

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОЛОГИИ»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СКО»
за период с января по декабрь 2023 года и 3 месяца 2024 года

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» (далее по тексту – Предприятие).

Анализируемый период: 12 месяцев 2023 года и 3 месяца 2024 года.

Период проведения анализа: с 15 марта по 15 апреля 2024 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-У ЗРК «О противодействии коррупции» и 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» рабочей группой, созданной Приказом КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» СКО №120/1- ОД от 15.03.2024г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведена работа по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности Предприятия.

В ходе изучения деятельности Предприятия установлено, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 13 мая 2019 года №129.

Кроме того, сотрудники Предприятия при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Республики Казахстан;
- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-УГ «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-У «О государственных услугах»;
- «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. № 414-У;
- «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года №КР ДСМ305/2020;
- «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №КР ДСМ305/2020;
- «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению», Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №КР ДСМ-175/2020;
- Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 263.

- Об утверждении Правил проведения аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 октября 2020 года №КР ДСМ-130-2020.

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях»;

- Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года №88-У;

- «О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-У ЗРК;

- «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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», Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375;

- Приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг»;

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 населению, улучшение здоровья населения области путем развития совершенствования стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) медицинская помощь;
- 2) лабораторная диагностика;
- 3) функциональная диагностика;
- 4) лучевая диагностика;
- 5) фармацевтическая деятельность;
- 6) консультативно-диагностическая помощь;
- 7) обеспечение контроля над проведением противотуберкулёзных мероприятий среди подведомственных организаций и организаций ПМСП;
- 8) внедрение новых прогрессивных методов диагностики и лечения на всех уровнях (стационарный и амбулаторный этапы);
- 9) проведение обучения медицинского персонала, задействованного в реализации программы борьбы с туберкулёзом;
- 10) организация и проведение принудительного лечения граждан, больных заразной формой туберкулёза;
- 11) разработка алгоритмов обследования и лечения граждан, больных активным туберкулёзом;
- 12) осуществление системы инфекционного и стерилизационного противоэпидемического контроля;
- 13) проведение обучения населения с целью повышения знаний профилактики туберкулёза;

14) организация совместной работы с неправительственными организациями для решения проблем, не входящих в введение государственных и медицинских структур в вопросах профилактики, лечения и реабилитации туберкулёза;

15) лечение граждан больных туберкулёзом, направленных по решению суда на принудительное лечение туберкулёза.

На все перечисленные виды деятельности имеется лицензия с приложениями.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводилось по следующим направлениям:

1. Урегулирование конфликта интересов;
2. Управление персоналом;
3. Оказание государственных услуг;
4. Осуществление государственных закупок.

Коррупционные риски по линии управления персоналом.

В Областном центре фтизиопульмонологии разработана программа по стандартизации процессов управления человеческими ресурсами с внедрением элементов корпоративного управления. Программа управления человеческими ресурсами действует на всех штатных, внештатных работников центра. В соответствии с программой управления человеческими ресурсами принята кадровая политика, которая реализуется в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними актами Областного центра фтизиопульмонологии.

Целью кадровой политики является эффективное управление и развитие человеческого ресурса 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 Центром.

Для достижения поставленной цели Областной центр фтизиопульмонологии решает следующие задачи:

1) проводить планомерную работу, направленную на поиск, привлечение, удержание и повышение профессионального уровня лучших в своем направлении деятельности специалистов, обеспечение возможностей для быстрого и стабильного профессионального роста инициативных и творчески мыслящих работников;

2) содействовать адаптации вновь принятых работников в сжатые сроки, тем самым, способствуя эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала.

Работодатель стремится к установлению с каждым работником постоянных трудовых отношений, основанных на принципах социального партнерства с соблюдением требований трудового законодательства и внутренних актов центра.

Работодатель ответственен за правильное понимание, поддержку и реализацию кадровой политики и в свою очередь, надеется на понимание и ответственность со стороны каждого работника.

Кадровая политика, проводимая в Областном центре фтизиопульмонологии, призвана укрепить уверенность работников в востребованности своего труда, справедливой оценке деятельности для обеспечения долгосрочного высокого экономического потенциала организации, сохранения и приумножения его интеллектуального капитала.

Согласно штатному расписанию, штатная численность персонала составляет 321,75 единиц. За анализируемый период (12 месяцев 2023 года) обеспеченность

кадрами Областного центра фтизиопульмонологии составила: врачебный персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 30,25 штатных единиц – это 51%, средний медицинский персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 76,25 штатных единиц – это 69%.

Укомплектованность кадрами общая (по всем категориям) составила 67%.

В связи со снижением госпитализации пациентов по профилю туберкулез в стационар, потребность на декабрь месяц 2023 года во врачебных кадрах отсутствует.

За 3 месяца 2024 года обеспеченность кадрами Областного центра фтизиопульмонологии составила: врачебный персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 30,75 штатных единиц – это 51%, средний медицинский персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 75,25 штатных единиц – это 66%.

Укомплектованность кадрами общая (по всем категориям) составила 67%.

В связи со снижением госпитализации пациентов по профилю туберкулез в стационар, потребность на 1 квартал 2024 года во врачебных кадрах отсутствует.

Коррупционные риски по линии урегулирования конфликтов интересов.

За анализируемый период с января по декабрь 2023 года прибыло в Областной центр фтизиопульмонологии врачей - 0 единиц, средний медицинский персонал - 2 единицы.

Касательно **текучести кадров за 12 месяцев 2023 года**, расторгли трудовые отношения с 53 единицами, из них:

- врачи – 2 единицы (переход в другое медицинское учреждение)
- средний медицинский персонал 24 единицы (смена места жительства, по соглашению сторон, достижение пенсионного возраста, уход в другое мед. учреждение и др.)

В целях оптимизации административного блока с начала 2023 года проведено сокращение ставки заместителя директора по экономическому административно-хозяйственному обеспечению. Сотрудники, уволенные по отрицательным мотивам, отсутствуют.

С января по декабрь месяцы 2023 года прошли обучение и повышение квалификации 36 работников (врачи – 5, средний медицинский персонал – 39, прочие -6)

За данный период на работников Областного центра фтизиопульмонологии применены 4 дисциплинарных взыскания (4 замечания).

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности центра не поступали.

За анализируемый период с января по март 2024 года прибыло в Областной центр фтизиопульмонологии врачей - 0 единиц, средний медицинский персонал - 3 единицы.

В целях оптимизации административного блока с начала 2024 года проведено сокращение ставки старшего инспектора по кадрам. Сотрудники, уволенные по отрицательным мотивам, отсутствуют.

Текучесть кадров за 1 квартал 2024 года, расторгли трудовые отношения с 18 единицами, из них:

- средний медицинский персонал 7 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижение пенсионного возраста, уход в другое мед. учреждение и др.)

С января по март месяцы 2024 года прошли обучение и повышение квалификации 15 работников (врачи – 6, средний медицинский персонал – 9)

За данный период на работников Областного центра фтизиопульмонологии применены 2 дисциплинарных взыскания (2 замечания).

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности центра не поступали.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов, фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено. Нарушения по соблюдению коммерческой и служебной тайны, а также выявления распространения персональных данных пациентов и сотрудников Областного центра фтизиопульмонологии за анализируемый период не выявлены.

Должностные лица и работники Областного центра фтизиопульмонологии не используют центр и его репутацию, коммерческую и служебную тайны с целью личного обогащения или обогащения других лиц.

Коррупционные риски по линии оказания государственных услуг

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013г № 88-V оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами и регламентами.

Во исполнение приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2020 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» пациентам, выписанным из стационара, оказывается государственная услуга «Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента».

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» пациентам стационара оказывается государственная услуга «Выдача листа о временной нетрудоспособности».

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения», регламентирована государственная услуга «Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии "Фтизиатрия».

Правила оказания госуслуг размещены на информационных стендах в отделениях, странице «Услуги» официального сайта (ссылка <http://optd.sko.kz/page/read/Uslugi.html>).

Госуслуга «Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии "Фтизиатрия» предоставляется преимущественно через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz согласно Правил оказания государственной услуги.

За 12 месяцев 2023 года областным центром фтизиопульмонологии оказано 2238 государственных услуг:

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента – 443
- Выдача листа о временной нетрудоспособности – 96
- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров с выдачей справки от фтизиатра – 1699.

С целью изучения удовлетворенности потребителей государственными услугами проводится анкетирование услугополучателей. В 2023 году анализировано 282 карточки оказания государственных услуг. Охват анкетированием услугополучателей составил 12,6%. Оценка оказанной услуги «Хорошо» - в 99,7% случаев, «Удовлетворительно» - 0,3%.

За 3 месяца 2024 года оказано 86 государственных услуг:

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента- 72

- Выдача листа о временной нетрудоспособности -14.

С целью изучения удовлетворенности потребителей государственными услугами в 1 квартале 2023 года анализировано 60 карточек оказания государственных услуг. Охват анкетированием услугополучателей составил 69,7%. Оценка оказанной услуги «Хорошо» - в 96,4% случаев, «Удовлетворительно» - 3,3%.

Негативных комментариев граждан по вопросу некачественного оказания государственных услуг в 2023г и 1 квартале 2024г не поступало. Жалоб на нарушение сроков оказания госуслуг в 2023г и 1 квартале 2024г не зарегистрировано.

В ходе внутреннего клинического аудита ведется контроль сроков выдачи выписки из медицинской карты стационарного пациента. В 2023 году выявлено 8 случаев нарушений (январь 2023 г – 3 случая, июнь 2023г– 1 случай, декабрь 2024г – 4 случая) – 1,7% от общего числа пролеченных пациентов. В 1 квартале 2024 года нарушений сроков выдачи выписки из медицинской карты стационарного пациента не выявлено.

Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок

Оценка коррупционных рисков проводилась с учетом следующих основных принципов:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Республики Казахстан,

- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей Предприятия, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности.

На Предприятии все государственные закупки осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-У ЗРК, а также с утвержденным годовым планом, который опубликован на электронном веб-портале государственных закупок.

В 2023 года заключено 245 договоров о государственных закупках.

Из них договора заключены следующими способами: запрос ценовых предложений - 133; электронный магазин - 15; из одного источника путем прямого заключения договора - 13; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 77; открытый конкурс -2; конкурс с использованием рейтинга-бальной системы – 2. второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 3.

За три месяца 2024 года заключено 245 договоров о государственных закупках.

Из них договора заключены следующими способами: запрос ценовых предложений - 72; электронный магазин - 16; из одного источника путем прямого заключения договора - 3; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 34; второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 3.

В результате анализа фактов участия в государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя Предприятия не выявлено.

По проведенным государственным закупкам за 2023 года, и три месяца 2024 года ограничения, связанные с участием в государственных закупках,

установленных ст. 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» соблюдены.

Своевременность обращения в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок в связи с нарушением законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» обеспечена.

Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок является одной из приоритетных задач, поскольку данная сфера деятельности неразрывно связана с большим объемом средств, выделяемы из бюджета, а также наличием существенного количества коррупционных правонарушений.

По результатам проверки проведено заседание комиссии, обсуждены итоги мониторинга.

Рекомендации и предложения по улучшению предпринимаемых антикоррупционных мер:

1. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии»;
2. Повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников;
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции;
4. Обеспечить прозрачность при осуществлении государственных закупок;
5. Повышать знания и навыки работников, участвующих в осуществлении государственных закупок;
6. Осуществлять контроль за недопущением коррупционных совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.

Рабочая группа:

Досаева Г.С. – руководитель группы.

Арипова К.А.

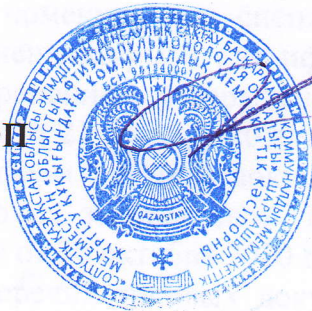
Шахтарина Н.В.

Мукужанова А.Е.

Перепелкин П.В.

Ознакомлен:

И.о. директора ОЦФП



Кусемисов К.Т..