

**Аналитическая справка
по результатам проведенного
внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
Управления здравоохранения города Шымкент
за 2 квартал 2023 года**

г.Шымкент

30.11.2023г.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением акимата города Шымкент от «9» июля 2019 года № 620. Сотрудники поликлиники при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами: - Кодекс РК от 07.07.2020 г. №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Закон РК от 16.05.2014 г. №202-V «О разрешениях и уведомлениях»; - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения», Приказ МЗ РК от 24.08.2021г. №ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» Согласно Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент, целью является оказание амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной медицинской помощи, стационарозамещающей медийинской помощи, консультативно-диагностические услуги. Предприятие осуществляет виды деятельности согласно государственным лицензиям, на осуществление медицинской и врачебной деятельности.

Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков по деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент, проведено в соответствии с приказом № 12 от 19 октября 2016 года Председателя Управления по делам государственной службы и противодействию Агентство по борьбе с коррупцией Республики Казахстан.

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ №223- н/к ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент от 10 октября 2023 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа Предприятия». Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 2-квартал 2023 года /апрель, май, июнь /.

Состав рабочей группы: А.Пердебаева – комплаенс офицер, С. Мамаева – заведующая педиатрическим отделением, М.Исмаилова – врач эксперт, С.Уалиханова – расчетный бухгалтер, Ж.Ким – врач-рентгенолог, председатель профсоюзного комитета ГП№5.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по направлению: мониторинг выдачи справок 037-у «Справка №... о временной нетрудоспособности студента, учащегося колледжа, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детскую дошкольную организацию», санаторно-курортная справка 069/у - за 2-квартал 2023 года.

Для внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия был взят 2-квартал 2023 года, так как именно в данный период времени поступил сигнал в рабочий чат комплаенс-офицеров в здравоохранении, о несоответствии некоторых справок 037/у и программы ДамуМед, при проверке по кьюар комплаенс-офицером одного из высших учебных заведений /ЮКГУ/. Также именно в этот период проходят экзамены

/весенние сессии/ во многих высших и средне-специальных учебных заведениях города Шымкент, а так же в других регионах. По вышеуказанному сигналу было проведено внутреннее расследование инцидента, выявлены следующие нарушения со стороны врачей Предприятия:

Выдана справка 037/у - **Махамбет Акботе Сарсеновне** 12.09.2002 г. р. ИНН 020912601465. студентка учебного заведения имени М. Ауезова. По РПН (далее – регистр прикрепленного населения) зарегистрирована ГП №13 (далее –Городская поликлиника). Справка №125 (02.9 Острый фарингит, неуточненный), открытый с 24 по 28 апреля 2023 года. Открыт врачом дневного стационара ВА «Қаражол» М.Ташевой. В ходе расследования выяснилось, что пациентка А.Махамбет приходится родственницей врачу М.Ташевой, получала назначения и лечилась на дому и в прикрепленную поликлинику №13 не обращалась. По данному выявленному случаю были получены объяснительные от врача М.Ташевой – был **объявлен строгий выговор** за грубое нарушение должностных обязанностей, заведующему ВА «Қаражол» Г.Садыкову – объявлен выговор за отсутствие контроля. /Приказ №743-жқ от 16.08.2023г./

Выдана справка 037/у - **Водолазовой Каролине Даниловне** 11.04.2004 г. р. ИНН 040411600972. Зарегистрирована ГП № 2 по РПН. Справка с диагнозом № 2184 (м 42.1 Остеохондроз позвоночника), открытый с 19 марта по 02 апреля 2023 года. Справка выдана врачом общей практики А.Оспановой. В настоящее время врач А.Оспанова находится в очередном трудовом отпуске, получить объяснительную не имеем возможности. За отсутствие контроля **объявлен выговор** заместителю руководителя З.Муратовой. /Приказ № 743-жқ от 16.08.2023г./

Выдана справка 037/у - **Кенжегараевой Амины Сериковне** 16.05.2003 г. р. ИНН 030516600862. зарегистрирована в ГП № 13 по portalу РПН. Справка открыта с 25 марта по 25 апреля 2023 года (N 11.8 Хронический пиелонефрит, в стадии ремиссии). В справке пациента отсутствуют печати ГП №5 и печати врача. По QR-коду зарегистрирован Бахадырұлы Алихан 09.07.2019 г.р. ИИН 190709501954 личные данные ребенка имеются, зарегистрирован ГП №5 по РПН. Так как в справке Кенжегараевой Амины Сериковны нет печати ГП№5, отсутствует печать врача, в журнале регистраций справок нет, не было установлено кто выдал справку.

По итогам проведенного служебного расследования 15.08.2023г., 25.08.2023г. в 16-30 была проведена Зум-конференция среди сотрудников, врачей, среднего медперсонала по усилению контроля за качеством работы. Усилен контроль со стороны заместителей руководителя по выдаче справок и листов временной нетрудоспособности, чтобы впредь не допускать аналогичных ситуаций.

Выдача справки 037/у, 069/у проводится согласно Приказа МЗ РК №ҚР ДСМ - 198/2020 от 18.11.2020г. «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а так же выдача листа или справки о временной нетрудоспособности», бланк справки утвержден Приказом МЗ РК №ҚР ДСМ - 175/2020 от 04.11.2020г. «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а так же инструкций по их заполнению», и относится к государственным услугам.

Регистрация справок и больничных листов, проставление углового штампа и печати Предприятия проходит на 4-этаже в 412-кабинете, с 08.00-19.00 часов ежедневно, суббота, воскресенье выходные. Согласно, приказа руководителя Предприятия №01-н/к от 04.01.2023г., ответственные по кабинету 412 медсестра – высшей категории, стаж работы более 25 лет, Аксенова Людмила Вячеславовна, медсестра высшей категории, стаж работы более 25 лет Бова Ирина Петровна, заменяющая медсестра Малынова Татьяна.

В отделении педиатрии ответственный за штампы и печати заведующая отделением Ереджепова Гульжаннат Махатовна, во врачебной амбулатории «Каражол» ответственный заведующая Алибаева Газиза Сакеновна.

Согласно плана проведения внутреннего анализа рабочей группой была произведена выгрузка из программы Комплексная медицинская информационная система /далее - КМИС/, зарегистрированных и выданных справок 037/у, 069/у за проверяемый период.

Для проведения внутреннего анализа запрошены журналы /копии/ регистрации выдачи справок 037-у справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося колледжа, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детскую дошкольную организацию, 069/у санаторно-курортная справка, в поликлинике, отделении педиатрии и в врачебной амбулатории «Каражол»:

- Журнал кабинета 412 поликлиники пронумерован, прошит и заверен гербовой печатью и подписью первого руководителя поликлиники начале 2023 года. Заполнен корректно.
- Журнал отделения педиатрии отсутствует.
- Журнал ВА «Каражол» прошит и пронумерован, заверен заведующим отделением.

В Предприятии имеются следующие отделения – отделение врачей общей практики /далее ВОП/, отделение врачей узкоспециализированного профиля, отделение педиатрии, отделение гинекологии. Всего штат Предприятия 514 шт.ед, из них врачи имеющие доступ через портал КМИС открыть одноименные справки 71-врачей.

По итогам сверки журналов регистрации справок 037/у, 069/у и портала КМИС было выявлено следующее:

1. Общее количество по portalу КМИС открытых и выданных справок 037/у и санаторно-курортных справок за 2-квартал 2023 года – 1051 /одна тысяча пятьдесят один/.
2. Из них 037/у – 798 /семьсот девяносто восемь/.
3. Санаторно-курортных справок – 253 /двести пятьдесят три/.
4. По журналу регистрации общее количество выданных справок – 1097 /одна тысяча сто/.
5. Разница между порталом КМИС и журналом регистрации справок составляет – 46 /сорок шесть/.

Разница в количестве справок между порталом КМИС и журналом регистрации идет вследствие того, что с портала КМИС скачивается шаблон справки 037/у, 069/у и распечатывается в ворд варианте, соответственно на портале справка не архивируется.

Выводы и заключительная часть:

В ходе мониторинга рабочей группы внутренний анализ показал, что одним из основных участков работы на Предприятии, где возможно присутствие коррупционных рисков, это действия медицинских работников при решении вопроса по выдаче листов нетрудоспособности и справок. Отсутствие регистрации справок 037/у, 069/у в портале КМИС, дает возможность коррупционных проявлений сотрудниками, выдающими данные справки.

Разница в выданных справках между журналом и порталом КМИС может проявляться как коррупция, или подталкивать сотрудников Предприятия на коррупционные проявления.

Для исключения фактов незаконной выдачи справок, возложена ответственность на заведующих отделений по проверке выдаваемых справок. В данное время в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент выдаются справки со специально нанесенным QR кодом.

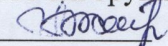
В целях повышения эффективности проводимой работы по предупреждению возникновения антикоррупционных правонарушений рабочая группа предложила усилить антикоррупционные мероприятия, проводить антикоррупционный мониторинг на постоянной основе и проводить своевременный внутренний анализ коррупционных рисков.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендации для устранения коррупционных рисков связанных с выявлением по журналу регистрации справок 037/у, 069/у:

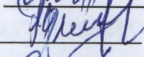
1. Руководству поликлиники разработать и интегрировать Портал КМИС с журналом регистрации справок 037/у, 069/у
2. Заведующим отделениями, врачам экспертам, заместителям руководителя Предприятия усилить контроль за выдачей справок 037/-у, 069/у.
3. Рабочей группе разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа.
4. Усилить информационную работу путем организации круглых столов, собраний, семинаров, опросов и бесед о противодействии коррупции среди сотрудников Предприятия. Для проявления активной гражданской позиции и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.
5. Руководству Предприятия вести постоянный контроль за соблюдением законодательства в сфере оказания государственных услуг.
6. Придерживаться строго исполнения всех требований согласно нормативно-правовым документам, регламентирующей деятельность Предприятия.

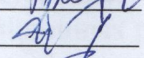
Руководитель рабочей группы:

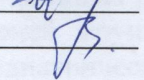
А.Пердебаева 

Члены комиссии:

С.Мамаева 

М.Исмаилова 

С.Уалиханова 

Ж.Ким 

Ознакомлена:

Руководитель ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент

Ж.Сейдалина 