

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

за период 2022 года (с января по апрель) 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 (в рамках ГОБМП, ОСМС и платных 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 апрель (включительно) 2022 года Управление персоналом

штаты	Факт численность	Приняты на работу	Уволены	Вакансии
1253,25	893	40	71чел.	41

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 №21-л от 19.02.2022г., №49-л от 04.04.2022г. (не выход на работу), увольнение по пп.25, п.1, ст.52 ТК РК

2) По обращениям физических и юридических лиц:

За период с января по апрель (включительно) 2022 года в медицинскую организацию поступило (мониторинг по обращениям, жалобам) 12 жалоб от физических лиц. Две их них повторное обращения. По всем обращениям проведен разбор, даны ответы. По результатам рассмотрения необоснованных жалоб – 12.

По содержанию все обращения были касательно качества оказания медицинской помощи, по фактам коррупционных нарушений обращений за период с января по апрель (включительно) не поступало.

Проведен мониторинг средств массовой информации и по базам колл-центра УЗ и ФСМС (ФСМС Aikey) на предмет выявления негативных материалов в отношении работников ВКО СМЦ. За исследуемый период негативных материалов не выявлено. Поступила одна благодарность в феврале.

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 (с января по апрель включительно): «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного».

За период 2022 года по запросам, во всех случаях были выданы 20 выписок 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 93 запроса, ответы предоставлены своевременно.

Через Единую платформу «Е-өтініш» приема обработки всех обращений граждан через электронный портал (с проведением административной процедуры в рамках АППК РК) поступило 6 обращения, в результате проверки установлено, что 3 жалобы частично обоснованы (по заработной плате), 1 жалоба обоснована, 2 жалобы не обоснованы.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в систему РПН, для дальнейшего получения в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших 214 чел.

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

В 2022 году с января по апрель (включительно) платных услуг выполнено на сумму 27 794 161,67 тенге

6) Выдача листов временной нетрудоспособности:

В 2022 году с января по апрель (включительно) выдано 1731 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 80 шт.

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 с января по апрель включительно 2022года заключено **236 договоров**.

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» **103 договора**,

Открытые конкурсы, аукционы

на сумму 132 399 130,85 тенге

Из одного источника

2022г. на сумму 224 127 023,96 тенге

Способом ценовых предложений

на сумму 38 129 429,89 тенге

Электронный магазин

311 531,76 тенге

Постановление №375

на сумму 471 042 311,27 тенге

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 (потенциальные поставщики: ТОО "Tender Generation" о взыскании неустойки; ИП Жанәбілов С.А., ТОО «Asian Trade», Ledenergy.kz).

Иски, вытекающие после проведения государственных закупок, исполнением договоров подаются в месячный срок со дня нарушения обязательства потенциальным поставщиком, в соответствии с Законом РК «О государственных закупках».

В Специализированный административный суд по ВКО был подан иск Каранова С.А. к ГУ «Управление здравоохранения по ВКО», КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (третье лицо) о принуждении совершения действия. Нарушений в действиях медицинской организации не имеется.

В Усть-Каменогорский городской суд подан иск Ворожейкиной А.А. к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о возмещении материального и морального вреда, в настоящее время в стадии рассмотрения.

В период досудебной подготовки ТОО "Винита Систем Алматы", ИП АБДИКАЗИЕВА К. Д., потенциальные поставщики поставили товар и в добровольном порядке оплатили сумму выставленной неустойки.

На оперативных совещаниях ведется разъяснительная работа с работникам о недопущении коррупционных рисков, ведется 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 антикоррупционная 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.

Главный врач М.Б. Блейменов Блейменов М.Б.

Секретарь А.А. Логинова Логинова А.