

Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в  
деятельности КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск  
района Алтай» УЗ ВКО, за 6 месяцев 2023 года

1. В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и приказом главного врача КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО, №221 от 21.06.2023 года в КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 года.

Анализ проведен рабочей группой в составе;

Председателя рабочей группы – председатель Службы внутреннего аудита и поддержки пациента Каханова Т.А.

Секретаря рабочей группы – инспектор ОК Кий Н.П.

Члены рабочей группы:

2. Куринский В.В. – зам. главного врача по лечебной части
3. Ковалева Т.Б. – заведующая ВА п. Новой Бухтармы
4. Неустроева Е.А. – гл.бухгалтер городской больницы
5. Абдрахманова А.Б. – экономист городской больницы
6. Абдибекова А.Н. – юрист городской больницы.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

1. **Выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения.**
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

Предприятия оказывает медицинские услуги гражданам Республики Казахстан и оралманам в рамках ГОБМ, ОСМС и платные, на основании лицензии на занятие медицинской деятельностью и приложения на подвид деятельности.

В предприятии имеются;

1. ПМСП
2. Дневной стационар – 15 коек (Серебрянская ГБ – 7 коек, ВА – 8 коек)
3. Круглосуточный стационар – хирургическое отделение – 10 коек, терапевтическое отделение – 15 коек, родильно-гинекологическое отделение – 8 коек, инфекционное отделение- 10 коек, КВИ – 2 койки.
4. Администрация состоящих из 10ти работников, вместе с главным врачом.

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

Перечень внутренних нормативных документов затрагивающих деятельность предприятия;

1. Устав
2. Учетная политика
3. Налоговая политика
4. Коллективный договор

5. Отчет по энергоаудиту
6. Лицензии

Анализ, вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, не выявил коррупционных рисков, создающих условия для коррупций.

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

### **1. Управления персоналом, в том, числе сменяемость кадров;**

Для осуществления поиска кандидатов на вакантную должность используются методы внутреннего и внешнего поиска.

Внутренний поиск осуществляется, путем рассылки объявления о вакантной должности через Ватцап мессенджер или устно всем работникам и подачи свое резюме в установленные в объявлении сроки в Службу управления персоналом Предприятия, с учетом их квалификации, компетенций, способностей, заслуг и добросовестного исполнения своих служебных обязанностей.

Внешний поиск кандидатов начинается в случае, если внутренний поиск не дал положительных результатов, путем размещения объявлений на централизованной электронной бирже "Еңбек" и сотрудничества со средними и высшими учебными заведениями, а так же медицинскими учреждениями.

За период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года приняты на работу 7 работник (мед.работник -2; санитарка-2; прочие -3) уволены по заявлению работника -8 (врачи-2; медсестра -1; санитарка -2; прочие-3).

Работников, уволенных по отрицательным и по иным основаниям, отсутствуют.

При расторжении трудового договора с работниками предприятия соблюдаются требования трудового законодательства Республики Казахстан.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности в соответствии с приказом МЗ РК №305 от 21 декабря 2020 года «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения»

С новыми принятыми на работу работниками проводится разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции, на постоянной основе проводится работа, направленная на повышение эффективности работы больницы, а также качества предоставления медицинских услуг.

### **2. Урегулирования конфликта интересов.**

Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров приказом главного врача создана согласительная комиссия.

Согласительной комиссией трудовые споры не рассмотрены.

Для рассмотрения нарушения работникам трудового распорядка приказом главного врача №89 от 17.02.2021 года создана дисциплинарная комиссия.

К дисциплинарной ответственности привлеченных – 5.

### **3. Оказания государственных услуг;**

С 01.01.2023 года по 30.06.2023 года оказаны следующие медицинские услуги в рамках ГОБМП, ОСМС и платные, на основании лицензии на занятие медицинской деятельностью.

1. Вызов врача на дом- 1717
2. Запись на прием к врачу - 83764
3. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - 417
4. Выдача справки с противотуберкулезной организации
5. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного ф.27 - 593
6. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - 3243
7. Выдача листа о временной нетрудоспособности (ПМСП) - 1678
8. Выдача листа о временной нетрудоспособности (стационар) - 190
9. Выдача справок о смерти - 88
10. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров - 475
11. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации - 145
12. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством, ф.073/у-8
13. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении ф.69-100.
14. Пролечено в круглосуточном стационаре – 611
15. Пролечено в дневном стационаре – 289
16. Амбулаторное посещение (ПМСП и ВА) -8 835

Для удобства записи на получение услуг населением используется несколько методов записи:

1. С индивидуального смартфона через приложения «ДамуМед».
2. По телефону
3. При личном обращении в регистратуру, запись производится на выбранную пациентом дату и время приема в зависимости от наличия свободного места в графике.

Виды оказываемой медицинской помощи и сведения об оказании платных услуг, с указанием расценок размещены на стенде и сайте городской больницы.

Для исключения коррупционных рисков при оказании платных услуг с каждым пациентом заключается индивидуальный договор на оказание платных услуг с указанием объема и стоимость, согласно расценок государственного тарификатора услуг, размещенного на всеобщее обозрение на стенде около кассы. Для более полной прозрачности движения денежных средств получаемых от платных услуг используется кассовый чековый аппарат с фискальной памятью.

Создана служба внутреннего аудита и поддержки пациента, которая на постоянной основе проводит;

- проверки качества оказания медицинских услуг
- анкетирования пациентов на предмет удовлетворенности оказанными медицинскими услугами.

При обращении населения в службу поддержки пациента эксперты стараются разрешить проблему по принципу «Здесь и Сейчас».

#### **4. Реализация разрешительных функции**

Предприятия разрешительных функции не осуществляет.

#### **5. Реализация контрольных функции.**

Врач эпидемиолог ведет контроль выполнение работниками предприятия требований НПА в части соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима. Других контрольных функции Предприятия не осуществляет.

## 6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

С 01.01.2023 года по 30.06.2023 года были:

Внеплановая проверка – мониторинг прокуратурой района Алтай ВКО, филиалом ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО», РГУ "Управление санитарноэпидемиологического контроля района Алтай Департамента санитарноэпидемиологического контроля ВКО. Коррупционные нарушения не выявлены.

В апреле 2023 года осуществлена аудиторская проверка, специалистами ТОО «Консалтинговая Компания «TYPES OF AUDIT SOLUTION» По результатам проверки коррупционное нарушение не выявлено

Товары, услуги, лекарственные средства и изделия медицинского назначения приобретаются с соблюдением требования Закона РК «О государственных закупках» и постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года, № 375. Объявление и протокола об итогах закупа товаров размещаются на сайте serebryansk-hospital.com.kz. Контроль за соблюдением предприятий требований Закона РК «О государственных закупках» осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля. Нарушений нет.

За первое полугодие через портал «Е-Өтініш» поступило – заявление -3; жалоба – 3; обращение – 5. Все заявления и обращения регистрируются в соответствующих журналах, которые оформлены в соответствии с правилами делопроизводства. Ответы на них предоставляются в соответствии с требованиями АППК РК от 29 июня 2020 года. Работники Предприятия при исполнении должностных полномочий руководствуются требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

В средствах массовой информации негативные материалы в отношении Предприятия не опубликованы. Судебные акты, акты прокурорского надзора о привлечении Предприятия к ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

Работники Предприятия не привлекались и не привлечены к ответственности за коррупционное правонарушение.

### Рекомендация рабочей группы:

1. Продолжать среди работников Предприятия работу по повышению антикоррупционной культуры, соблюдение антикоррупционных стандартов.

Согласовано:

Рабочей группой в составе:

Председателя рабочей группы – председатель Службы внутреннего аудита и поддержки пациента Каханова Т.А. Т.А. Каханова

Секретаря рабочей группы – инспектор ОК Кий Н.П. Н.П. Кий

Члены рабочей группы:

Куринский В.В. – зам. главного врача по лечебной части В.В. Куринский

Ковалева Т.Б. – заведующая ВА п. Новой Бухтармы Т.Б. Ковалева

Неустроева Е.А. – гл.бухгалтер городской больницы Е.А. Неустроева

Абдрахманова А.Б. – экономист городской больницы А.Б. Абдрахманова

Абдибекова А.Н. – юрист городской больницы А.Н. Абдибекова

С аналитической справкой ознакомлен:

Главный врач:

С.Е. Борбасов.