

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»
(на основании Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков от 30 декабря 2022 года № 488 и Приказа Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»)

г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

«16» июня 2025г.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) Выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности объекта анализа.

Анализируемый период: с марта 2024 года по март 2025 года.

Период проведения анализа: с 24 апреля 2025 года по 10 июня 2025 года.

1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- Уставом;
- Стандартами операционных процедур (СОП);
- Положений;
- Протоколов диагностики лечения;
- Коллективного договора;
- Должностных инструкций;
- Трудовых договоров.

Устав Предприятия утвержден Постановлением акимата Северо-Казахстанской области 15 января 2019 года № 8.

В соответствии с п.3 Устава Предприятия предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и качественной медицинской помощи детскому населению, а также улучшение здоровья детского населения путем развития совершенствования стационарной, стационарозамещающей помощи.

Согласно Уставу Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Медицинская;
- Лабораторная диагностика;

- Консультативно-диагностические услуги;
- Деятельность в сфере охраны общественного здоровья;
- Экспертиза в области здравоохранения;
- Фармацевтическая деятельность;
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения;
- Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (медицинское рентгеновское оборудование).

На все перечисленные виды деятельности имеется лицензия с приложениями.

В Уставе отражены права и обязанности, финансирование деятельности, уставный капитал, учет и отчетность, ответственность, взаимоотношение с трудовым коллективом, уполномоченным органом, местным исполнительным органом, оплата труда работников, реорганизация, ликвидация.

Стандарт операционных процедур (далее СОП) – документ, регламентирующий выполнение какого - либо вида работы или процедуры.

СОП разрабатывается в целях нормативного обеспечения системы управления качеством медицинской помощи в медицинской организации.

Разработанные СОПы после их утверждения директором медицинской организации имеют юридический статус локального нормативного акта, исполнение которых является обязательным для всех указанных в СОПе специалистов, и любое отступление от СОПа должно быть обосновано.

В целях обсуждения и анализа качества лечебно-диагностического процесса при изучении летальных исходов ежегодно разрабатываются приказы «Об организации лечебных комиссии в Многопрофильной детской областной больнице».

Регулярность проведения комиссии утверждается координационным планом и по мере поступлений историй болезней.

Случаев отступлений от СОПа, не выявлено.

За указанный период комиссией консилиум не проводился.

Отчет о каждом заседании комиссии предоставляется директору Предприятия.

В каждом отделении разработаны Положения.

Согласно Закону РК «О правовых актах» от 06 апреля 2016 года № 480-V ЗРК Положение является нормативным правовым актом, определяющий статус полномочия какого-либо государственного органа.

В Положении отражены направления деятельности отделения, цели и задачи, структура.

Положение утверждается директором Предприятия.

Протокола диагностики лечения разработаны Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля осмотрено 6233 выписных истории болезней (период: август – декабрь 2024 года). Нарушений коррупционного характера не выявлено.

Коллективный договор разработан в соответствии с:

Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 – V;

Законом РК «О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года № 211 – V;

Законом РК «О государственном имуществе» № 413-IV от 01 марта 2011 года;

Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года № 360-VI и другими нормативно - правовыми актами.

Коллективный договор утверждается директором Предприятия и представителями работников, прошел уведомительную регистрацию в органе по труду 30 января 2023 года № 10 и опубликован на официальном сайте mdob.kz.

Целью Коллективного договора является:

Обеспечение соблюдения трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности организаций;

Обеспечение стабильности и эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня работников;

Обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РК, иных актов, содержащих нормы трудового права, отраслевого тарифного соглашения и настоящего договора.

В Коллективном договоре отражены: гарантии в области занятости, обеспечение социальных гарантий, охрана труда и здоровья, нормирование и оплата труда, время отдыха, рабочее время, обязанности работника.

Между работодателем и работником заключается трудовой договор, содержание трудового договора регламентируется со статьей 28 Трудового Кодекса РК.

Предусмотрена ответственность работодателя и работников организации за соблюдение условий и выполнения положений данного договора.

В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организаций, повышения уровня жизни работников определены обязанности Работодателя.

В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников определены обязанности профсоюзного комитета.

По расторжению трудового договора с работниками предпенсионного возраста и разрешению индивидуальных трудовых споров создана комиссия из равного числа представителей от работодателя и работников.

Должностные инструкции

На административный и медицинский персонал разработаны должностные инструкции.

Должностные инструкции *медицинского и административного* персонала разработаны и утверждены в соответствии с:

1.Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V;

2.Приказом МЗ РК от 21.12.2020 № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области

здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».

Настоящая должностная инструкция является внутренним нормативным документом, в ней определены квалификационные требования, права, обязанности и ответственность работника.

Трудовые отношения с директором Предприятия осуществляет Уполномоченный орган посредством заключения Трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РК.

В Трудовом договоре определяется персональная ответственность директора Предприятия за:

- финансово – хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия;
- за организацию противодействия коррупции, а также обеспечивает соблюдение законодательства о государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Директор Предприятия действует на принципах *единоначалия* и самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Трудовой договор работников с работодателем Предприятия разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

Трудовой договор заключается на год с испытательным сроком на 3 месяца. При продлении срока, договор заключается на неопределенный срок.

Определен режим рабочего времени и времени отдыха, предоставление трудового отпуска, права и обязанности работника, работодателя, условия по страхованию, ответственность сторон и разрешение сторон.

Трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями или судами в порядке, регламентированном законодательством.

Должностной оклад устанавливается по тарифной ставке, доплата производится в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и Положением об оплате труда Предприятия.

Возложение дополнительных обязанностей на работников Предприятия, необоснованных законом при реализации субъективных прав и свобод отсутствуют.

Требования, ограничивающие права и свободы работников Предприятия предъявление которых, не обосновано, нормами законодательства не установлены.

Факты возложения обязанностей на работников Предприятия по предоставлению документов, информации и других данных, истребование которых нецелесообразно отсутствуют.

Рекомендации:

При разработке внутренних нормативно-правовых актов, исключать факты коллизии (расхождение или противоречие).

При недопущении возникновения коррупционных рисков, во внутренних нормативно-правовых актах определять ограничения, запреты, разглашения, ответственность и т.д.

Соблюдать юридико-лингвистические правила (формулировки, термины).

Исключать факты возложения на физических лиц обязанностей предоставления документов, истребование которых нецелесообразно.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

2.Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам

В КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» разработан Кодекс деловой этики, Кадровая политика.

Кодекс деловой этики представляет собой свод правил и принципов.

Положение Кодекса распространяется на Должностные лица и на всех работников Предприятия вне зависимости от занимаемой должности.

Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Предприятия, нарушение норм влечет ответственность в установленном законодательном порядке.

Настоящий Кодекс размещен на официальном сайте - mdob.kz.

Целью Кадровой политики является эффективное управление и развитие человеческого капитала Предприятия, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а также разумное сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед Предприятием.

В качестве снижения дефицита врачебных кадров ведется работа по привлечению врачей резидентов.

В целях качества и эффективности оказываемых медицинских услуг, Предприятием обеспечивается повышением квалификацией медицинских работников.

В целях предотвращения работающих лиц совершивших коррупционное преступление, при приеме на занятие вакантных мест, одно из важных требований является предоставление сведений о совершении лицом коррупционного преступления.

Участникам собеседования Службой управления персоналом подробно оглашаются функциональные обязанности, часы работы, на какой срок освобождается работник для обеспечения ежегодного отдыха и заработной плате.

За анализируемый период случаи поощрений работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не имеются.

Поощрение работников проводится в зависимости от результатов работы.

Наличие вакансии на Предприятии размещаются на официальном сайте enbek.kz., mdob.kz.

Текучесть медицинских кадров сохраняется.

Рекомендации:

Своевременно размещать наличие вакансии на официальном сайте Предприятия и в электронной бирже труда enbek.kz;

При приеме кандидатов на вакантные места, обеспечить меры по недопущению конфликта интересов.

Прием документов строго осуществлять на основании нормативно-правовых актов, факты истребования не предусмотренных правовыми актами исключать.

2) урегулирования конфликта интересов

Директором Предприятия Утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» от 05 января 2023 года и размещена на официальном сайте - mdob.kz.

Политика определяет принципы, цели, задачи и порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и работников в ходе выполнения ими должностных обязанностей, направленные на ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности должностных лиц/работников на реализуемые ими функции, принимаемые деловые решения.

Действие Политики распространяется на всех должностных лиц и работников вне зависимости от уровня занимаемой должности и выполняемых функций.

Установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов не выявлены.

3) Оказания государственных услуг

Предприятие оказывает государственные услуги в соответствии с:

1. Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года № 88-V;

2. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР-ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республики Казахстан»;

3. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚРДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

Предприятие оказывает следующие государственные услуги:

1. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
2. Выдача листа о временной нетрудоспособности»
3. Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации.

За анализируемый период было оказано – 12394 государственных услуг.

«Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» - 10635;

«Выдача листа о временной нетрудоспособности» - 835;

«Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации – 924.

Работа по оказанию государственных услуг проводится в соответствии со стандартом и регламентом государственных услуг.

Нарушений по оказанию государственных услуг за указанный период не выявлено.

В целях оперативного решения обращений по принципу «здесь и сейчас», систематического анализа и улучшения качества оказываемых услуг, создана «Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля».

С целью удовлетворения качеством оказания медицинской помощи в стационаре, приемного покоя, Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля опрошено - 410 пациентов и родителей.

На предприятии действует приемная по обращениям физических и юридических лиц, за анализируемый период поступило - 228 обращений. *(Источники: Qolday 24, eOtinish, Телефон СПП, Личное обращение в СПП, социальные сети, личное обращение в приемную директора СПП УЗ СКО).*

Имелись обращения и жалобы, касающиеся работы медицинского персонала.

Со стороны работников Предприятия жалобы и обращения не поступали.

На все обращения, даны мотивированные ответы разъяснительного характера в установленный законодательный срок. Обращения с превышением и продлением сроков отсутствуют.

Созданы и ведутся социальные сети Facebook и Instagram, информация о деятельности Предприятия постоянно обновляется. Функционирует сайт больницы, где своевременно обновляется актуальная информация.

Рекомендации:

Вопрос по срокам оказания государственных услуг взять на контроль.

Истребование документов, не предусмотренных правовыми актами исключать.

Соблюдать порядок процедур оказания государственных услуг.

Вопрос по возможности «ручной» корректировки процессов оказания государственной услуги при использовании информационных систем взять на контроль.

4) Реализация контрольно-ревизионных и разрешительных функций в деятельность Предприятия не входит.

5) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

Предприятие производит оплату труда на основании Положения об оплате труда коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (приказ № 86 от 23 января 2024 года).

Настоящее Положение регулирует трудовые отношения и определяет заработную плату работников коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО».

Заработная плата работника состоит из основной заработной платы и дополнительных выплат, зависящих от качества и количества оказанных услуг с учетом критериев качества оценки труда по конечному результату в соответствии с Положением о дифференцированной оплате.

Формой оплаты труда является повременная.

Все доплаты и надбавки работникам производятся в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и Положением об оплате труда предприятия на соответствующий год.

Начисление и выплата сумм премий руководящему составу предприятия производятся строго в размерах, утвержденных по приказам КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Начисление и выплата сумм премий работникам предприятия производятся по приказам руководителя предприятия в соответствии с п.2 ст.138 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», а также Положением об оплате труда предприятия на соответствующий год.

По обеспечению целевого использования средств, направленных на поощрение работников Предприятия создана комиссия.

Состав комиссии утверждается директором.

Отчетность, мониторинг внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств Предприятием своевременно выполняется.

В результате, которой были установлены финансовые нарушения при оплате труда, нарушения норм законодательства регулирующих государственные закупки, фактов необоснованного завышения расходов Предприятия, выявление факта отсутствия оценки по критериям деятельности медицинских работников Предприятия, отражающим

достижения результатов сотрудниками Предприятия, факты поощрения работников имеющих дисциплинарное взыскание и т.д.

Нарушения устранены и возмещены в доход бюджета, все виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

б) заключения договоров с физическими и юридическими лицами

Предприятие осуществляет государственные закупки в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, а также с утвержденным годовым планом, опубликованного на электронном веб-портале государственных закупок.

Неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями отсутствуют.

Годовой План закупок своевременно размещается на портале государственных закупок.

На официальном сайте Предприятия mdob.kz в разделе «Государственные закупки» постоянно размещаются объявления о проведении закупа и протокола итогов закупа.

7) разработки и эксплуатации информационных систем

КГП на ПХВ «Многопрофильная детская больница» обеспечивает ввод, получение, отображение и передачу данных, необходимых для взаимодействия с информационными системами уполномоченного органа в области здравоохранения в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ -80 «Об утверждении минимальных требований к медицинским информационным системам в области здравоохранения».

Обеспечивает на техническом уровне сохранность и конфиденциальность персональных медицинских данных физических лиц (пациентов).

Обеспечивает средства защиты информации от несанкционированного доступа.

Факты дублирования и непрозрачности информационных систем, разработка невостребованных и использование не введенных в эксплуатацию информационных систем, финансирование проектов, не влияющих на развитие ИТ - отрасли отсутствуют.

Факты двойного финансирования отсутствуют.

Рекомендации:

Обеспечивать сохранность и конфиденциальность персональных данных физических лиц.

Вопрос по участию аффилированных организации в конкурсе в качестве потенциальных поставщиков держать на контроле.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

3. ИНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Анализ обращений

Прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством ФСМС, базы Е-отініш, Службы поддержки пациентов, Call-center, которые организованы с целью активной информационно-разъяснительной работы с населением, предотвращения жалоб пациентов, организации мероприятий по управлению качеством медицинской помощи.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

2) Материалы Совета по Этике

За указанный период на Совет по Этике материалов для рассмотрения не поступало. Вследствие чего, вопрос о коррупционных рисках и конфликте интересов не рассматривается.

3) Результаты проверок

За анализируемый период по результатам проверок надзорных органов фискальных, правоохранительных, неправительственных организаций и граждан нарушений, связанных с коррупционными проявлениями не выявлено.

4) Анализ судебной практики

Анализ судебной практики показывает, что в основном предъявляются иски о признании недобросовестным участником государственных закупок. При нарушениях обязательств по договорам ведется переписка претензионного характера, также предъявление исков в суд.

Наступивших коррупционных рисков и конфликта интересов не выявлено.

5) Сведения правовой статистики, информационных баз

Фактов совершения проступков, дискредитирующих статус должностных лиц из реестра коррупционных рисков медицинского учреждения не выявлено.

6) Публикации в средствах массовой информации

По результатам мониторинга социальных сетей и публикаций, комментариев в СМИ на предмет рисков коррупционных правонарушений касательно коррупционных рисков в части получения материальных благ с

использованием своего служебного положения в целях обогащения конфликта интересов не выявлено.

7) Результаты социологического опроса

Ежемесячно проводится опрос пациентов по вопросам касающимся качества оказания медицинских услуг на бесплатной основе в рамках ГОБМП.

По результатам исследования респондентов свыше 86% удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг, коррупционных правонарушений и конфликта интересов не выявлено.

8) Телефон доверия

На телефон доверия сообщения о наступивших коррупционных рисках и конфликта интересов не поступало.

9) Материалы по профилактике и предупреждению коррупционных рисков

На сайте Предприятия размещены актуальные внутренние акты Предприятия по антикоррупционному комплаенсу, ежеквартально проводятся обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, по профилактике и предупреждение коррупционных рисков. На информационных стендах распространена информация по противодействию коррупции. Продолжается работа по проекту ТБН №4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

Члены рабочей группы: т/отруск с.п.б-2705 Гасман А.Э.
Дениш Данилова Н.М.
С.Б. Кактаева А.О.
командировка с.п.б-1336 Балтабеков А.Б.
с.п.б-2705 Вейсембаев Д.Ж.
Д.П. Косарева О.В.
С.Б. Подлужная Н.В.

Комплаенс-специалист Б.Б. Есманова Ж.Е.

Со справкой ознакомлен (-а)

И.О. директора

КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»

КГУ «УЗакимата СКО»

А.Ж.Мустафин

« 16 » июня 2025 года

