

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

за период 2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО акимата (далее – ВКО СМЦ) с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. На основании Протокола заседания общественного совета по противодействию коррупции ГУ «Управления здравоохранения ВКО» от 14.01.2019 года в медицинской организации создана рабочая группа, состав которой утвержден приказом главного врача (Приказ №57 от 11.03.2021г.). Разработано и доведено до всех работников Положение об антикоррупционной политике.

На основании методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора в медицинской организации закреплено Приказом №182-п от 15.10.2021г. ответственное лицо и создана рабочая группа, состав которой утвержден приказом главного врача (Приказ №182-п от 15.10.2021г.). Разработано и доведено до всех работников Положение об антикоррупционном комплаенсе.

Мониторинг коррупционных рисков в организации проводится рабочей группой на постоянной основе во всех сферах деятельности. В ходе проводимого мониторинга рабочая группа основывается и руководствуется действующим законодательством и инструктивными письмами по противодействию коррупции. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений, избежание (недопущения) коррупционных рисков в деятельности ВКО СМЦ. Проводится внутренний анализ коррупционных рисков в соответствии с приказом 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». Результаты проведенного мониторинга (справки) публикуется на веб-сайте организации (bolnica1.vko@mail.ru.)

Меры по профилактике коррупционных правонарушений:

1. В каждом клиническом отделении в общедоступных местах размещена информация по противодействию коррупции. Указаны, контактные телефонные номера «горячей линии».
2. По данному направлению работает Служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, регистрирующая и рассматривающая обращения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг в установленные законом сроки.
3. Также во всех структурных подразделениях имеется в общедоступных местах приказы Министерства здравоохранения, регламентирующие порядок оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП, ОСМС, платных услуг.
4. При госпитализации в стационар, со всеми пациентами заключается двусторонний договор на оказание медицинских услуг.
5. На оперативных совещаниях с персоналом проводится разъяснительная работа по противодействию коррупции и недопущению коррупционных рисков в процессе осуществления трудовой деятельности.

I. По направлению - выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации:

1) За период с января по сентябрь включительно 2021 года Управление персоналом

штаты	Факт численность	Приняты на работу	Уволены	Вакансии
1313,25	943	101	133чел.	20

Увольнение связаны с низкой зарплатой – прочий и младший персонал, врачебный персонал – переезд и смена жительства за пределы РК, обучение в магистратуре.

Два работника уволенных по отрицательным мотивам за этот период:

Приказы №89-л от 26.07.2021г., №111-л от 31.08.2021г. (не выход на работу), увольнение по пп.25, п.1, ст.52 ТК РК

2) По обращениям физических и юридических лиц:

В 2021 году в медицинскую организацию поступило 78 обращений от физических лиц. По всем обращениям проведен разбор, даны ответы. По результатам рассмотрения обоснованных жалоб – 3. Принятые меры: в 3 случаях приняты меры дисциплинарного взыскания.

По содержанию все обращения были касательно качества оказания медицинской помощи, по фактам коррупционных нарушений обращений за 2021 год не поступало.

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении работников ВКО СМЦ. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

3) Урегулирование конфликта интересов

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников не выявлено.

4) Оказание государственных услуг

В КГП на ПХВ «ВКОСМЦ» оказываются государственные услуги: «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного».

За период 2021 года по запросам, во всех случаях были выданы 15 982 выписки из медицинской карты стационарного пациента (МКСП) по утвержденной учетно-отчетной форме. Обращений от граждан о нарушении или не своевременной выдачи МКСП не поступало.

По запросам (письменным) госорганов, физических и юридических лиц, поступило 303 запроса, ответы предоставлены своевременно.

Через Единую платформу «Е-отініш» приема обработки всех обращений граждан через электронный портал (с проведением административной процедуры в рамках АППК РК) поступило 3 обращения, в результате проверки обращения не обоснованны.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в систему РПН, для дальнейшего получения в ЦОНе Уведомления о смерти. Умерших 679чел.

5) Оказание платных медицинских услуг оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2021 году платных услуг выполнено на сумму 39 618 324,12 тенге

6) Выдача листов временной нетрудоспособности:

В 2021 году выдано 4571 листа временной нетрудоспособности. Корешки к выписанным листам имеются. Журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности и журнал учета выданных листов временной нетрудоспособности ведутся. В настоящее время выдача листа временной нетрудоспособности происходит автоматически посредством информационной системы КМИС, что минимизирует ошибки и коррупционные риски при оформлении листов временной нетрудоспособности. Справок выдано 149 (сведения включительно по 22.12.2021г).

7) Анализ работы государственных закупок:

Анализ работы отдела государственных закупок показал, что закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствии с НПА, а именно закона РК «О государственных закупках», ПП РК от 04.06.2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

По проведенным государственным закупкам за период 2021года:

Заключено договоров, в том числе о государственных закупках и по ПП РК от 4.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» **388 договоров.**

Открытые конкурсы, аукционы

2021г. на сумму 249 647 961,40 тенге

Из одного источника

2021г. на сумму 190 666 533,46 тенге

Способом ценовых предложений

2021г. на сумму 36 074 760,83 тенге

Постановление №375

2021г. на сумму 829 904 184,27 тенге

Проведен мониторинг заключенных Договоров за 3-й квартал по ПП РК от 04.06.2021 года № 375 с указанием: наименования закупаемых товаров (работ, услуг); способ закупки, наименование потенциального поставщика предоставившего наименьшее ценовое предложение; сумму, выделенную для закупа товаров (работ, услуг); дата, время подачи заявок, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подавшего заявку; цена потенциального поставщика определенного победителем, номер и дата заключения договора (Приложение таблица).

Все закупки проведены с соблюдением законодательства о государственных закупках. Жалоб от потенциальных поставщиков не поступало.

В СМЭС по ВКО поданы 3 иска в отношении потенциальных поставщиков, не исполнивших/или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства. В период досудебной подготовки гражданских дел потенциальные поставщики поставили товар, в добровольном порядке оплатили сумму выставленной неустойки.

За период 2021г. рассматривалось административное дело, где затронуты интересы медицинской организации в качестве третьего лица:

В Административном суде ВКО рассмотрено административное дело Слива Г.Б. к РГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Восточно-Казахстанской области Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», третьи лица: ГУ «Управление здравоохранения ВКО», КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО о признании бездействия ответчика незаконными в части непринятия решения по заявлению истца и взыскании убытков (дело №6394-21-00-4/85).

Решением постановлено: в удовлетворении административного иска Слива Г.Б. к Государственному учреждению «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» о признании бездействия и полного отсутствия контроля во вверенном Медицинском центре – отказать.

Постоянно на оперативных совещаниях разъясняется антикоррупционная политика, которая отражает приверженность ВКО СМЦ и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в медицинской организации, а также поддержанию репутации на должном уровне.

Соблюдение антикоррупционной политики в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ВКО СМЦ. Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в ВКО СМЦ.

Проведенный анализ деятельности фактов коррупционных нарушений не выявлено.

И.о Главного врача  Нурбикенов М.К.

Секретарь  Логинова А.

