

«Утверждаю»

Директор КГП на ПХВ «Восточно –
Казахстанский областной центр психического
здоровья» Управления здравоохранения
Восточно – Казахстанской области

Мукушев М.Х.

« » 2024 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков
за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года

В КГП на ПХВ «Восточно – Казахстанский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области проведён внутренний анализ коррупционных рисков созданной рабочей группой, на основании приказа №226-ө от 10.09.2024 года, с целью соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Мукушев М.Х. — директор;

Члены рабочей группы:

Камиев Т.Т. — заместитель директора по психиатрической службе
Дихамбеков А.Ж. — И.о. заместителя директора по наркологической службе;
Нуралдинова К. У. — начальник планово-экономического отдела;
Величко М.А. — руководитель организационно-правовой службы;
Дуйсенбеков Ш.А. — начальник государственных закупок;
Жумаканов А.М. — начальник административно — хозяйственной части;
Токаева О.Г. — главный бухгалтер;
Байбатырова А.Н. — начальник службы управления персоналом;
Сулейменова СА. — главная медсестра;
Казачек ЗВ. — заведующая организационно — методическим отделом;

Секретарь рабочей группы:

Өркөнева А.Т. — юрист

В соответствии с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными Приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2016 года №14441) создана рабочая группа, на основании приказа, с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

С положением об антикоррупционной политике сотрудники ознакомлены.

Мониторинг коррупционных рисков в организации проводится рабочей группой на постоянной основе во всех сферах деятельности. В ходе проводимого мониторинга рабочая

группа основывается и руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и инструктивными письмами по противодействию коррупции.

Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений, избежание (недопущения) коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно – Казахстанский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области.

Проводится внутренний анализ коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2016 года №14441).

Меры по профилактике коррупционных правонарушений:

1. Во всех общедоступных местах имеются приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, регламентирующие порядок оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП и платных услуг.

2. При госпитализации в стационар, со всеми пациентами заключается двусторонний договор на оказание медицинских услуг (в рамках ГОБМП и платных услуг).

3. На совещаниях проводится непосредственно на постоянной основе разъяснительная работа по противодействию коррупции и недопущению коррупционных рисков в процессе осуществления трудовой деятельности.

4. В общедоступных местах размещена информация по противодействию коррупции.

5. Служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, регистрирует и рассматривает обращения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг в установленные законом сроки.

Работа рабочей группы велась по выявлению коррупционных рисков в нормативно - правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия:

1) Между действующими приказами, в частности:

При проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, возникают с момента задержания водителей, судоводителей. В практике имеет место неисполнение, сотрудниками правоохранительных органов, Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 528. «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов», то есть не проводится освидетельствование должностным лицом на месте совершения административного правонарушения. Согласно Постановления: освидетельствование на состояние опьянения водителей, судоводителей, отстраняемых от управления транспортными средствами, может производиться должностными лицами, уполномоченными на это законодательством Республики Казахстан, непосредственно на месте совершения административного правонарушения и/или в медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения. И в случае несогласия водителя, судоводителя на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования, они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение.

Рабочая группа, считает, что существует факт коррупционных рисков (сведения, отражены в отчётности за 3 квартал 2023 года).

2) При проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, возникают с момента задержания водителей, судоводителей. В практике имеет место неисполнение, сотрудниками правоохранительных органов, Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 528 «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов».

А) В специализированной организации здравоохранения на момент оказания медицинской помощи в медицинской карте больного делается запись о наличии (отсутствии) у лица состояния опьянения или факта употребления ПАВ по результатам клинического обследования и лабораторного исследования биологических образцов, при этом Заключение не составляется. при наличии у лица состояния опьянения или факта употребления ПАВ по результатам клинического обследования и лабораторного исследования биологических образцов, данные о лице предоставляются в организацию предоставляющую медицинскую помощь в области психического здоровья, в срок не более 10 дней.

Б) Медицинское освидетельствование проводится всем доставленным и обратившимся лицам, за исключением лиц, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи в специализированной организации здравоохранения. Обратившимся лицам без направления, медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления на имя руководителя, зарегистрированное в канцелярии медицинской организации, проводившей освидетельствование, не позднее 24 часов (с учетом праздничных и выходных дней). Медицинское освидетельствование без направления проводится на внебюджетной основе.

Рабочая группа, считает, что существует факт коррупционных рисков (сведения, отражены в отчётности за 4 квартал 2023 года).

3) При проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, возникают с момента задержания водителей, судоводителей. В практике имеет место неисполнение, сотрудниками правоохранительных органов, Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 528 «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов».

А) Опечатывание и этикетирование отобранных биологических проб для лабораторного исследования производится в присутствии освидетельствуемого и лица, направившего и (или) доставившего освидетельствуемого. Заверяется подписью медицинского работника производящим освидетельствование, освидетельствуемого и лица, направившего и (или) доставившего освидетельствуемого. Подтверждается видеоматериалом.

Б) В случае отказа лица от медицинского освидетельствования, медицинским работником заполняется пункт 1 Заключения и ставятся подписи понятых (незаинтересованных лиц). В случае отказа лица от медицинского освидетельствования, медицинским работником заполняются пункты 1-4 Заключения и ставятся подписи понятых (незаинтересованных лиц), и освидетельствуемого в пункте отказа от освидетельствования.

В) Результаты освидетельствования, сообщаются освидетельствуемому лицу сразу же в присутствии лица, его направившего и (или) доставившего. В случаях, когда Заключение выносится после получения результатов лабораторных исследований, экземпляр Заключения выдается не позднее 5 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований. Освидетельствуемый оповещается, о готовности заключения по указанному номеру телефона или по указанному электронному адресу.

Рабочая группа, считает, что существует факт коррупционных рисков (сведения, отражены в отчётности за 1 квартал 2024 года).

4) При проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, возникают с момента задержания водителей, судоводителей. В практике имеет место неисполнение, сотрудниками правоохранительных органов, Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 528 «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов».

А) Повторное медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления освидетельствуемого либо должностного лица, его направившего и (или) доставившего, с изложением обстоятельств обращения на освидетельствование. Повторное медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления на имя руководителя медицинской организации проводившей освидетельствование, освидетельствуемого либо должностного лица, его направившего и (или) доставившего, с изложением обстоятельств обращения на освидетельствование, зарегистрированное в канцелярии медицинской организации проводившей освидетельствование, не позднее 24 часов (с учетом праздничных и выходных дней).

Б) Повторное медицинское освидетельствование проводится не позднее 2 (двух) часов после первичного освидетельствования. Повторное медицинское освидетельствование проводится не позднее 2 (двух) часов после первичного освидетельствования, кроме случаев отказа от первичного освидетельствования.

В) Повторное медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления освидетельствуемого либо должностного лица, его направившего и (или) доставившего, с изложением обстоятельств обращения на освидетельствование. Повторное медицинское освидетельствование проводится в государственных медицинских организациях. При отсутствии альтернативной государственной медицинской организации имеющей лицензию на проведение медицинского освидетельствования, повторное освидетельствование проводится в той же организации и тем же медицинским работником проводившим первичное освидетельствование, на внебюджетной основе.

Г) Медицинское освидетельствование регистрируется в Журнале регистрации медицинского освидетельствования (далее – Журнал), согласно приложению 2 к настоящим Правилам и при наличии в специализированной информационной системе. Данные лиц у которых результаты медицинского освидетельствования:

- 1) факт употребления ПАВ, признаки опьянения не выявлены;
- 2) алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень);
- 3) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ (наркотики – опиоиды, каннабиоиды, кокаин; седативные, снотворные вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители), передаются посредством электронной почты в Прокуратуру, не позднее 24 часов (с учетом праздничных и выходных дней).

Рабочая группа, считает, что существует факт коррупционных рисков (сведения, отражены в отчётности за 2 квартал 2024 года).

Работа рабочей группы велась по выявлению коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности предприятия:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

Проведён внутренний анализ коррупционных рисков за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года:

Согласно штатного расписания:

Штатная численность составляет: 654

Фактическая численность составляет: 625

Приняты на работу: 73

Уволены (на основании личного заявления сотрудника): 121

Вакансии: 6

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

2) урегулирования конфликта интересов;

Проведён внутренний анализ коррупционных рисков за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года:

С учётом проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года были выявлены факты коррупционных рисков (сведения, отражены в отчётности за 3 квартал 2023 года), в частности совместная работа близких родственников, супругов и свойственников в Отделе с Ново – Канайка КГП на ПХВ «Восточно – Казахстанский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, в связи с отсутствием кадровой возможности и рабочих мест в селе;

Таким образом, при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года:

3) оказание государственных услуг;

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков за 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

За период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года: осуществлялось оказание медико – социальных услуг больным центром психического здоровья, в рамках ГОБМП в расчёте на одного больного, зарегистрированного в подсистемах РПБ и РНБ ИС «ЭРДБ» на сумму 3 070 673,894 тыс. тенге.

За период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года осуществлялось оказание медицинских услуг по профилактике СПИД на сумму 1 022, 025 тыс. тенге.

За период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года осуществлялось оказание медико – социальных услуг населению по договорам соисполнения, по направлению ПМСП на сумму 44 970, 009 тыс. тенге.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

Выдача справки с психоневрологического и наркологического диспансера, осуществляется, через портал egov.kz.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

4) иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой деятельности подразделения;

а) Проведен внутренний анализ коррупционных рисков **по обращениям физических и юридических лиц** за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года, где через электронный портал «Единую платформу «Е-өтініш» осуществляется приём и обработка всех обращений, заявлений, жалоб физических и юридических лиц (с проведением административной процедуры в рамках АППК РК).

За период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года поступило всего 150 обращений, где в результате работы рабочей группы установлено, что из них 41 заявлений, 5 жалобы, 0 перенаправленных, предоставленная информация в 5 предложений, а также 99 прочие (сообщение, запрос, отклик). По всем обращениям проведено расследование, предоставлены своевременные ответы.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

б) Проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года, **оказание платных медицинских услуг** оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, на основании положения об оказании платных услуг и прейскуранта цен. За период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года платных услуг выполнено на сумму 224 479, 785 тыс. тенге.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

в) Проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года, **выдача листов временной нетрудоспособности**. Выдано в период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года – 56 листа временной нетрудоспособности. Журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности и журнал учета выданных листов временной нетрудоспособности ведутся.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

г) Проведен внутренний анализ коррупционных рисков **работы государственных закупок** за период с 1 июля 2023 года по 30 августа 2024 года, что закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», ПП РК от 04.06.2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

По проведенным государственным закупкам за с 1 января 2024 года по 08 октября 2024 года заключено 595 договоров.

Годовой план государственных закупок состоит из 1226 пунктов плана на общую сумму 699 555 143.53 тенге.

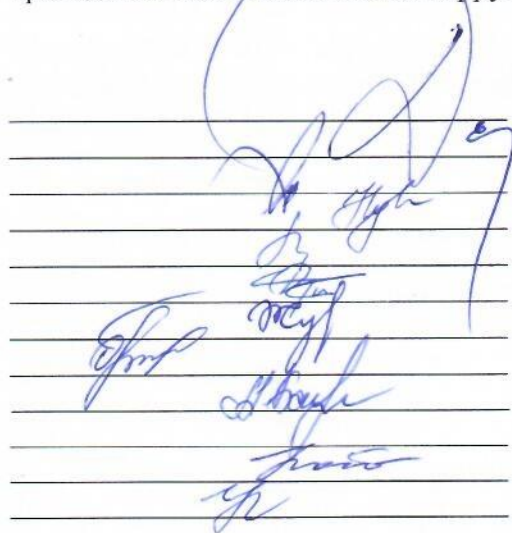
1. Запросом ценовых предложений проведено 558 пункта плана на общую сумму 167 412 170.29 тенге.
2. Один источник по несостоявшимся закупкам проведено 336 пункта плана на общую сумму 187 889 785.91 тенге.
3. Из одного источника путем прямого заключения договора проведено 12 пункта плана на общую сумму 89 797 829.36 тенге.
4. Способом конкурс проведено 29 пунктов плана на общую сумму 241 202 372.36 тенге.

Все закупки проведены с соблюдением законодательства о государственных закупках.
Жалоб от потенциальных поставщиков не поступало.

Фактов коррупционных рисков не выявлено.

ВЫВОДЫ:

- 1) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;
- 2) выявление и оценка коррупционных рисков;
- 3) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с действующим законодательством.
- 4) регулярность оценки коррупционных рисков;
- 5) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 6) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- 7) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 8) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками по выполнению функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- 9) развитие корпоративных этических ценностей;
- 10) соблюдение корпоративного кодекса этики;
- 11) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 12) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- 13) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности предприятия;
- 14) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия.



Мукушев М.Х.
Камиев Т.Т.
Дихамбеков А.Ж.
Нуралдинова К.У.
Величко М.А. —
Дуйсенбеков Ш.А.
Жумаканов А.М.
Токаева О.Г.
Байбатырова А.Н.
Сулейменова С.А.
Казачек З.В.
Өркөнева А.Т.