

Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  
КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО, за  
10 месяцев 2024 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 в КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 01.01.2024 г. по 31.10.2024 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. – врач анестезиолог-ревматолог
3. Ковалева Т.Б. – заведующая ВА п. Новой Бухтармы
4. Неустроева Е.А. – гл. бухгалтер городской больницы
5. Муралева С.Г. – бухгалтер по зарплате
6. Абдрахманова А.Б. – экономист городской больницы
7. Абдибекова А.Н. – юрист городской больницы.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям;

1. Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
2. Урегулирования конфликта интересов;
3. Оказания государственных услуг;
4. Реализации разрешительных функций;
5. Реализации контрольно-ревизионных функций;
6. Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
8. Разработки и эксплуатации информационных систем;
9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В ходе проведения внутреннего анализа было выявлено 4 следующих коррупционных риска.



### **Риск №1**

1. По направлению-управление персоналом, по индикаторам:

- частая сменяемость,
- длительный срок наличия вакансий,

Штатная численность сотрудников КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО -207,5 единицы, фактическая численность работников (занятых) предприятия на 31.08.2024 г. составляет-188 , вакансий – 19,5.

Данная ситуация несет в себе коррупционный риск, связанный с потерей квалифицированных кадров в связи с дополнительной нагрузкой на специалистов, а также экономией фонда оплаты труда.

Для устранения указанных рисков, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, службой управления персоналом КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО» на регулярной основе проводится процедуры по занятию вакантных должностей. Из-за нехватки кадров проводятся замещение или возложение обязанностей вакантных должностей, не выходя за рамки штатного расписания. Работники предприятия выполняют, по мимо своей основной работы, работу отсутствующих работников, тем самым предотвращая коррупционные риски в кадровой службе. Кроме того, службой персонала осуществляется проверка лиц и кандидатов на занятия вакантных мест на предмет их благонадежности и отсутствия конфликтов интереса.

### **Рекомендации:**

Разместить на централизованной электронной бирже "Еңбек" объявление о наличии вакансий.

Регулярно проводить мероприятия по заполнению имеющихся вакансий.

### **Риск № 2**

**По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:**

- наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями и действующими нормативно-правовыми актами.

Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с



функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора. Однако, в КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО» имеет место совмещение должности, т.к. юрист исполняет обязанности офицера комплаенс.

### **Рекомендации:**

Обратиться за разъяснением в РГУ «Департамент агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по ВКО» по вопросу совмещение должности комплаенс-офицера.

### **Риск № 3**

#### **По направлению - оказание государственных услуг, по индикатору**

- несоответствие оказания медицинских услуг к установленным требованиям, факты нарушения порядка оказания услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Кодекса РК «О здоровье народа в системе здравоохранения», целью законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения является обеспечение реализации гражданами права на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь для сохранения и укрепления здоровья населения Республики Казахстан.

На основании лицензии на занятие медицинской деятельностью Предприятие оказывает медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медстрахования.

В ходе проведенной совместной проверки прокуратурой района Алтай и РГУ «Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО» в аптеке городской больницы выявлены лекарственные средства с истекшими сроками годности, что является нарушением:

- пп.4 п.4 ст. 233 Кодекса РК от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

- п. 4,9, главы 2, приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-155/2020 «Об утверждении Правил уничтожения лекарственных средств и медицинских изделий, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных и иных лекарственных средств и медицинских изделий не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан».

Выписанных рецептов сроки лекарственных средств истекали до конца их приема, что является нарушением требований п.4. главы 2 Приказа № ҚР ДСМ-155/2020 и повлечет за собой угрозу жизни человека.

Например: Согласно ИС «ИСЛО» пациент 29.11.2023 года обеспечен ЛС «Метронидазол» в количестве 16 упаковок, однако их срок годности



истекает 30.11.2023 года т.е. срок годности лекарственных средств завершается через день, до окончания их приема (использования).

Согласно п.3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № ДСМ-112 «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов», пациентам, нуждающимся в постоянном (длительном) бесплатном и (или) льготном обеспечении лекарственными средствами назначение допускается на период до трех месяцев.

В ходе проверки выявлены рецепты обеспечения лекарственными средствами **превышающий допустимый период назначения три месяца.**

Например: рецепты 148658042; 164268476; 164783067; 147524089; 162211177, 160841017; 148898883; 156639239; 159974355; 149871028; 149546021; 165674585; 150966723; 165907577; 160732885; 162717195; 164175572; 155842210; 155709266; 158094807; 165871197; 162010690; 159974355;

Фармацевт городской больницы Черненко Н.А. расторгла, по собственному желанию, трудовой договор, в связи, с чем меры в отношении ее не приняты.

#### **Рекомендации:**

1. Своевременно производить уничтожение лекарственных средств непригодных к реализации и медицинскому применению и составить акт об уничтожении в соответствии с требованиями приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-155/2020.

2. Фармацевту городской больницы усилить контроль за сроками годности и выдачей лекарственных средств пациентам.

#### **Риск №4**

#### **Установлен факт фиктивного обеспечения лекарственными средствами.**

Например; В ИС «КМИС» отмечено, что 31.08.2024 года пациенту Королевой М.В. 12.08.1968 года рождения выдан лекарственный препарат «Методжект» в количестве 12 уп. на сумму 68 859 тенге. А по факту названный препарат на момент проверки пациенту не был выдан.

По данному факту фельдшер ВА п. Октябрьский Сорокина Н.А. привлечена к дисциплинарной ответственности.

#### **Рекомендации:**

1. Руководству КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО усилить контроль за оказанием качественной медицинской помощи, указать на своевременность и достоверность данных, вносимых в ИС «КМИС» и «ИСЛО».

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



**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:**

| №<br>п/п | Должность подверженная<br>коррупционному риску             | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Коррупционные риски                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Главный врач,<br>исполняющий обязанности<br>главного врача | Принимает решения о<br>деятельности мед. организации<br>и осуществлять функции<br>административно-<br>хозяйственной и финансовой<br>деятельности.                                                                                                                                                                          | Оказания предпочтения<br>определённым лицам при<br>приеме на работу и<br>продвижении по службе,<br>имеет возможность денежную<br>выгоду. |
| 2        | Заместитель главного<br>врача по лечебной части            | Принимает решения об<br>организации по оказанию и<br>предоставлению качественных<br>медицинских услуг,<br>осуществлять организационно<br>– хозяйственные функции.                                                                                                                                                          | Оказания предпочтения<br>определённым лицам при<br>назначении лечения, имеет<br>возможность денежную<br>выгоду                           |
| 3        | Заместитель главного<br>врача КДО                          | Принимает решения об<br>организации по оказанию и<br>предоставлению качественных<br>медицинских услуг,<br>осуществлять организационно<br>– хозяйственные функции.                                                                                                                                                          | Оказания предпочтения<br>определённым лицам при<br>назначении лечения, имеет<br>возможность денежную<br>выгоду                           |
| 4        | Главный бухгалтер                                          | Осуществляет<br>формирование и<br>своевременное<br>представление полной и<br>достоверной бухгалтерской<br>информации о<br>деятельности организации,<br>ее<br>имущественном положении,<br>доходах и расходах, а также<br>разработку и осуществление<br>мероприятий, направленных<br>на укрепление финансовой<br>дисциплины; | Предоставление не<br>достоверной бухгалтерской<br>информации, имеет<br>возможность денежную<br>выгоду.                                   |
| 5        | экономист                                                  | Права принимать решения и<br>составления расчетов по<br>материальным, трудовым и<br>финансовым затратам,<br>необходимые для<br>предприятия.                                                                                                                                                                                | Не правильное составление<br>расчетов по финансовым<br>затратам, имеет возможность<br>денежную выгоду                                    |
| 6        | Отдел кадров                                               | Права принимать решения в<br>работе по подбору, отбору,<br>расстановке кадров, в<br>организации процедур<br>приема на работу, Создание<br>условий труда, продвижение<br>по службе и конкурсных                                                                                                                             | оказания предпочтения<br>определённым лицам при<br>приеме на работу и<br>продвижении по службе.                                          |



|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | вопросов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 7 | Бухгалтер по зарплате               | <p>ведение бухгалтерского и налогового учета;</p> <p>расчет налогов;</p> <p>начисление заработной платы, пособий и других выплат, предоставляемых работникам;</p> <p>подготовка и представление статистической отчетности по заработной плате, отчетности по налогам в соответствующие органы;</p> <p>расчет и представление страховых взносов в соответствующие фонды;</p> <p>сверка с налоговым органом по налогам и сборам.</p> | Предоставление не достоверной бухгалтерской информации, стат. отчета, по зарплате, по налогам, не правильное сдачи декларации, имеет возможность присвоение денежную выгоду. |
| 8 | Бухгалтер кассир по платным услугам | <p>Оформляет банковские документы для сдачи в банк наличных денежных средств.</p> <p>Осуществлять наличные расчеты с физическими лицами при оплате оказанных услуг.</p> <p>Составляет финансовые отчет.</p>                                                                                                                                                                                                                        | Не правильное оформление банковских документов, имеет возможность присвоение денежную выгоду.                                                                                |

Согласовано:

Рабочей группой в составе:

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

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

Члены рабочей группы:

1. Куринский В.В. – врач анестезиолог-ревматолог *В.В.*

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

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

4. Муралева С.Г. – бухгалтер по зарплате *С.Г.*

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

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

С аналитической справкой ознакомлен:

Главный врач:

*С.Е. Борбасов* С.Е. Борбасов

