления.
- 3.Рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновный должностных лиц.
4. Возвратить необоснованно выделенные денежные средства в размере 213 091 тенге в доход государства.
- 5.Результат рассмотрения представления направить в прокуратуру Аулиекольского района.

По данному представлению были проведены все меры. Приказом №39 от 19 апреля 2023 года о привлечении к дисциплинарной ответственности участковых медицинских сестер, было принято решение объявить Выговор.

Также направилось сопроводительное письмо с приложением платежного поручения №270 от 11 мая 2023 года о возврате денежных средств в размере 213 091 тенге в доход государства.

02 мая 2023 года в Аулиекольскую районную полицию был направлен запрос о предоставлении информации и подтверждения фактов выезда за границу на ПМЖ, лиц утративших гражданство, для снятия с портала РПН указанных лиц.

Вся информация направлена в Прокуратуру Аулиекольского района.

**Коррупционные риски** - нарушение Кодекса Республики Казахстан “О здоровье народа и системе здравоохранения”.

**Обоснование** - представление прокуратуры Аулиекольского района.

**Рекомендации по устраниению** - все факты нарушения приведенные в представлении были устранены и доведены до сведения в прокуратуру Аулиекольского района.

## 2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

Проверки не проводились, информация не запрашивалась.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устраниению** - отсутствуют

## 2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранинию** - отсутствуют

## 2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

На регулярной основе мониторинг производится на официальном сайте поисковой системы нормативных правовых актов Казахстана - **правовая база “Адилет”**, а также новостных каналов (страниц) Instagram и Facebook.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранинию** - при изменениях в Законодательстве Республики Казахстан, а также о новых дополнениях, официально опубликованных, своевременно доводить до сведения руководства и ответственных лиц, для применения в работе в целях не допущения нарушений.

**Вывод.** По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных риски отсутствуют.

И.о. Главного врача



Буяльская Е.В.

Руководитель рабочей группы:

Приложение 4 к Методическим  
 рекомендациям по проведению  
 внутреннего анализа  
 коррупционных рисков Перечень  
 должностей, подверженных  
 коррупционным рискам,  
 определенных по итогам  
 внутреннего анализа  
 коррупционных рисков

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
	Главный врач Главный бухгалтер Бухгалтер материального стола Кассир Заведующие подразделений Врачи Старшая медицинская сестра Заведующий складом		