

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности Коммунального
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Центральная районная больница Мойынкумского района управления
здравоохранения акимата Жамбылской области**

за период с 01.09.2023 по 29.09.2023 года

с.Мойынкум

02.10.2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Центральной районной больницы Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-5 ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков-2023 года.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ главного врача Центральной районной больницы Мойынкумского района «о проведении антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков» №145-Ө от 18.08.2023 года.

Анализируемый период деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района: с 01.09.2023 по 29.09.2023 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центральной районной больницы Мойынкумского района;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района:

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центральной районной больницы Мойынкумского района

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» осуществляет

свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними нормативными документами (правила, регламенты, инструкции, положения и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы регламентирующие деятельность Центральной районной больницы Мойынкумского района. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений – **не выявлено.**

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района.

Выявление коррупционных рисков проводилось по следующим направлениям:

1. Управление персоналом.

1) Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность - **не выявлено.**

2) Неразмещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требованиях, перечня необходимых документов, лицах, допущенных к работе - **не выявлено.**

3) Неразмещение и/или несвоевременное составление электронных договоров в портале <https://www.enbek.kz/>, работников допущенных к работе - **выявлено.**

4) Создание неравных условий для кандидатов - **не выявлено.**

5) Закрытость информации о заработных платах. Поощрения работников объекта анализа - **не выявлено.**

Информация о фонде заработной платы находится в открытом доступе в Плате развития Центральной районной больницы Мойынкумского района на 2021-2025 годы. Опубликованном на официальном сайте поликлиники и через единый государственный реестр на веб портале Госреестр.

6) Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий - **не выявлено.**

В соответствии с Положением о системе оплаты труда, материального стимулирования и премирования работников Центральной районной больницы Мойынкумского района не выплачиваются премии работникам, имеющим на момент выдачи премии дисциплинарного взыскания за исключением случаев досрочно снятия дисциплинарного взыскания за качественное и добросовестное, эффективное выполнения своих должностных обязанностей. Всего за период проверки было принято на

работу через портал <https://www.enbek.kz/> - 24 сотрудников. Из них 6 - врачей, 7 – средний медицинский персонал, 4 – младший персонал, 7 – прочий персонал. На сегодняшний день на портале <https://www.enbek.kz/> размещено 7 вакансий.

В ходе проведения анализа в деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района в части размещения информации о наличии вакансии, квалификационных требованиях, перечня необходимых документов, лицах допущенных к работе, был выявлен случай не своевременное внесение электронных договоров в <https://www.enbek.kz/>.

Согласно разбора по данному случаю, была объявлена мера дисциплинарного характера. Специалисту службы управления персоналом Центральной больницы Мойынкумского района Дүзелбай Айғаным Қайратқызы в виде «Замечание»

Коррупционные риски в НПА по направлению службы управления персоналом - выявлен 1 случай.

2. Урегулирование конфликта интересов.

В Центральной районной больницы Мойынкумского района утвержден и применяется на практике Стандарт по исключению конфликта интересов, который определяет требования к комплаенс мер, которые должны применять каждый работник районной больницы для предотвращения и/или минимизации конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности и функциональных обязанностей.

В ходе анализа противоречия между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями, с другой и противоречия между регулятивными и контрольными функциями – **не установлены.**

Коррупционные риски в НПА по направлению урегулирование конфликта интересов - **не выявлены.**

3. Оказание государственных услуг

За период с 01.09.2023 по 29.09.2023 годы оказано:

№	Наименование услуги	Количество услуг
1	Прикрепление к организации ПМСП	205
2	Запись приема врача через ИС ДамуМед	14957
3	Вызов врача на дом через ИС ДамуМед	654
4	Выдача листа временной нетрудоспособности через ИС ДамуМед	181
5	Выдача справки о временной нетрудоспособности через ИС ДамуМед	95

6	Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар через портал Бюро госпитализации	583
7	Проведение предварительных обязательных медицинских осмотров через ИС ДамуМед	200
8	Выдача справки о получении разрешения на управление транспортным средством	25
9	Выдача заключения о необходимости санаторно-курортного лечения	4

Отчет формы 278-ө по всем видам государственных услуг ежеквартально представляется в РЦРЗ и в Управление здравоохранения акимата Жамбылской области.

В ходе проведения анализа в деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района в части выдачи листа временной нетрудоспособности через ИС ДамуМед, был выявлен случай не своевременного внесения в ИС ДамуМед.

Согласно разбора по данному случаю, была объявлена мера дисциплинарного характера. Ответственному врачу общей практики медицинского пункта Акбақай Жумжумаеву Серику Амангельдиевичу в виде «Выговор»

Коррупционные риски в НПА и бизнес процессах по направлению оказание государственных услуг – выявлен 1 случай.

4. Заключение договоров с поставщиками:

Всего заключенных договоров с поставщиками составляет - 80

Через портал Государственных закупок - 72.

Через Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 – 8.

Из них: Открытый конкурс – 5

Способом запроса ценовых предложений – 29

Из одного источника путем прямого заключения договора – 10

Из одного источника по несостоявшимся закупам путем приглашения следующего победителя - 23

Через Биржевые сделки – 3

Электронный магазин - 2

Коррупционные риски в НПА и бизнес процессах по направлению Заключение договоров с поставщиками – не выявлены.

5. Организация работ по противодействию коррупции:

1) В целях обеспечения реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410 «О противодействии коррупции» приняты Антикоррупционный стандарт, Стандарт по исключению конфликта

интересов, Правила этики, Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов, План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год.

2) Ежегодно проводится внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района.

Коррупционные риски в НПА и бизнес процессах по направлению организация работ по противодействию коррупции – не выявлены.

Заключительная часть

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центральной районной больницы Мойынкумского района выявлены 2 коррупционных рисков по следующим направлениям:

- В службе управления персоналом недостаточность ответственности к своим должностным обязанностям
- Оказание государственных услуг в части выдачи листа временной нетрудоспособности через ИС ДамуМед халатное отношение к своим должностным обязанностям.

Для устранения выявленных рисков были приняты следующие меры:

- 1) Проведена беседа с сотрудниками;
- 2) Усилен контроль за сотрудниками.

РЕШЕНО:

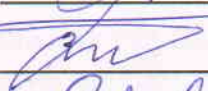
- 1) Внести аналитическую справку главному врачу Центральной районной больницы Мойынкумского района для рассмотрения.
- 2) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе.

Председатель рабочей группы:

Д.Ахмеджанов 

Члены рабочей группы:

Т.Рыстанбаева 

Б.Жунисбеков 

К.Оразымбетов 

К.Кодеков 