

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

Блейменов М.Б. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

за период (с января по июнь) 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Рабочая группа для соблюдения антикоррупционного комплаенса в КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" УЗ ВКО в следующем составе:

Председатель: **Назыров Ш.В.** а заведующий службой внутреннего аудита

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя Куликова Е.Е. – заведующий службы стратегического развития

Нурбикенов М.К. - заместитель главного врача по хирургической части

Курская О.И. – врач-эксперт

Александрова С.В. - главный бухгалтер

Рыльский Н.А. – начальник ИТС

Лебедева А.О. – начальник отдела кадров

Беспалова Ю.В. – главная медсестра

Логинава О.И. – специалист кадровой службы

Гребенщикова Л.Б. – врач-эксперт

Орлова О.А. – начальник ПЭО

Секретарь: **Логинава А.А.** – юрист

На основании Приказа Главного врача №182-П от 15.10.2021года создана рабочая группа с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. 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 №183-п от 15.10.2021г. ответственное лицо и создана рабочая группа, состав которой утвержден приказом главного врача Разработано и доведено до всех работников Положение об антикоррупционном комплаенсе, утвержденного Приказом №182-П от 15.10.2021года.

Все справки внутреннего аудита, информация о проведенной работе опубликованы на сайте <http://bolnica1.vko.gov.kz/ru/corruption.htm>

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».

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 на постоянной основе 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 июнь (включительно) 2022 года Управление персоналом

штаты	Факт численность	Приняты на работу	Уволены	Вакансии
1253,25	893	46	77чел.	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 июнь (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. Поступило 1 обращение на которое дан своевременно ответ.

По содержанию все обращения были касательно качества оказания медицинской помощи, по фактам коррупционных нарушений обращений за период с января по июнь (включительно) 2022г. 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 две благодарности в феврале и мае.

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 27 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 за проверяемый период 116 запросов. 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 обоснованна, 2 жалобы не обоснованны.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в систему РПН, для дальнейшего получения в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших 249 чел.

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

В 2022 году с января по май (включительно) платных услуг выполнено на сумму 31 249 585,67 тенге.

Сведения в таблице указаны с января по май (включительно) 2022г.

№ пп	Наименование программы	Факт за 5 месяцев	
		Сумма (тыс. тенге)	количество услуг
	Всего	2 057 537 049,87	20 117
	в том числе:		
I	ГОБМП	554 982 276,22	6 406
	ВТМУ	97 255 682,50	19
	СМП	296 735 998,53	1 382
	ПДО	6 575 432,35	2 710
	СЗП	6 203 623,55	98
	ПДО	-	-
	гемодиализ	76 197 314,51	1 762
	Инфекция	72 014 224,78	435

2	ОСМС	1 502 554 773,65	13 711
	ВТМУ	299 262 758,31	62
	Круглосуточный стационар	1 115 260 294,29	4 712
	Приемный покой	20 333 202,01	8 381
	СЗП	45 811 951,77	489
	восстановительное лечение и реабилитация	21 886 567,27	67

6) Выдача листов временной нетрудоспособности:

В 2022 году с января по июль (включительно) выдано 2501 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 114 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 июнь включительно 2022года заключено 246 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» 112 договоров.

Открытые конкурсы, аукционы

на сумму 118 092 830,53 тенге

Из одного источника

на сумму 243 803 131,28 тенге

Способом ценовых предложений

на сумму 40 488 968,89 тенге

Электронный магазин

311 531,76 тенге

Постановление №375

на сумму 486 717 626,40 тенге

В текст договоров, заключаемых с КГП на ПХВ «ВКО СМЦ», вносится обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

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

Проблемы: В сфере проведения Закуп медикаментов медицинская организация (Заказчик) проводит по ПП РК от 04.06.2021г. № 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».

Однако при этом учитываются требования Приказа и.о. МЗ РК от 27.08.2021г. № ҚР ДСМ-94 «Об утверждении предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации», Приказа МЗ РК от 16.03.2018г. № 112 «Об утверждении предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и средств обязательного социального медицинского страхования».

В Приказах № 94, № 112 низкий диапазон цен, в связи с чем потенциальные поставщики не выходят на закуп. Возникают трудности, а именно установленные предельные цены на лекарственных средств и ИМН в рамках ГОМБ и ОСМС не позволяют провести закупки и обеспечить медицинскую организацию необходимым товаром: лекарственных средств и ИМН.

В СМЭС по ВКО поданы 5 исков 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, ИП "MIM" – о признании недобросовестным участником государственных закупок..

Иски, вытекающие после проведения государственных закупок, исполнением договоров подаются в месячный срок со дня нарушения обязательства потенциальным поставщиком, т.е. с соблюдением пресекающего срока, предусмотренного 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, дело №6394-22-00-4/151.. Нарушений в действиях медицинской организации не выявлено.

В Усть-Каменогорский городской суд подан иск Ворожейкиной А.А. к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о возмещении материального и морального вреда, дело №6310-22-00-2/1405, решением от 27.05.2022г. исковые требования удовлетворены частично.

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 (семинары) 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 медицинской


организации. Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в ВКО СМЦ.

ВЫВОДЫ:

- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»
- выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с законодательством.
- регулярность оценки коррупционных рисков;
- информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в субъекте квазигосударственного сектора;
- проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» по выполнению функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- развитие корпоративных этических ценностей;
- соблюдение та корпоративного кодекса этики ;
- обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»;
- оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «ВКО СМЦ».

Проведенный анализ деятельности фактов коррупционных нарушений не выявлено.

Председатель  Назыров Ш.В.

Секретарь  Логинова А.