

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СКО»
за период с апреля 2024 года по март 2025 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: 9 месяцев 2024 года и 3 месяца 2025 года.

Период проведения анализа: с 2 апреля по 19 мая 2025 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 №145 ОД от 02.04.2025 г. «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»;

- «О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК;

- «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», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.;

- 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 322,75 единиц. За анализируемый период (12 месяцев 2024 года) обеспеченность

кадрами Областного центра фтизиопульмонологии составила: врачебный персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 31,25 штатных единиц – это 52%, средний медицинский персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 78 штатных единиц – это 60%.

Укомплектованность кадрами общая (по всем категориям) составила 57%.

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

За 3 месяца 2025 года обеспеченность кадрами Областного центра фтизиопульмонологии составила: врачебный персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 31,75 штатных единиц – это 64%, средний медицинский персонал с учетом внутреннего совмещения составляет 68,75 штатных единиц – это 70%.

Укомплектованность кадрами общая (по всем категориям) составила 68%.

В связи со снижением госпитализации пациентов по профилю туберкулез в стационар, потребность на 1 квартал 2025 года во врачебных кадрах отсутствует.

Коррупционные риски по линии урегулирования конфликтов интересов.

За анализируемый период с января по декабрь 2024 года прибыло в Областной центр фтизиопульмонологии врачей - 1 единиц, средний медицинский персонал- 9 единицы.

Касательно текучести кадров за 12 месяцев 2024 года, расторгли трудовые отношения с 71 единицами, из них:

- врачи – 4 единицы (переход в другое медицинское учреждение)
- средний медицинский персонал 18 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижение пенсионного возраста, достижения возраста на получение профессиональной выплаты, уход в другое мед. учреждение и др.)

С января по декабрь месяцы 2024 года прошли обучение и повышение квалификации 29 работников (врачи – 11, средний медицинский персонал – 15, прочие -3)

За данный период на работников Областного центра фтизиопульмонологии применены 8 дисциплинарных взыскания (8 замечания).

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

За анализируемый период с января по март 2025 года прибыло в Областной центр фтизиопульмонологии врачей - 0 единиц, средний медицинский персонал- 4 единицы.

В целях повышения эффективности работы больницы и рационального использования ресурсов, в начале года оптимизировали штатное расписание путем сокращения свободных ставок. Данная мера позволила перераспределить нагрузку, сократить необоснованные затраты и обеспечить более сбалансированное распределение кадровых ресурсов в соответствии с актуальными потребностями учреждения. В Областном центре фтизиопульмонологии проведено сокращение 3,5 врачебные ставки и 4,25 среднемедицинские штатные ставки.

Сотрудники, уволенные по отрицательным мотивам, отсутствуют.

Текучесть кадров за 1 квартал 2025 года, расторгли трудовые отношения с 11 единицами, из них:

- средний медицинский персонал 3 единиц (достижение пенсионного возраста, уход в другое мед. учреждение и др.)

С января по март месяцы 2025 года прошли обучение и повышение квалификации 14 работников (врачи – 1, средний медицинский персонал – 9, прочие -3)

За данный период на работников Областного центра фтизиопульмонологии применены 3 дисциплинарных взыскания (2 замечания, 1 выговор).

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.e.gov.kz согласно Правил оказания государственной услуги.

За 12 месяцев 2024 года областным центром фтизиопульмонологии оказано 2238 государственных услуг:

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента – 449

- Выдача листа о временной нетрудоспособности – 102

С целью изучения удовлетворенности потребителей государственными услугами проводится анкетирование услугополучателей. В 2024 году анализировано 297 карточек оказания государственных услуг. Охват анкетированием

услугополучателей составил 53,9%. Оценка оказанной услуги «Хорошо» - в 98,7% случаев, «Удовлетворительно» - 1,3%.

Негативных комментариев граждан по вопросу некачественного оказания государственных услуг в 2024г не поступало.

Жалоб на нарушение сроков оказания госуслуг в 2024г не зарегистрировано.

В 2024 году поступило 5 обращений от граждан на оказание госуслуги о некорректном формировании «Сведений о состоянии или несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом» на портале Egov (31.07.2024г С.А.А.; 15.08.2024г К.М.; 24.09.2024г У.А.А.; 02.12.2024г П. В.А.; 17.12.2024г Т.Р.Ж.). Решены положительно 4 из 5 обращений путем внесения исправлений в алгоритмы интеграции информационных систем через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и в НРБТ через ННЦФ РК. В одном случае исправления внести не представилось возможным.

В ходе внутреннего клинического аудита ведется контроль регламента оказания госуслуги «Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента». В 2024 году выявлено 20 случаев нарушений (15 случаев в ЛХО и 5 случаев в 5 лто).

В 1 квартале 2025 года областным центром фтизиопульмонологии оказано 243 государственных услуги:

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента – 199

- Выдача листа о временной нетрудоспособности – 44

В 1 квартале 2025 года анализировано 75 карточек оказания государственных услуг. Охват анкетированием услугополучателей составил 46,2%. Оценка оказанной услуги «Хорошо» - в 100% случаев.

Негативных комментариев граждан по вопросу некачественного оказания государственных услуг не поступало. Поступило 1 обращение от гражданки Ж.Н.А. от 18.02.2025г на оказание госуслуги о некорректном формировании «Сведений о состоянии или несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом» на портале Egov. ННЦФ РК внесены изменения в НРБТ, вопрос решен положительно.

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 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, а также с утвержденным годовым планом, который опубликован на электронном веб-портале государственных закупок.

В 2024 года заключено 277 договоров о государственных закупках.

Из них договора заключены следующими способами: запрос ценовых предложений - 149; электронный магазин - 47; из одного источника путем прямого заключения договора - 9; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 70; открытый конкурс - 1; второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения - 1.

За три месяца 2025 года заключено 125 договоров о государственных закупках.

Из них договора заключены следующими способами: запрос ценовых предложений - 56; электронный магазин - 11; из одного источника путем прямого заключения договора - 15; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 51.

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

По проведенным государственным закупкам за 2024 года, и три месяца 2025 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.

В ходе проверки плана государственных закупок на 2025 год Установлен факт завышения цены на товар "портландцемент" (цемент) 2321.43 тенге за килограмм, что существенно превышает среднюю рыночную стоимость данного товара. Рекомендовано, закупку по данной позиции не проводить. При проведении внесения изменения в план государственных закупок на 2025. провести корректировку цены на товар "портландцемент" (цемент).

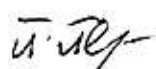
Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок является одной из приоритетных задач, поскольку данная сфера деятельности неразрывно связана с большим объемом средств, выделяемых из бюджета, а также наличием существенного количества коррупционных правонарушений.

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:

 Перепелкин П.В. – руководитель группы.

 Арипова К.А.

 Шахтарина Н.В.

 Досаева Г.С.

Суходубова

Суходубова Н.Ш.

Абильмажинова

Абильмажинова Г.С.

Муканов

Муканов Д.Е.

Ознакомлен:

И.о. директора ОЦФН



Кусаинова Р.Е.