

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии»
УЗКО

г. Караганда

11.12.2023 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа директора КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее по тексту – ОЦФ) от 18.08.2023 года за № 204-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Наименование объекта проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- Клинико-диагностическое отделение для детского населения далее по тексту (КДО), Отделение № 1 для детей и подростков, бактериологическая лаборатория (далее по тексту – лаборатория), адрес: г. Караганда, ул. Сатыбалдина 28А.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведён с 08.11.2023 года по 04.12.2023 года.

Внутренним анализом охвачен период работы в данных отделениях с 01.08.2023 года по 30.11.2023 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с «Типовыми правилами» утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее по тексту – Правила) и Приказа ОЦФ за №184/1-ө от 10.07.2023 года «О создании комиссии по тематическому антикоррупционному мониторингу и анализу антикоррупционных рисков».

В составе комиссии:

Председатель комиссии:

Директор ОЦФ - Исмаилов К.О.

Члены комиссии:

1. Заместитель директора по медицинской части ОЦФ - Шаймерденова А.К.

2. Заместитель директора по стратегическому развитию ОЦФ - Матишева Г.И.

3. Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению - Музапарова С.М.

4. Главный бухгалтер ОЦФ - Пирманова С.У.

5. Руководитель СУП ОЦФ - Закарина К.У.

6. Руководитель ОПО и ГЗ ОЦФ – Жумахметов А.М.

7. Руководитель СПВВК – Хамитова Л.К.

8. Комплаенс-офицер Иванова И.С.

Секретарь комиссии:

Юрисконсульт – Голубцова Т.В.

В соответствии с п. 8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность здравоохранения;
2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативно-правовых актах и документации проверяемых подразделений
3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КДО, лаборатории и детского подросткового отделения №1;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг
6. Выявление коррупционных рисков, связанных с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
7. Меры по формированию антикоррупционной культуры.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах.

Рабочей группой были рассмотрены нормативно - правовые акты относящиеся к деятельности подразделений подлежащих проверке.

В ходе проведённого анализа действующих правовых актов в сфере здравоохранения, а именно:

- 1) Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза»;
- 2) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2022 года № ҚР ДСМ-107 «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе»;
- 3) Приказа и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-161/2020 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение»;
- 4) Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020 «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;
- 5) Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
- 6) СТ РК ISO 15189-201 «Лаборатории медицинские» Требования к качеству и компетентности

7) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-257/2020. Об утверждении Стандарта организации проведения лабораторной диагностики

8) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок

9) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. «О государственных закупках».

10) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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»

11) Приказ и. о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года №626 «Об утверждении Правил оказания консультативно-диагностической помощи»;

В вышеуказанных нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность КДО, Лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков дискреционные полномочия ответственного лица и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативно правовых актах и документации проверяемых подразделений:

Деятельность ведётся в рамках и нормах проверяемой документации подразделений и правовых актах, нарушений не выявлено.

Непосредственно был проведён мониторинг договоров на оказание медицинских услуг соисполнения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, договора о государственных закупках услуг затрагивающих деятельность лаборатории, где согласно заключённых договоров услуги Заказчикам оказываются в соответствии с законодательством.

Государственные закупки в ОЦФ проводятся в соответствии с утвержденным планом государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). В соответствии с п.7 ст. 5 Закона Предприятие вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок. Государственные закупки в ОЦФ осуществляются одним из следующих способов: 1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором; 2)

аукцион, В) запроса ценовых предложений. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым, способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало. Коррупционные риски не установлены.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности КДО, Лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков:

Рабочей группой был проведён мониторинг по деятельности заведующего КДО, Лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков, где было проверено на соответствии ведения внутренней документации; соблюдения и контроль достоверного внесения данных пациентов в информационную систему КМИС сотрудниками проверяемых отделений; контроль внесения результатов исследований лабораторией; вынесение заключений по ВКК выдаваемых в КДО.

Проведённый мониторинг по взаимодействию между заведующей и сотрудниками отделений показал отсутствие превышения полномочий, профессиональный подход к каждому сотруднику, непосредственная взаимосвязь и взаимопонимание, касающиеся деятельности сотрудников отделения.

Касательно мер по выявлению коррупционных рисков, связанных с организационно-управленческой деятельностью КДО, лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков, рабочей группой было проверено на соответствие и контроль персонала заведующими данных отделений. Выявление коррупционных рисков, связанных с организационно-управленческой деятельностью не выявлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интереса не выявлено.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Управление персоналом производится в соответствии с действующим законодательством РК, положения «О порядке принятия и увольнения» и «Правила по поиску, инструктажу. Ориентации и адаптации персонала» и Стандартной операционной системой «Порядок приема на работу». Рабочей группой были промониторированы следующие аспекты деятельности:

Были проверены личные дела сотрудников КДО, лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков, где была проведена проверка на верификацию дипломов об образовании (проверка дипломов на подлинность). При поступлении на работу сотрудники предоставляют подтверждение (верификация диплома) с места учебы, либо подается запрос

СУП (служба управления персонала) в обучающую организацию выдавшую диплом о прохождении обучения.

При проверке на верификацию был выявлен 1 коррупционный риск (не была проведена верификация медицинских сотрудников).

За период с август по конец ноября 2023 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Все сотрудники КДО, лаборатории, Отделение № 1 для детей и подростков, проверены на предмет наличия судимости. В связи с чем, коррупционные риски во внутренних документах, связанных с конфликтом интереса не выявлены.

Был выявлен 1 коррупционный риск.

Наименование коррупционного риска: коррупционный риск, связанный с управлением персонала – отсутствие верификации у сотрудников КДО и лаборатории.

Рекомендация по устранению: В соответствии с Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 268 «Об утверждении Правил признания документов об образовании», а также Программы управления человеческими ресурсами в целях подтверждения подлинности документов об образовании и квалификации, СУП до начала новым работником медицинской деятельности проводит верификацию диплома об образовании и сертификата специалиста, свидетельства с присвоением квалификационной категории. Верификация проводится всем врачам, среднему медицинскому персоналу клинических и параклинических отделений.

Верификация проводится одним из следующих методов:

- направляется письмо-запрос в организацию, выдавшую документ (вуз или уполномоченный орган) и предприятие получает письменный ответ;
- электронная верификация – распечатка сведений напрямую из сайта организации, выдавшей документ, которые доказывают подлинность документа.

В связи со срочной необходимостью принять специалиста на работу, СУП может подтверждать подлинность документа об образовании или квалификации по телефону с документацией в Журнале подтверждения с последующим направлением письма-запроса и получением письменного подтверждения. Письмо о подтверждении подлинности документа подшивается в личное дело работника.

При получении сведений о том, что предоставленный документ об образовании или сертификат специалиста не является подлинным (фальсификация документа), СУП информирует об этом первого руководителя предприятия. Фальсификация документа является основанием для отказа в заключение договора или расторжения существующего трудового договора,

Верификация диплома об образовании проводится один раз.

рекомендовано произвести запрос по верификации диплома отсутствующих сотрудников КДО и лаборатории.
Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интереса не выявлено.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг

Государственные услуги оказываемые на безвозмездной основе в КДО по обращениям граждан и пациентов на основании Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № КР ДСМ-161/2020 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение», 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. Параллельно оказание государственных услуг производится через КМИС (комплексная медицинская информационная система), где все прозрачно и достоверно, мониторирующаяся внутренними и внешними службами в сфере здравоохранения.

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

Касательно мер по выявлению коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг связанных с конфликтом интересов не выявлено.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с государственными информационными системами в сфере здравоохранения

Рабочей группой были промониторированы ИС (информационные системы) здравоохранения, используемые сотрудниками КДО, Лаборатория и Отделение № 1 для детей и подростков в своей деятельности для ведения медицинской документации пациентов, для введения результатов лабораторных исследований, для составления отчетов по деятельности отделений. На каждого сотрудника при работе в ИС для доступа к ИС присваивается свой логин и пароль.

Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в государственных информационных системах в сфере здравоохранения не выявлено.

7. Меры по формированию антикоррупционной культуры

Касательно мер по формированию антикоррупционной культуры:

На интернет – ресурсе ОЦФ функционирует раздел «Комплаенс служба», где размещён План работы по противодействию коррупции на 2023 год, Мероприятия по противодействию коррупции, Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции (с которыми может ознакомиться

каждый из посетителей сайта). В КДО, лаборатории, отделении № 1 для детей и подростков размещены информационные плакаты по противодействию коррупции. Проведена ознакомительная лекция на тему «Незнание закона не освобождает нас от ответственности» коррупционные преступления (взятка). Проведено анонимное анкетирование сотрудников.

Вместе с тем, одним из мер по формированию антикоррупционной культуры является участие сотрудников в разных обучении, семинарах на антикоррупционную тематику, проводимых общественными организациями, Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Управлением здравоохранения Карагандинской области, Антикоррупционной службой. Также комиссией ОЦФ установлено, на сайте ОЦФ имеется вся необходимая информация согласно требованиям Закона РК «О доступе к информации».

Следует отметить, что работники наглядно знакомятся с информацией по противодействию путём размещённой информацией на информационном стенде, наглядными пособиями по вопросам противодействия коррупции.

Выводы и рекомендации.


1. Комиссии ОЦФ продолжить работу по выявлению коррупционных рисков в ОЦФ.
2. Взять под контроль руководителю СУП проведение верификации дипломов об образовании сотрудников ОЦФ.
3. Принять меры по устранению выявленного коррупционного риска по верификации диплома.
4. Усилить работу по противодействию коррупции и проявлять активность в противодействии коррупции.

Председатель комиссии:

Директор  Исмаилов К.О.

Члены комиссии:


Заместитель директора


по медицинской части  Шаймерденова А.К.

Заместитель директора

по стратегическому развитию  Матишева Г.И.

Заместитель директора по

экономическому и административно-хозяйственному
обеспечению  Музапарова С.М.

Главный бухгалтер  Пирманова С.У.

Руководитель СУП  Закарина К.У.

Руководитель ОПО и ГЗ  Жумахметов А.М.

Руководитель СПВВК  Хамитова Л.К.

Комплаенс-офицер  Иванова И.С.