

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

п. Кушмурун

“10” мая 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 15.06.2024 г. будут зафиксированы 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 - ВВД).

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 01.07.2022 г. по 01.07.2023 г.

1. Прикрепление к медицинской организации - 270 (23 г.-167 + 24 г.-103)
2. Запись на прием к врачу - 51 041 (23 г.-30 404 + 24 г.-20 637)
3. Вызов врача на дом - 106 (23 г.-61 + 24 г.-45)
4. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей медико - санитарную помощь - 154 (23 г.-105 + 24 г.-49)
5. Выдача листов о временной нетрудоспособности - 2 845 (23 г.-1 352 + 24 г.-1 493)
6. Выдача справки и временной нетрудоспособности - 55 (23 г.-29 + 24 г.-26)
7. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 779 (23 г.-465 + 24 г.-314)
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 – 495 шт. (23 г.-296 + 24 г.-199)
11. Предоставление лекарственных средств, специализированных лекарственных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан - обратилось 2 168 физ. лиц, выдано 3 581 рецептов. (23 г.-1 593 + 24 г.-575 физ. лиц), (23 г.-2 483 + 24 г.-1 098 рецептов)
12. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 466 шт. (23 г.-346 + 24 г.-120)
13. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 20 шт. (23 г.-16 + 24 г.-10)
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 – 57 шт. (23 г.-47 + 24 г.-10)
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 496 человек (23 г.-115 + 24 г.-381).

Количество лиц, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг за период с 01.07.2023 г. по 01.05.2024 г. - не обучались.

Коррупционные риски - отсутствуют

Обоснование - отсутствует

Рекомендации по устранению - отсутствуют

2.2. Кадровая политика

По состоянию с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. в КГП "Кушмурунская сельская больница" УЗАКО работают 87 человек из них:

Врачей- 9 человек (категорий нет).

Средний медицинский персонал – 37 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 – 12 человек.

Прочий персонал -29 человек.

По состоянию с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 г. в КГП "Кушмурунская сельская больница" УЗАКО работают 85 человек из них:

Врачей- 8 человек (категорий нет).

Средний медицинский персонал – 36 человек, из них имеют категорию - 20 в т.ч.(высшая - 4, первая - 6, вторая - 10)

Младший медицинский персонал – 12 человек

Прочий персонал -27 человек

В период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. обучение по повышению квалификации прошли: средний медицинский персонал – 5, врачи - 4. Всего 9.

В период с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 г. обучение по повышению квалификации прошли: средний медицинский персонал –3, врачи - 0. Всего 3.

Общее количество обученных сотрудников за период с 01.07.2023 г. по 01.05.2024 г. - 12, из них: СМР - 8, врачи - 4.

Также в организации работают сотрудники пенсионного (предпенсионного) возраста : врачи -2 человек, СМР-9 человек.

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

Утвержденное штатное расписание с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 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 2023 год -696911,00 тенге.

средня заработная плата ср. медицинского персонала на 2023 год – 335831,00 тенге .

Утвержденное штатное расписание с 01.01.24 г. по 01.05.2024 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.

Коррупционные риски - отсутствуют

Обоснование - отсутствует

Рекомендации по устранению - отсутствуют

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. был объявлен 1 выговор:

- 1 по внутреннему составлену акту от 17.07.2023 года о прогуле и неисполнении своих трудовых обязанностей. Выговор объявлен водителю Беседе Н.Н..

Дисциплинарные взыскания с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 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 01.01.2024 г. по 01.05.2024 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 01.07.2023 г. по 01.05.2024 г.)

	ФИО	должность	вид родства	прямое подчинение (да/нет)	кем назначен
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»
4	Шенец Ирина Семеновна	Главная медицинская сестра	мать	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»
	Шенец Анна Викторовна	Участковая медицинская сестра	дочь	Нет	Руководителем КГП «Кушмурунская сельская больница»

**Информация по выявленным случаям работы близких родственников,
свойственников и двоюродных в прямом подчинении
(в период с 01.07.2023 г. по 01.05.2024 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, 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 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, портал Агенства по стратегическому планированию РК Бюро национальной статистики stat.gov.kz, Государственный энергетический реестр (АИС ГЭР) aisger.kz, Единая точка авторизации (ЕТА), Единая платформа приема и обработки всех обращений граждан Eotinish.kz, Судебный кабинет, Мобильное приложение Qoldau-24/7, Электронная биржа труда 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 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. в КГП "Кушмурунская сельская больница" УЗАКО посредством интернет портала поступило 11 обращений, из них 2 заявления, 3 предложения, прочие (сообщение, запрос, отклик) - 6.

Заявление (2) - по вопросам стационарной и стационарно-замещающей медицинской помощи, оказание медицинской помощи на уровне стационара от гр. Асмурзоева А.:

- от 12.10.2023 года, обращение исполнено в срок 30.10.2023 года;
- от 16.10.2023 года, обращение аналогичное поступившему от 12.10.2023 года, исполнено 16.10.2023 года и отмечено как дубликат.

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

Предложения (3) по вопросам предпринимательской деятельности и вопросу о водоснабжении (предложения были приняты к сведению, рассмотрены по упрощенной процедуре):

- Коммерческое предложение от Айтжан Б. Б. о приобретении книг, обращение исполнено 14.11.2023 года.
- Коммерческое предложение от руководителя Кәрім А.Н. Объединения юридических лиц "Объединение инвалидов "АРДОС-Жүрек" для ознакомления по медицинским товарам, обращение исполнено 14.11.2023 года.
- Коммерческое предложение от руководителя ТОО "AQUA Денсаулык" Слядневой Т.Д. о сотрудничестве по предоставлению качественной питьевой водой государственные и общественные заведения. Обращение исполнено 20.12.2023 года.

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

Прочие (6) - из них сообщений - 3, запросов - 3.

Сообщения по вопросам предпринимательской деятельности, о проведении государственных закупок и потенциальных поставщиков государственных закупок:

- Сообщение от Закирьянова Д. руководителя ТОО "Konsung Technology", обращение исполнено 12.07.2023 года, доведенная информация была принята к сведению.

- Сообщение от руководителя ТОО “Костанай экомедутилизация 2016” Дюсебаева Н. Т., обращение исполнено 11.12.2023 года, доведенная информация была принята к сведению.
- Сообщение от руководителя ТОО “Костанай экомедутилизация 2016” Дюсебаева Н. Т., обращение исполнено 14.12.2023 года, доведенная информация была принята к сведению.

Запрос (3) - по вопросам предоставления информации по запросу адвоката, запрос по кадровым вопросам.

- Запрос адвоката Кучер А.Г. о предоставлении информации в отношении Дудкова В.В., обращение исполнено в срок 25.09.2023 года.
- Запрос адвоката Кужагильдина Т. А. О предоставлении информации в отношении Матвиенко В.А., обращение исполнено в срок 21.09.2023 года.
- Запрос о предоставлении информации по кадровым вопросам, исполнено в срок 26.10.2023 года.

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

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 касаясь всех интересующих вопросов касаясь спецификации организация. Все обращения в период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. были устного характера, письменно не обращались, обращения не регистрировались.

В период с 01.01.2024 г. по 01.15.2024 г. в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО посредством интернет портала поступило 5 обращений, из них 1 заявление, 1 предложение, прочие (сообщение, запрос, отклик) - 3.

Заявление (1) - по вопросам стационарной и стационарно-замещающей медицинской помощи, оказание медицинской помощи на уровне стационара:

- от Сейткужиной И., обращение исполнено в срок 25.04.2024 года.

Предложение (1) - по вопросу предпринимательской деятельности, об организации планирования и проведения закупок (включения в матрицу), по лекарственным средствам и медицинским изделиям:

- От руководителя ТОО “ДиАКиТ” Дембовского Д.А., обращение исполнено 08.04.2024 года.

Прочие (3) - сообщения по вопросам стационарной и стационарно-замещающей медицинской помощи, оказание медицинской помощи на уровне стационара и по вопросу оплаты труда:

- 2 Сообщения от Сейткужиной И. поступившее от 25.04.2024 года об оказании медицинской помощи на уровне стационара, на данный момент находятся в работе. Планируемый и установленный срок исполнения обращения до 20.05.2024 года.
- Сообщение от руководителя ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения "AQNJET" ТӘЖІБАЙ Б. А. по вопросам оплаты труда медицинских работников, обращение исполнено 06.02.2024 года. По данному обращению ответ был предоставлен в установленный срок, обжалований или возражений не поступало.

Исполняющим обязанности главного врача ведется личный прием граждан касаясь всех интересующих вопросов касаясь спецификации организация. Все обращения в период с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 г. были устного характера, письменно не обращались, обращения не регистрировались.

Общее количество поступивших обращений в КГП "Кушмурунская сельская больница" за период с 01.07.2023 г. по 01.05.2024 г.:
Всего - 16, из них: заявление - 3, предложение - 4, прочие - 9.

В период с 01.01.2024 по 01.05.2024 года посредством мобильного приложения Qoldau-24/7, 28 февраля 2024 года **было создано 1 обращение - жалоба** на длительное ожидание медицинских услуг.

01 марта 2024 года по данной жалобе было принято решение, инцидент разобран службой поддержки пациентов и администрацией организации. С ответственным участковым врачом проведена беседа, отобрана объяснительная по случаю и предупреждена о необходимости соблюдения этики и деонтологии при работе с пациентами. Вопрос урегулирован.

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 касаясь 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 01.07.2023 г. по 31.12.2023 года в КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО был отмечен 1 судебный процесс, в качестве истца:

- Исковое заявление от 21 ноября 2023 года о неисполнении обязательств по договору, признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в отношении ИП “Soltustik-2020” Старченко Дмитрия Александровича.

Производство было прекращено на основании Определения судьи Специализированного межрайонного экономического суда по Костанайской области от 04 декабря 2023 года, в связи с исполнением условий договора Поставщиком и выплатой неустойки в полном объеме. Подтверждено утвержденным актом выполненных работ и соглашением об удержании неустойки.

За период с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 года В КГП “Кушмурунская сельская больница” УЗАКО судебных процессов не было, ни в качестве истца ни в качестве ответчика.

Также в период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. по программе “Судебный кабинет” 10.07.2023 года в раздел о поступивших письмах, **поступило 1 письмо:** частное постановление от 7 июля 2023 года № 3928-23-00-3/4465 по отношению к медицинскому работнику **Елеубаевой Кенжегуль Кабидуллоуны**, о допущенных нарушениях законности медицинским работником.

По данному Частному постановлению был направлен ответ, где сообщается что, с работником была проведена профилактическая беседа с целью донесения информации и дальнейшего недопущения нарушений в проведении медицинского освидетельствования, а также в целях повышения теоретических знаний и совершенствованию практических навыков проведены

разъяснения по Приказам Министра здравоохранения Республики Казахстан касательно вопросов оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья и Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

В период с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 г. по программе “Судебный кабинет” письма не поступали.

Коррупционные риски - нарушение исполнения приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-203/2020

Обоснование - исходя из частного определения Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная Костанайской области, допущено существенное нарушение положений Приказа.

Рекомендации по устранению - проведены разъяснения по Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан “О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья”, а именно Приложения 3 к приказу - Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.

На основании акта №129 от 15.09.2023 года РГУ “Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области” проводилась проверка на предмет исполнения Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI ЗРК “О здоровье народа и системе здравоохранения”:

Статьи 22 - государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

Статьи 30 - государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи);

Статьи 35 - Экспертиза качества медицинских услуг (помощи).

Срок проведения проверки: 18.09.2023 - 29.09.2023

Проверяемый период: 01.01.2022 - 29.09.2023

В соответствии акта о результатах проверки №129 от 25.09.2023 года по проверяемым пунктам **нарушений и замечаний не выявлено**. Рекомендовано усилить контроль за обследованием на ВИЧ лиц, подлежащих обследованию.

Также проводился внеплановый мониторинг качества и объема медицинской услуг (помощи) и по надлежащему исполнению условий договора

закупа услуг №292 от 13.12.2023 г. Филиал НАО “Фонд социального медицинского страхования” по Костанайской области.

Основанием для мониторинга: служебная записка Фонда №08-01-05/6906 от 31.05.2023 года по пролеченным случаям сотрудников в дневном и круглосуточном стационаре.

Мониторируемый период: январь-декабрь 2022 г.

Сроки проведения: декабрь 2023 г.

Рекомендовано: соблюдение Приказа МЗ РК от 24.03.2022 г. №ҚР ДСМ-27 “Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан”.

На основании утвержденного плана проактивного мониторинга на 4 квартал 2023 года Филиал НАО “Фонд социального медицинского страхования” по Костанайской области, мониторинг прошел в 2 этапа:

1. Заключение по мониторингу качества и объема медицинских услуг (помощи), а также по надлежащему исполнению условий договора закупа №183 от 24.10.2023 года.

Период проведения: 01.01.2023 - 23.10.2023

Сроки проведения: 23.10.2023 - 24.10.2023

2. Заключение по мониторингу качества и объема медицинских услуг (помощи), а также по надлежащему исполнению условий договора закупа №183/1 от 13.12.2023 года.

Период проведения: 25.10.2023 - 07.12.2023

Сроки проведения: 08.12.2023 - 13.12.2023

По результатам 2 этапного мониторинга рекомендовано:

- Обеспечить контроль за своевременность, достоверность и полноту устранения выявленных мониторингом нарушений;

- При оказании медицинских услуг строго руководствоваться законодательством Республики Казахстан (Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-149/2020, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-25, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-92, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-264/2020, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-175/2020, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-27, Приказ МЗ РК №ҚР ДСМ-75, Приказ МЗ РК №106 от 07.07.2023 г.)

Всего за указанный период проведено: 1 проверка и 2 мониторинга.

За период с 01.01.2024 г. по 01.05.2024 г.

1. На основании Акта о назначении проверки №23 от 15.03.2024 года РГУ “Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области” проводилась проверка по обращению Зык И.В. на предмет исполнения Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI ЗРК “О здоровье народа и системе здравоохранения”:

Статьи 47 - Стационарная помощь;

Статьи 123 - Первичная медико-санитарная помощь;

Статьи 30 - государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Срок проведения проверки: 28.03.2024 - 10.04.2024

Проверяемый период: 01.01.2024 - 04.02.2024

В соответствии акта о результатах проверки №23 от 15.03.2024 года по проверяемым пунктам:

Обоснованность жалобы - обращение частично обосновано в части выявленных дефектов.

Рекомендовано: разобрать данный случай на врачебной конференции, обеспечить выполнение лечебно-диагностических мероприятий согласно действующих КПД и Стандартов в области здравоохранения, организовать непрерывное повышение квалификации специалистов, организовать семинар, усилить контроль за определением наличия показаний и противопоказаний к оперативному лечению пациентов, выдаваемых участковой службой, обеспечить внесение данных об осмотре пациентов и выдаче им справок в электронный паспорт здоровья КМИС, принять меры по недопущению впредь допущенных нарушений, службе СПП и ВА усилить внутренний аудит, контроль за качеством ведения первичной медицинской документации.

По вынесенному предписанию об устранении выявленных нарушений №23 от 10.04.2024 года все нарушения были устранены, выявленные нарушения исполнены в срок. Сведения о проделанной работе с приложением всех подтверждающих документов были направлены в проверяющий орган и ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".

2. На основании Постановления Прокуратуры Аулиекольского района на предмет соблюдения законодательства о вакцинации населения, обследования граждан пробой Манту и диаскинтестом, а также законности и эффективности расходования бюджетных средств при организации соответствующих мероприятий, законодательства о противодействии коррупции.

Срок проверки: с «22» декабря 2023 года по «4» февраля 2024 года.

Проверяемый период: 2022-2023 годы.

При проверке установлен факт недостачи вакцин.

В целях исполнения нарушений был направлен ответ с разъяснениями причин расхождения данных о том что, внутренним приказом от 29.12.2023 года о распределении вакцин, своевременное получение вакцин было невозможным, в связи погодных условий и выпадающих праздничных дней на срок получения.

На сегодняшний день расхождений в получении вакцин нет.

Коррупционные риски:

- в рамках 2-х этапного мониторинга Филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" не полное исполнение Приказа МЗ РК №КР ДСМ-

149/2020, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-25, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-92, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-264/2020, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-175/2020, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-27, Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-75, Приказа МЗ РК №106 от 07.07.2023 г.

- в рамках Акта о назначении проверки №23 от 15.03.2024 года РГУ “Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области” частичное не исполнение Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-244/2020 ОТ 10.12.2020 года, а также клинического протокола диагностики лечения.

Обоснование:

- мониторинг Филиала НАО “Фонд социального медицинского страхования”.
- Акт о назначении проверки №23 от 15.03.2024 года.

Рекомендации по устранению:

- соблюдение Законодательства Республики Казахстан и соблюдение договорных обязательств.
- Исполнение Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-244/2020 ОТ 10.12.2020 года.

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 01.07.2023 года по 01.05.2024 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 риски по не полному не исполнению Приказов Министра здравоохранения Республики Казахстан.

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.		<ul style="list-style-type: none"> - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций; -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности; -необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда; -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. <p>И другое.</p>	отсутствует