

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Областная клиническая больница» УЗКО за 3 квартал 2023 года.

г. Караганда

15.11.2023 г.

1. Вводная часть

1.1. Предмет аналитической справки: внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Областная клиническая больница» УЗКО (далее по тексту – ОКБ) за 3 квартал 2023 года.

1.2. Основание для проведения коррупционных рисков: приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказа ОКБ №298 - Ө от 17.10.2023 г. «О проведении анализа коррупционных рисков за 3 квартал 2023 года».

1.3. Объект где проводился анализ коррупционных рисков: ОКБ, Карагандинская область, город Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, строение, 10А.

1.4. Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1.5. Период проведения: с 17.10.2023 г. до 14.11.2023 г.

1.6. Проверяемый период: 3 квартал 2023 г.

2. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа

2.1. При проведении анализа по выявлению коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность ОКБ, проведена работа по выявлению дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам анализа внутренних документов, затрагивающих деятельность ОКБ, за проверяемый период выявленных фактов дискреционных полномочий, способствовавших к совершению коррупционных правонарушений в ОКБ выявлено не было.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа

3.1. Касательно заключения договоров с физическими и юридическими лицами:

В рамках проведенного анализа ответственными работниками ОКБ были проверены следующие договора, заключенные ОКБ в период 3 квартала 2023 г.:

1) Договора соисполнения заключаемые между ОКБ и мед.организациями по оказанию мед.помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020 «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;

2) Договора по предоставлению медицинской помощи в рамках ГОБМП, заключаемых между пациентом и ОКБ в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 418 «Об утверждении типового договора по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, заключаемого между пациентом и медицинской организацией»;

3) Договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи) в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)»;

4) Договора закупа по итогам проведенных процедур закупа ЛС и ИМН согласно Приказа 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».

По итогам проведенного анализа вышеуказанных категорий договоров, заключенных в 3 квартале 2023 г. коррупционные риски не выявлены.

3.2. Касательно разработки и эксплуатации информационных систем:

В ходе проведенного анализа ответственными работниками ОКБ установлено следующее:

На работников информационно аналитического центра ОКБ (далее – ИАЦ) возложена обязанность по соблюдению информационной безопасности в ОКБ. В ОКБ на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности в деятельности ОКБ.

ИАЦ в период 3 квартала 2023 года проводилась работа по систематическому обновлению антивирусных баз, антивирусная профилактика рабочих станций, серверов, ноутбуков, актуализация и мониторинг логинов для информационных систем используемых работниками ОКБ.

Также ИАЦ проводилась работа по своевременной смене паролей на рабочих станциях, контроль ключей, проверка флеш-накопителей, состоящих на балансе ОКБ на вирусы. Разработана система доступа и мониторинга к сети интернет, что позволило эффективно контролировать и защищать информационные ресурсы, повысить уровень информационной безопасности, предотвращать несанкционированный доступ и сохранять конфиденциальность медицинских данных пациентов ОКБ.

По результатам анализа коррупционные риски в сфере разработки и эксплуатации информационных систем не выявлены.

4. Заключительная часть

4.1. Выводы:

1. В ходе проведенного анализа коррупционных рисков в деятельности ОКБ за 3 квартал 2023 года коррупционные риски не выявлены. Ответственным работникам, исполняющим функции антикоррупционной комплаенс – службы в ОКБ продолжить работу по выявлению коррупционных рисков в ОКБ.

2. Справку по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ОКБ направить в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» для сведения.

Директор

Исполняющие функции
антикоррупционной
комплаенс – службы в ОКБ



Нурлыбаев Е.Ш.

Начальник юр.отдела
Сахимов А.С.

Юрисконсульт
юр.отдела
Агибаев А.С.