

Аналитическая справка

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Детский клинический санаторий «Алатау» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г. Алматы

28.07. 2023года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Детский клинический санаторий «Алатау» Министерства здравоохранения Республики Казахстан проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом № 12 Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.октября 2016 года.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Детский клинический санаторий «Алатау» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Санаторий)

Основание проведения внутреннего коррупционных рисков: законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции и Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Детский клинический санаторий «Алатау» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного приказом директора Санатория от 17.07.2023 года № 71-Н «О некоторых вопросах создания комплаенс-службы по противодействию коррупции».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков : с 21 по 27 июля 2023 года.

Анализируемый период деятельности Санатория: 2- ой квартал 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Санатория;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно- управленческой деятельности Санатория.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Санатория

Санаторий осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан « О государственном имуществе», нормативными правовыми актами и правовыми актами. В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные регламентирующие деятельность Санатория документы

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой Деятельности Санатория

В организационно-управленческой деятельности Санатория за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Согласно штатному расписанию в санатории 134 штатных единиц, фактически работают 102 (обеспеченность 76%) работников.

Текущесть кадров за первое полугодие 2023 года (48%) по сравнению с первым полугодием 2022 года (4,3 %) увеличилось на 43,7 %.

Порядок подбора кадров Санатория осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде и через электронную биржу труда Enbek. kz .

В Санатории за отчетный период было уволено 53 работников, принято 50 работников. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника (в основном младший медицинский персонал, маленькая заработная плата, отдалённость от города) Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам нет.

За вышеуказанный период к дисциплинарной ответственности привлечены 3 работника Санатория (за ненадлежащее исполнения своих трудовых обязанностей).

За 1 полугодие 2023 года, привлечённые к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения 1 работник склада. Так 5.07.2023 года была проведена инвентаризация на продуктовом складе, в ходе инвентаризации было выявлено недостачи на сумму 177 449 (сто семьдесят семь тысяч четыреста сорок девять) тенге, и излишек продуктов на сумму 72 399, 94 (семьдесят две тысячи триста девяносто девять тенге 94 тиын). Излишки продуктов оприходованы на склад Санатория. Согласно протокола дисциплинарной комиссии заведующему склада Ерболатовой Г., объявлен выговор и в течении 6 -ти месяцев недостача по складу восстановить.

Урегулирование конфликтов интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Санатория, и иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Санатория, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Все работники Санатория несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Санатория любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

- не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчинённости должностям, занимаемые его близкими родственниками;

- не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Санатория, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

- не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Санаторием и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

- не должен принимать непосредственно участие в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Санаторием и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

- не должен принимать участие в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямо или косвенно) в сделках, договорах, проектах, связанных с Санаторием, или связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Санатория;

- должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

Обращение от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Санатория не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Санатория не поступали.

В Санатории в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», антикоррупционной политикой Санатория регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Санатория, а также повышение эффективности применением антикоррупционного законодательства в деятельности Санатория.

1) Оказание платных медицинских и гостиничных (сервисных) услуг пациентами и их сопровождающими лицами Санатория.

Санаторий предназначен для оздоровления детей от 3 до 14 лет с соматической патологией, дети от 3 до 7 лет госпитализируются в сопровождении родителей. Курс лечения составляет 21 день.

Директором Санатория 12.07.2023 году утверждён прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Санаторием, где указаны цены на консультацию врачей по профилям, физиотерапевтические услуги детей, отоларингологические услуги и прочие услуги.

Платные услуги в основном оказываются сопровождающим лицам и/или родителям в виде гостиничных (сервисных) услуг с шестirazовым питанием.

Согласно утвержденному прейскуранту цен по гостиничным (сервисным) услугам на проживание и питание 1-го взрослого человека в:

- стандартной палате за один койко- день составляет - 14 042 тенге;

- полулюкс - 16 381 тенге;

-полулюкс плюс – 18 763 тенге.

В целях исключения коррупционных рисков приказом директора Санатория руководителями следующих структурных подразделений Санатория поручено вести журналы регистрации платных пациентов и их сопровождающих лиц, которым оказываются медицинские и гостиничные (сервисные) услуги на платной основе:

- Отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- Соматического отделения;
- Отделения организационно-методической работы
- Лечебно-диагностического отделения;
- Пищеблока.

Также в номенклатуру дел Санатория внесены соответствующие дополнения о нумерации вышеуказанных журналов.

Родители пациентов при поступлении и выписке расписываются в данных журналах (указываются все данные о пациенте и/или сопровождающем лице, в том числе Ф.И.О, ИИН, сотовые номера периода пребывания).

2) и 4) Деятельность склада и пищеблока.

Деятельность склада и пищеблока Санатория соответствует всем требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждённых приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 года № 186.

На складе имеются соответствующие журналы:

- выдачи продуктов с нормой по меню;
- измерения влажности;
- измерения температуры холодильного оборудования и т.д.

Данными структурными подразделениями Санатория соблюдаются требования:

- постановления Правительства Республики Казахстан от 26.01.2002 года № 128 «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики».
- приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21.12.2020 года № КР ДСМ-302/2020 «Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования».

3.Заключительна часть

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Санатория были выявлены следующие коррупционные риски:

1. Отсутствие дополнительных камер видеонаблюдения на складе продуктов питания.

В целях исключения вышеуказанных коррупционных рисков рекомендуется:

1. Установить на складе продуктов питания дополнительно 2 камеры видеонаблюдения (30. 11. 2023 года).

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Санатория **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку руководителю Санатория для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет – ресурсе Санатория.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях Наблюдательного совета Санатория.

Директор



Н. Молдажарова