

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника»

г. Караганда

30.11.2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» УЗКО (далее - КГП) проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016г. № 12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, созданной на основании приказа директора КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» 23.01.2023 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа директора КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» 23.01.2023 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 01.10.2023 года по 29.12.2023 года.

Внутренним анализом охвачен период работы КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» с 01.10.2023 года по 29.12.2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. В составе рабочей группы:

Нам Е.К.- заместитель директора по вопросам качества оказания медицинских услуг.

Евстратов В.В. - заведующий поликлиническим отделением.

Ким М.К. -главный бухгалтер.

Жакенова Р.С. –юрист-комплаенс офицер.

Катпагулова Г.Б.-секретарь.

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах в сфере здравоохранения.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно - правовые акты, регулирующие деятельность предприятия.

В ходе изучения Устава и внутренних нормативных документов, проанализирована деятельность предприятия, а также рассмотрены нормативно-правовые акты, которыми оно руководствуется в своей деятельности: Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Постановление Правительства Республики Казахстан

от 4 июня 2021 года № 375 «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». Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

По результатам анализа дискреционные полномочия и нормы действующих правовых актов в сфере здравоохранения и во внутренних документах, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены. Не установлено положений, способствующих принятию решений должностными лицами по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Выявление коррупционных рисков связанных с управлением персоналом отсутствует.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов. Выявление коррупционных рисков связанных с конфликтом интересов отсутствует.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов, находящихся на лечении стационарозамещающих отделений предприятия, на основании Приказа МЗ РК от 24.03.2022г. №ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК» и Приказа МЗ РК от 18.11.2020г. №ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности». В соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013г. №88 «О государственных услугах», государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

В связи с чем, при оказании государственных услуг коррупционных рисков не выявлено.

6. Предприятие не реализует разрешительные функции.

7. Выявление коррупционных рисков с реализацией контрольных функций отсутствует.

8. Выявление коррупционных в государственных информационных системах в сфере здравоохранения отсутствует. Проведен мониторинг средств массовой информации (фейсбук, инстаграм, сайт) на предмет выявления негативных материалов в отношении работников КГП «Областная стоматологическая поликлиника» УЗКО. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

9. Выявление коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределение дохода от оказания платных услуг.

Медицинскими организациями оказываются платные услуги на основании приказа МЗ РК от 29.10.2020 года за №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по представлению платных медицинских услуг (помощи)» (далее- Правила). В рамках данного приказа медицинские организации утверждают положение об условиях и порядке оказания платных услуг. Директором предприятия утверждено положение об оказании платных услуг на 2023год.

10. Выявление коррупционных рисков при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения

В данном разделе рабочей группой коррупционные риски не усматриваются.

11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

В данном разделе рабочей группой коррупционные риски не усматриваются.

12. Выявление коррупционных рисков при расходовании бюджетных средств

В данном разделе рабочей группой коррупционные риски не усматриваются.

13. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Финансово–хозяйственная деятельности ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях».

Имеется назначенное материально-ответственное лицо. Отчетность ведется в электронном формате информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета.

В связи с чем, в данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

14. Выявление скрытых государственных услуг

В данном разделе рабочей группой коррупционные риски не усматриваются.

11. Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок

В данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий список рекомендации:

1. Рекомендации по устранению: Усилить антикоррупционный контроль.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по
вопросам качества оказания медицинских услуг Нам Е.К.

Заведующий поликлиническим отделением Евстратов В.В.

Главный бухгалтер Ким М.К.

Юрист -комплаенс офицер Жакенова Р.С.

Секретарь Катпагулова Г.Б.

Ознакомлен: директор М.Ш.Тайшиков _____
(ФИО, подпись)