

*Дополнение к аналитической справке*  
(данные анализа с 01 мая 2024 года по 30 июня 2024 года, не вошедшие в общий охватываемый период)

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

п. Кушмурун

“14” августа 2024 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 от 12 апреля 2024 года Приказ № 28/1.

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 июля 2023 года по 15 июня 2024 года (охватываемый период с 01.07.2023 года по 01.05.2024 года).

**Не вошедшие данные в анализ с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. фиксируются в настоящее время, т.е. по истечению 15 июня 2024 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 устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы 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 « Кушмурунская 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 анализ 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 устранению - 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 устранению** - отсутствуют

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

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

**По состоянию с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.**

1. Прикрепление к медицинской организации - 42
2. Запись на прием к врачу – 9 669
3. Вызов врача на дом - 20
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей медико - санитарную помощь - 32
5. Выдача листов о временной нетрудоспособности - 391
6. Выдача справки и временной нетрудоспособности - 11
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 153
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 – 91 шт.
11. Предоставление лекарственных средств, специализированных лекарственных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан - обратилось 366 физ. лиц, выдано 712 рецептов.
12. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 125 шт.
13. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 1 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 – 12 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 за указанный период – не имеется.

В целях улучшения оказания государственных услуг и разъяснению качества на оказание государственных услуг на постоянной основе проводятся производственные совещания в лице главного врача организации.

Охват населения ознакомление с разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг составляет 214 человек.

Количество лиц, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг за период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. - не обучались.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

## 2.2. Кадровая политика

**По состоянию с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.**

в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО работают 84 человек из них:

**Врачей- 8 человек (категорий нет).**

**Средний медицинский персонал – 35 человек, из них имеют категорию - 19 в т.ч.(высшая - 4, первая - 5, вторая - 10)**

**Младший медицинский персонал – 12 человек**

**Прочий персонал -29 человек**

В период с **01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.** обучение по повышению квалификации прошли: средний медицинский персонал –1, врачи - 1. Всего 2.

Также в организации работают сотрудники пенсионного (предпенсионного) возраста : врачи -2 человек, СМР-8 человек. Всего 10.

Укомплектованность больницы врачами на 83,1 %, ср./медицинским персоналом на 100%.

**Утвержденное штатное расписание с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. 105,75 единиц, в т. ч**

врачей -17,75 шт.ед, занято 14,75 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 заработная плата врачей на 01.05.2024 года -666282,00 тенге.

средня заработная плата ср. медицинского персонала на 01.05.2024 года – 297598,00 тенге .

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

С апреля месяца 2024 года в потребности медицинского персонала появилась актуальная вакансия на должность акушерки.

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.

По состоянию на 30.06.2024 года все указанные вакансии – актуальны.

**Коррупционные риски - отсутствуют**

**Обоснование - отсутствует**

**Рекомендации по устранению - отсутствуют**

### **Дисциплинарная практика.**

Дисциплинарные взыскания с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. на сотрудников не налагались.

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

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

В период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. трудовая дисциплина сотрудниками не нарушалась.

### **Конфликт интересов.**

Конфликты интересов отсутствуют, жалобы не поступали.

### **Информация по работе близких родственников без прямого подчинения (в период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.)**

	<b>ФИО</b>	<b>должность</b>	<b>вид родства</b>	<b>прямое подчинение (да/нет)</b>	<b>кем назначен</b>
1	Ализада Мохаммад Можтаба	Врач хирург	муж	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
	Ализада Мухлиса Алишеровна	Врач терапевт	жена	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
2	Белый Николай Николаевич	Дворник	брат	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
	Белая Наталья Николаевна	санитарка	сестра	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
3	Галяутдинова Роза Абдулхаковна	Врач терапевт	мать	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
	Галяутдинов Ринат Рашитович	Дворник, плотник	сын	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»

**Информация по выявленным случаям работы близких родственников, свойственников и двоюродных в прямом подчинении (в период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.)**

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	-	-	-	-	-

**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](http://efis.kz), Портал Государственных закупок республики Казахстан – [goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz), [fms.ecc.kz](http://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 фертильного 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](http://gosreestr.kz), портал\_Агенства по стратегическому планированию РК Бюро национальной статистики [stat.gov.kz](http://stat.gov.kz), Государственный энергетический реестр (АИС ГЭР) [aisger.kz](http://aisger.kz), Единая точка авторизации (ЕТА), Единая платформа приема и обработки всех обращений граждан [Eotinish.kz](http://Eotinish.kz), Судебный кабинет, Мобильное приложение Qoldau-24/7, Электронная биржа труда [enbek.kz](http://enbek.kz) (далее – ЭБТ).

**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.

В период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО посредством интернет портала поступило 2 обращения, из них 1 предложение, прочие (сообщение, запрос, отклик) - 1.

- **предложение 1** – коммерческое предложение от руководителя ТОО «ARTA Almaty» Кожобекова А.Е. (поступило 31.05.2024 г., исполнено 03.06.2024 г.)

- **прочие 1** (сообщение) – обращение от гр. Сейткужиной И.Д. (поступило 20.05.2024 г., исполнено 06.06.2024 г.)

По данным обращения ответы даны в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

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

#### **2.5. Обеспечение открытости информации**

В КГП “Кушмурунская 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 касаются вопросов о недопущении коррупционных рисков.

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

#### **2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга**

Мониторинг не проводился, необходимости не было.

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

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

КГП “Кушмурунская сельская больница” данных функций не имеет.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют

## **2.8. Анализ судебной практики**

За период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 года в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО проведен 1 судебный процесс в качестве истца.

- исковое заявление от 16 июня 2024 года к ИП «JanSulu» в лице руководителя Калиевой Ж.С. о неисполнении обязательств по договору, признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Решением суда №3971-24-00-2/2394 от 18 июля 2024 года иски требования удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда на данный момент еще не вступило в законную силу.

В период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г. по программе “Судебный кабинет” письма не поступали.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** – отсутствуют

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

За период с 01.05.2024 г. по 30.06.2024 г.

За указанный период проверки и мониторинги надзорных органов не проводились.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** – отсутствуют

## **2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов**

Проверки не проводились, информация не запрашивалась.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют



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

Проверки не проводились, запросов о предоставлении информации не поступало.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - отсутствуют

## 2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

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

За период с 01.05.2024 года по 30.06.2024 года негативных высказываний или отзывов в отношении работы больницы и работников не поступало.

**Коррупционные риски** - отсутствуют

**Обоснование** - отсутствует

**Рекомендации по устранению** - 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 выявлены не были.

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
1.	<p>Главный врач            Главный бухгалтер            Бухгалтер государственных закупок            Бухгалтер расчетного и материального стола            Экономист            Инспектор кадров            Юрист            врачи</p>	<p>- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;</p> <p>-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества;</p> <p>-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций;</p> <p>-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности;</p> <p>-необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда;</p> <p>-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;</p> <p>-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.</p> <p>И другое.</p>	