

**Справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в деятельности КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата**

город Усть-Каменогорск

01 июля 2019 г.

Рабочей группой, утвержденной приказом директора КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата №115 от 27.03.2019 года в следующем составе:

- 1) Руководитель рабочей группы – Мейрбаев Е.Ш. – заместитель директора по контролю за качеством медицинских услуг;
- 2) Хаскова И.О.- начальник Службы управления персоналом;
- 3) Абдукаримова М.М.- и.о. заведующей Организационно-методического отдела, статистики;
- 4) Кельгенбаева Г.К.- председатель профсоюзного комитета;
- 5) Сембаева Л.А.- юрист;
- 6) Абзалулы Ж. - начальник отдела по организации процедур государственных закупок;
- 7) Секретарь рабочей группы - Кажыбаев Б.О.- юрист Службы внутреннего аудита.

был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата (далее- Центр).

Внутренний анализ проводился в период с 24 июня 2019 года по 30 июня 2019 года.

Период анализа: с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016г. № 12, внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра (выявление коррупционных рисков в деятельности Центра внутреннего анализа коррупционных рисков по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов между медицинским работником и пациентом, в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, оказанию государственных услуг, проведению процедур государственных закупок, реализации иных функций и вопросов, вытекающим из организационно-управленческой деятельности).

**1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Центра.**

Проведен анализ нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Центра:

- 1) Конституция РК от 30 августа 1995 года.
- 2) Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.
- 3) Кодекс РК от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».
- 4) Закон РК от 12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
- 5) Закон РК от 18 ноября 2015 №410- V «О противодействии коррупции».

- 6) Закон РК от 04 декабря 2015 «О государственных закупках».
- 7) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности».
- 8) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775 «Об утверждении Номенклатуры должностей работников здравоохранения».
- 9) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 «Об утверждении Квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».
- 10) Коллективный договор между КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата и его коллективом работников на 2018- 2021 годы от «24» сентября 2018 года.

*При изучении нормативных актов, затрагивающих деятельность подразделений Центра коррупционные риски не выявлены.*

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Центра.**

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности проводились по следующим вопросам:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов между медицинским работником и пациентом;
- оказанию государственных услуг;
- проведению процедур государственных закупок;
- организация работы с обращениями физических и юридических лиц;
- прочее.

### **1) Служба управления персоналом:**

По итогам за первое полугодие 2019 года штатная численность работников составила физических лиц - 1393,

из них: физические лица, врачи -219,  
средний медицинский персонал –594,  
младший медицинский персонал – 338,  
прочие - 242.

Количество работающих инвалидов 8 чел.

За первое полугодие 2019 г. прибыли всего 109 чел.,

из них: врачи - 21,  
средний медицинский персонал – 29,  
младший медицинский персонал – 42,  
прочие - 17.

выбыли всего 86 чел.,

из них: врачи - 13,  
средний медицинский персонал – 32,  
младший медицинский персонал – 21,  
прочие - 20.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников в соответствии с установленным графиком. Сотрудники уволены по собственным желанием (по семейным обстоятельствам, в связи с переездом в другой город, по состоянию здоровья и т.д.). Командное перемещение и аффилированность при принятии на работу работников не наблюдались.

За первое полугодие 2019 года установлены 19 фактов нарушения трудовой дисциплины. Из них: объявлены замечания 13 работникам, выговора – 6, строгий выговор – 0. *Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление, факты конфликта интересов не зарегистрированы. Коррупционные риски не выявлены.*

## **2) Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля:**

За первое полугодие 2019 года было рассмотрено семь (как письменных так и устных) обращений пациентов по факту нарушений должностных обязанностей медицинскими работниками. Урегулированием конфликта интересов между медицинским работником и пациентом занимается организованная в Центре Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля, все конфликты были рассмотрены по результатам приняты следующие решения: 3 обращения- обоснованные, сотрудникам было объявлено дисциплинарное взыскание, 4 обращение – не обоснованное.

*Коррупционных рисков по обращениям пациентов выявлено не было.*

## **3) Оказание государственных услуг:**

Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272«Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения» с изменениями и дополнениями по состоянию на 07 декабря 2018 года (последние изменения и дополнения внесены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-36) Центром оказываются следующие государственные услуги:

- 1) «Вызов врача на дом»;
- 2) «Запись на прием к врачу»;
- 3) «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
- 4) «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного»;
- 5) «Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
- 6) «Выдача листа о временной нетрудоспособности»;
- 7) «Выдача справки о временной нетрудоспособности»;
- 8) «Оказание скорой медицинской помощи»;
- 9) «Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации»;

*В ходе оказания государственных услуг коррупционные риски не выявлены.*

## **4) Отдел государственных закупок:**

План государственных закупок товаров, работ, услуг на 2019г. утвержден на сумму

719 176 тысяч тенге,  
конкурс – 259 167 тысяч тенге,  
по ценовым предложениям – 298 548 тысяч тенге,  
способом из одного источника- 161 461 тысяч тенге.

Фактически за 6 месяцев т.г. договора заключены на общую сумму 478 688 тысяч тенге,  
конкурс – 214 631 тыс.тенге,

по ценовым предложениям – 130 544 тыс.тенге  
способом из одного источника – 154 549 тыс.тенге

способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 75 747 тыс. тенге, в том числе:

- После несостоявшегося открытого конкурса – 54 533 тыс. тенге
- После несостоявшегося запроса ценовых предложений – 21 214 тыс. тенге

По факту нарушений законодательства о государственных закупках было подано 17 исковых

заявлений в Специализированные межрайонные экономические суды Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 10 потенциальных поставщиков, остальные иски находятся на стадии рассмотрения.

*Факты аффилированности при осуществлении государственных закупок не наблюдались. Коррупционные риски не выявлены.*

**5) организация работы с обращениями физических и юридических лиц**

За первый квартал 2019г. не поступало обращений от физических лиц и юридических лиц. Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. При рассмотрении обращений соблюдаются нормы Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Коррупционные риски не выявлены.

*Рекомендации:* С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Центра, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Руководитель рабочей группы      Мейрбаев Е.Ш.

Юрист      Сембаева Л.А.