**Аналитическая справка**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «Управление**

**здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

г.Петропавловск 03.08.2023 г.

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализакоррупционных рисков, утвержденных приказом — Председателя АгентстваРеспублики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. № 12 (далее — Типовые правила), касательно проведенияанализа внутренних коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника№3» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»(далее Предприятие) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил анализ коррупционных рисковпроведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых- актах,затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческойдеятельности Предприятия.

В ходе проведения анализа были изучены положения структурных подразделенийПредприятия, затрагивающие и связанные с ней нормативно-правовые акты:

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360- VI «О здоровье народа

и системе здравоохранения»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательномсоциальном медицинском страховании»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22.10.2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»;

Кроме того, для сведения работников Предприятия на сайте поликлиникиразмещены:

- Кодекс корпоративной этики;

- Инструкция по противодействию коррупции;

- Положение антикоррупционной комплаенс-службы;

- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельностиПредприятия проводились по следующим вопросам:

- управление персоналом;

- урегулирование конфликта интересов;

- организация работы с обращениями физических и юридических лиц;

- сменяемость кадров.

В КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «Управление здравоохраненияакимата Северо-Казахстанской области» штатная численность составляет-624 единиц. Имеются вакантные должности: врачи- 4 единицы.

Касательно сменяемости и текучести кадров за указанный период уволено пособственному желанию 102 работников, из них врачей:13 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон и т.д.),средний медперсонал: 42 единиц (смена места жительства, по соглашениюсторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

Согласно Трудового кодекса РК работники предприятий на правехозяйственного ведения не имеют статус «гражданского служащего», вследствиечего не могут воспользоваться ни одной государственной программой льготногожилищного кредитования.

По фактам конфликтов интересов инцидентов не установлено, а также фактыувольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет справку о несудимости, а также сведения о совершении лицом коррупционного преступления сединой базы «Е-gov». Наличие судимостей и сведений о совершении лицом коррупционного преступления у работников поликлиники не установлено.

Согласно предоставляемым документам работники соответствуютквалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Срокии порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудниковпроводятся в соответствии с установленным графиком. За три месяцев доокончания срока действия сертификатов специалистов, работникам выдаютсяуведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата

специалиста.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работуотсутствуют.

С апреля 2022 года по август 2023 года на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 50 работников, из них: врачей - 26 (7- замечание, 17- выговор, 2- строгий выговор); средние медицинские работники - 9 (4-замечание, 5- выговор), прочие работники- 15 (2- замечание, 13- выговор).Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

В части приобретение работ и услуг, для жизнедеятельности Предприятия,руководствуются следующими нормативными актами:

Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V «О государственныхзакупках»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, атакже обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугампроводятся через электронный портал государственных закупок.

За указанный период поступило 128 обращений.

Вся поступающаякорреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотренияруководству в день поступления. При рассмотрении обращений соблюдаютсянормыАдминистративно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

Коррупционные рискине выявлены.

С целью недопущения коррупционных правонарушении на Предприятий ведется контроль по получению гарантированногообъема бесплатной медицинской помощи, а также проведенияэкспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности.

**Коррупционные риски:**

1).Учет, хранение, заполнение и порядок выдачи листов временной нетрудоспособности.

2). Неправомерное взимание денежных средств с пациентов за оказание медицинской помощи.

3). Учет, хранение, выдача бесплатных лекарственных препаратов в рамках ГОБМП и ОСМС.

4). Деятельности врачебно-консультативной комиссии

**Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков:**

1. Назначение ответственных за хранение и выдачу листов временной нетрудоспособности, вести строгий учет листово временной нетрудоспособности;

2. Соблюдение требований приказа МЗ РК 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» на всех уровнях;

3. Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов Службой поддержки пациента и внутреннего аудита.

4. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к коррупциипутем ознакомления с внутренними локальными актами по противодействиюкоррупции.

5. Ежемесячно проводить проверку (сверку) по выдаче бесплатных лекарственных препаратов в рамках ГОБМП и ОСМС.

При изучении нормативных актов, регламентирующие деятельностьподразделений Предприятия коррупционные риски не выявлены.В целях обеспечения прозрачности в деятельности Предприятия на сайтеполиклиники размещены:

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках гарантированного объемабесплатной медицинской помощи;

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;

- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;

- другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с

указанием данных медицинских работников, и т.д.).

- регулярно проводятся профилактические беседы с коллективом о мерахпротиводействии коррупции;

- на постоянной основе проводится директором и его заместителями прием граждан по вопросам оказания медицинской помощи;

- медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго поустановленным правилам автоматический вбиваются в портал;

В поликлинике определен перечень должностей и сотрудников, подверженных коррупционным рискам,все сотрудники занимающие указанные должностиознакомлены с документами антикоррупционного комплаенса и уведомлены онеобходимости их строгого соблюдения. **К таким сотрудникам относятся: врачи, имеющие права на выдачу листа о временной нетрудоспособности и выписке бесплатных лекарственных препаратов, участники комиссии ВКК, фармацевты и провизоры**.

По направлению отделом управления персоналом проверены все индикаторыкоррупционных рисков; все процессы трудоустройства, назначения на должность,применение дисциплинарных взысканий и иное, производится в соответствии сдействующим законодательством в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Коллективного договора иконкретных поручений директора и уполномоченного органа.

Таким образом,индикаторов коррупционных рисков в указанной сфере не обнаружено.

Директор КГП на ПХВ

«Городская поликлиника №3»

Член общественного совета |

Заместитель директора Нижегородова М.А.