

Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  
КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО, за  
8 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 31.08.2024 года.

Анализ проведен рабочей группой в срок, не превышающий 30 дней, 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.

**1. Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;**

**Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:**

- Оказания предпочтения определённым лицам при приеме на работу, продвижении по службе и при направлении работника на учебу повышения квалификации.
- Требование документов, не входящий в перечень, при приеме на работу.
- Отсутствия сертификата специалиста или истечения срока действия сертификата.



- Не правильное оформление документов работника на присвоение квалификационных категории согласно приказа Министерства здравоохранения от 20 декабря 2020 года ҚР ДСМ №283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения».

На 1 января 2024 года штатная численность составляет – 103,25 работников (врачи – 37,25; средний мед. персонал – 103,25; младший мед. персонал – 30,25; прочие – 56,

За период с 01.01.2024 года по 31.08.2024 года приняты на работу 12 работников. уволены по инициативе работника -13, в связи со смертью-1, по инициативе работодателя – 5, в связи с достижением пенсионного возраста – 3. Уволенных, по отрицательным мотивам отсутствует.

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

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

Внутренний поиск осуществляется, путем рассылки объявления о вакантной должности через Вацап 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 "Енбек" и сотрудничества со средними и высшими учебными заведениями, а так же с медицинскими учреждениями. Ежегодно участвует на ярмарках вакансий для врачей и среднего мед. персонала.

На основании ст. 36 Трудового Кодекса РК, в целях проверки соответствия квалификации работника к работе на вновь принятых работников устанавливается испытательный срок 3 месяца.

На основании ст. 118 Трудового кодекса Республики Казахстан медицинские работники в установленные сроки, согласно графику, проходят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению работодателя за счет средств работодателя или иных средств, не запрещенных законодательством РК, в соответствии с договором обучения.

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»

Заявление от работников на присвоение квалификационных категории согласно приказа Министерства здравоохранения от 20 декабря 2020 года ҚР ДСМ №283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения» не поступало.

На анализируемый период к дисциплинарной ответственности за дисциплинарные проступки привлечены – 3 работник.

К ответственности за коррупционные правонарушения работники не привлекались.

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.

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<br>вопросов                                                                                                                 | оказания предпочтения<br>определённым лицам при<br>приеме на работу и<br>продвижении по службе.                                          |
| 7        | Бухгалтер по зарплате                                      | ведение бухгалтерского<br>и налогового учета;                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предоставление не<br>достоверной бухгалтерской<br>информации, стат. отчета, по                                                           |

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

Коррупционные риски не выявлены.

## 2. Урегулирования конфликта интересов;

За анализируемый период коррупционных рисков в деятельности Предприятия конфликт интересов не установлено.

Работающие на предприятии супруги или близкие родственники не занимают должностей, находящиеся в непосредственном подчинении супруга или близкого родственника. Например: Садуакасов К.Ш. зубной врач, его супруга Садуакасова А.С. медсестра ЭКГ; Куринский В.В. врач анестезиолог-реаниматолог, его супруга Куринская Л.А. врач терапевт; врач терапевт, совмещает должности зам. гл.врача ПМСП, Каханова Т.А. ее мама Каханова С.П. санитарка инфекционного отделения (стационар); Проскуракова В.П. ее сестра Зеленкова Л.П. медсестры.

## 1. Оказания государственных услуг;

Возможные коррупционные риски при оказании услуг:

1. Приписки по ОСМС – включение услуг, которые реально не оказывались.



2. Искусственное создание дефицита медицинской услуги.
3. Получение вознаграждения за оказанные услуги.
4. Навязывание ненужных медицинских услуг.
5. Досрочная выписка пациента из больницы или продление нахождения пациента в больнице на стационарном лечении.
6. Подтверждение или сокрытие медицинских фактов (побои и иных телесных повреждений).
7. Необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортных средств или о допуске к работе и учебе.
8. Выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности или справки о временной нетрудоспособности.

На основании лицензии на занятие медицинской деятельностью Предприятие оказывает следующие виды медицинских услуг:

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 (ПМСП)
  7. Выдача листа о временной нетрудоспособности (стационар)
  8. Выдача справок о смерти
  9. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров
  10. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации
  11. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
  12. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении
- Приказом №217 от 31 июля 2024 года в Предприятие создана служба внутреннего аудита и поддержки пациента с участием врачей экспертов, которая на постоянной основе проводят;
- 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».

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.
- В направлении оказания медицинских услуг коррупционные риски не выявлены.

#### **4. Реализация разрешительных функций:**

1. Предприятия разрешительных функции не осуществляет



## **5. Реализация контрольно-ревизионных функций:**

1. Предприятия контрольно-ревизионных функций не осуществляет.

## **6. Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств:**

На основании Устава городская больница является юридическим лицом в организационно правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

На основании договоров заключенный с НАО «Фонд социального медицинского страхования» городская больница, в качестве Поставщика оказывает услуги в системе ОСМС потребителям медицинских услуг, за оказанные медицинские услуги получает финансирование из средств НАО «ФСМС» (далее Фонд), а также с медицинских услуг, оказанных населению на платной основе. Фонд не является Администратором бюджетной программы. Предприятия бюджетную заявку не защищает.

В 2024 году для ремонта здания ВА п. Новая Бухтарма с местного бюджета выделены денежные средства. Оплата производится на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. (один экземпляр подписанного сторонами акта направляется в УЗ ВКО и управление выделяет денежных средств для оплаты поставщику, указанных в акте)

## **7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:**

- Заключены с НАО «Фонд социального медицинского страхования» Договор закупок медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

- Заключены Договоры соисполнения в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС с КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай" УЗ ВКО, ТОО "Городской Центр Семейного Здоровья", ТОО "КДЛ ОЛИМП", ТОО "Клиника Ваш Доктор" город Усть-Каменогорск, ТОО "SonoMED", Филиал ТОО "Centre Nova Diagnostic" город Усть-Каменогорск, ТОО "Клиника микрохирургии глаза", ТОО "INVIVO" (ИНВИВО), ТОО "ЮвентаМед", ТОО "Центр гематологии", ТОО «Ультрас», КГП на ПХВ «ВКО больница» УЗ ВКО, ТОО "OLYMP MEDICAL GROUP" ВКО, ИП "Кусаинова", ТОО "MEDILAB IMMUN.KZ", ТОО "Клиника CityMed", КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр" УЗ ВКО, ТОО "Ваш Доктор плюс", ТОО "Sanguis (Сангвис)", КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО, Учреждение "Амбулаторный центр" г. Усть-Каменогорск, КГП на ПХВ "Детская стоматологическая поликлиника города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр крови" УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" УЗ ВКО. КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО, КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, ТОО «Всё для слуха», ТОО «City Med», КГП на ПХВ "ВКО центр психического здоровья" УЗ ВКО.

По условиям заключенных договоров Соисполнители оказывают медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования населению по направлению Предприятия по перечню услуг согласно приложению № 1 (спецификации), являющемуся неотъемлемой частью договора.

- На основании ст. ст. 24-33 Трудового Кодекса Республики Казахстан заключены трудовые договоры с вновь принятыми физическими лицами на работу.



С 01.01.2024 года по 31.08.2024 года принято на работу 12 работников. С каждым новым работником заключены трудовые договора, которые размещены на сайте Enbek.kz.

- На основании приказа №ҚР ДСМ-170/2020 МЗ РК от 29 октября 2020 года «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи) с каждым пациентом заключены индивидуальный договор на оказание платных услуг, с указанием объема и стоимость, согласно расценок государственного тарификатора услуг, размещенного на всеобщее обозрение на стенде около кассы. Заключены договора с юридическими лицами, где предприятия берет на себя обязательство по проведению качественного медицинского осмотра рабочих и служащих учреждения, на платной основе. Для более полной прозрачности движения денежных средств, получаемых от платных услуг, используется кассовый чек и приходный кассовый ордер, а также акт выполненных работ и электронные счета-фактуры.

- На основании п.14.Приказа №ҚР ДСМ-225/2020 МЗ РК от 20 ноября 2020 года «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» заключен договор передачи в аутсорсинг услуги по оказанию круглосуточной неотложной медицинской помощи 4-ой категории и срочности вызовов населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с КГП на ПХВ «ВКО станция скорой помощи» УЗ ВКО, где по условиям договора станция скорой помощи оказывает круглосуточную неотложную медицинскую помощь 4-ой категории срочности вызовов прикрепленному населению и лицам находящимся в зоне обслуживания ПМСП в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

- На основании приказа №110 МЗ РК «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 7 июня 2023 года и протокола об итогах закупок способом запроса ценовых предложений по закупке товаров заключен с 34-ми поставщиком договор о закупке лекарственных средств.

Лекарственные средства закупаются конкурентными способами. Итоги конкурса и победителя размещаются на сайте Предприятия [serebryansk-hospital.com.kz](http://serebryansk-hospital.com.kz).

По заключенным договорам коррупционные риски не выявлены.

- Все товары, услуги и работы, приобретаются с соблюдением требования Закона РК «О государственных закупках» Контроль за соблюдением предприятий требований Закона РК «О государственных закупках» осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля.

9 января 2024 года на основании пп.3 п.3 ст.39 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V, способом из одного источника заключен Договор №1 с ТОО «Катэп-АЭ» на услуги по обеспечению радиационной безопасности на основании предоставленных документов, свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, авторский договор на передачу права в виде произведения науки. После полученного запроса и.о. руководителя РГУ «ДВГА по ВКО комитета внутреннего государственного аудита МФ РК» Солумбаева А. 29 марта 2024 года вышеуказанный договор с поставщиком расторгнуть.

09.04.2024 года на основании итогов государственных закупок способом Запрос ценовых предложений заключен договор № 65 с поставщиком с ТОО «Катэп-АЭ» на услуги по обеспечению радиационной безопасности.



## **8. Разработки и эксплуатации информационных систем:**

- Предприятия разработку информационных систем не осуществляет.
- Для осуществления в своей деятельности Предприятия использует следующие информационные системы:

1. Бюро госпитализации.
2. Комплексная медицинская информационная систем
3. 1С Бухгалтерия для медорганизации Казахстана
4. Регистр прикрепленного населения
5. Информационная система лекарственного обеспечения
6. Информационная система вакцинация
7. Электронный регистр стационарных больных
8. Электронный регистр онкобольных
9. Электронный регистр диспансерных больных
10. PACS-электронная система для хранения и обработки снимков лучевой диагностики
11. Единая точка доступа, единая точка авторизации
12. Медстат – система для сдачи отчета
13. Система управления ресурсами
14. Система управления качеством медицинских услуг
15. Амбулаторно-поликлиническая помощь
16. Платежная система.

Коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

## **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой деятельности**

С 01.01.2024 года по 31.08.2024 года были;

С 23.01.2024 года по 01.04.2024 года прокуратурой района Алтай проведена проверка на предмет соблюдение законов «О здоровье народа и системе здравоохранения» и «О противодействии коррупции». По результатам проверки коррупционное нарушение не выявлено. Выявлено нарушение дисциплинарного характера. За допущенное нарушение при исполнении должностных обязанностей фельдшеру ВА п. Октябрьский Сорокиной О., применено дисциплинарное взыскание, замечание, лишена СКПН за два месяца (приказ №1/1 от 25.04.2024 года).

С 29.05.2024 года по 09.07.2024 года проведена проверка прокуратурой района Алтай. По результатам проверки коррупционное нарушение не выявлено.

Так же проведены внеплановые проверки – мониторинг 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 марте 2024 года осуществлена аудиторская проверка, специалистами ТОО «BR-Audit» По результатам проверки финансовых и коррупционных нарушения не выявлены.

За первое полугодие через портал «Е-Өтініш» поступило – заявление -5; жалоба – 1; предложение-1; прочее – 7. Ответы на них предоставляются в соответствии с требованиями АППК РК от 29 июня 2020 года и ответы заявителями не обжаловались. 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.

**Заключение:**

За анализируемый период в деятельности Предприятий причин и условий к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

**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. Каханов*

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

Члены рабочей группы:

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

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

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

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

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

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

С аналитической справкой ознакомлен:

Главный врач: *С.Е. Борбасов*

С.Е. Борбасов