

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**КГП НА ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский**  
**центр" УЗ ВКО**

«19» декабря 2022 г.

г. Усть-Каменогорск

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Приказа №183-п от 15.10.2021г. медицинской организации «О создании рабочей группы по соблюдению антикоррупционного комплаенса» создана рабочая группа с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с января по декабрь 2022 года.

Рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО (далее по тексту - ВКО СМЦ) утверждена в следующем составе:

Председатель: Назыров Ш.В. 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.– главняя медсестра

Логинова О.И. –заведующий отдела службы поддержки пациентов

Гребенщикова Л.Б. – врач-эксперт

Орлова О.А. –начальник ПЭО

Секретарь: Логинова А.А. – юрист

Внутренним анализом охвачены и изучены следующие нормативно-правовые акты:

Конституция Республики Казахстан

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 года №414-V;

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI;

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Закон Республики Казахстан от 21.05.2013 года №94-V «О персональных данных и их защите»;

Закон РК «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015 года;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4.06.2021г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

Приказ 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»;

Приказ 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.

Внутренний анализ проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность ВКО СМЦ;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ВКО СМЦ.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность ВКО СМЦ:

### **1. Несовершенство (противоречие) регламентирующих НПА, создающие риск коррупции**

В ходе проведения анализа установлено, что в сфере проведения закупа медикаментов, медицинская организация (Заказчик) проводит закуп согласно 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».

При этом, должны учитываться 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 диапазон цен достаточно низкий, в связи с чем потенциальные поставщики не выходят на закуп. Возникают трудности, а именно установленные предельные цены на лекарственные средства и ИМН в рамках ГОМБ и ОСМС не позволяют провести закупки и обеспечить медицинскую организацию необходимым товаром: лекарственных средств и ИМН. Данное положение может создавать коррупционный риск в виде нахождения путей незаконного проведения государственного закупа ЛС и ИМН.

### **2. Коррупционный риск, связанный с механизмом возмещения затрат на коммунальные услуги**

Согласно пункта 7 Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020, в случае превышения суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги, над суммой, предусмотренной по договору закупа услуг с поставщиком, созданным в организационно-правовой форме государственного предприятия, оплата суммы превышения (увеличение расходов на коммунальные услуги) осуществляется по решению местного представительного органа из средств местного бюджета областей.

Справочно: Повышение тарифа на услуги водоснабжения (ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал») произошло в 2022 году дважды (увеличение в два раза стоимости тарифа), а тариф на возмещение медицинских услуг был увеличен только на повышение заработной платы медицинских работников на 9,8 % (в среднем).

ВКО СМЦ направлено соответствующее письмо в ГУ УЗ ВКО (Уполномоченный орган).

Имеющееся отсутствие механизма возмещения затрат на коммунальные услуги способствует возникновению кредиторской задолженности и создания условия для коррупции между медицинской организацией и МПО, принимающей решение по оплате суммы превышения.

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

**Рекомендации: Направить запрос в МЗ РК об устранении противоречий в НПА**

**Управление персоналом**

Трудоустройство, увольнение работников проводится в соответствии с трудовым законодательством РК.

На конец проверяемого	Факт численность	Приняты на работу	Уволены	Вакансии

периода сведения: штаты				
1242,25	865	104	182чел.	30

Причиной увольнения является низкая заработная плата – прочий и младший персонал, врачебный персонал – переезд или смена жительства за пределы РК, обучение в магистратуре. Два работника, уволенные по отрицательным мотивам за этот период: Приказы №9-л от 24.01.2022г., №49-л от 04.04.2022г. (не выход на работу работника), увольнение по пп.8, п.1, ст.52 ТК РК

Сведений, связанных с коррупционными правонарушениями, коррупционными рисками не выявлено. Дисциплинарных проступков, дискредитирующих медицинскую организацию не установлено.

Проведен мониторинг средств массовой информации по базе ФСМС (ФСМС Aikey), блок Министерства МЗ РК на предмет выявления негативных материалов в отношении работников ВКО СМЦ. За исследуемый период негативных материалов не выявлено. Поступило 24 обращения (одно из которых обоснованное), 5 благодарностей в адрес медицинского персонала.

## **2) По обращениям физических и юридических лиц:**

В целях исключения коррупционных проявлений, в случае устного и посредством телефонной связи обращения юридических или физических лиц, персональные сведения в отношении работников (по взысканию долгов, др. причин) работниками отдела кадров не выдаются, соблюдая Закон Республики Казахстан от 21.05.2013 года №94-V «О персональных данных и их защите. Исключение составляют официальные запросы (судебных органов).

За период с января по декабрь (включительно) 2022 года в медицинскую организацию поступило 12 жалоб. При поступлении обращения (жалобы, заявления) проводится разбор, доводы, указанные в обращениях проверяются, ответы направляются в адрес заявителей своевременно.

По результатам рассмотрения необоснованных жалоб – 12.

По содержанию все обращения были касательно качества оказания медицинской помощи, по фактам обращений коррупционных нарушений за период с января по декабрь (включительно) 2022г. не поступало.

## **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 пациента» (МКСП).

За период (с января по декабрь включительно) 2022 года по запросам физическим лицам были выданы 48 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 326 запросов, ответы предоставлены своевременно.

**5) Оказание платных медицинских услуг** оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. При обращении пациента на платной основе с ним заключается Договор на оказание платных услуг, образец которого внесен в электронную информационную систему «ДАМУ».

В 2022 году с января по декабрь (включительно) платных услуг выполнено на сумму **68 131 000,20**тенге.

Через единую платформу приема и обработки всех обращений e-Otinish поступило обращений 20 обращений, из них 7 жалоб рассмотрены в порядке заслушивания с соблюдением процедуры АППК РК.

№ пп	Наименование программы	Ожидаемое на 2022 год	
		Сумма (тенге)	количество услуг
	<b>Бюджет больницы всего, с учетом платных услуг</b>	<b>4 316 684 234,48</b>	<b>70 059</b>
	<b>в том числе:</b>		
<b>1</b>	<b>ГОБМП</b>	<b>1 197 216 798</b>	<b>28 538</b>
1.1	ВТМУ	123 266 322,77	23
1.2	СМП	656 562 201,19	2877
1.3	ПДО	15 168 337,86	6251
1.4	СЗП	14 655 173,51	226
1.5	ПДО		
1.6	гемодиализ	187 955 687,27	5255
1.7	Инфекция	172 639 314,44	1041
1.8	КВИ	1 433 398,90	5
1.9	Травмапункт	25 536 361,92	12860
<b>2</b>	<b>ОСМС</b>	<b>3 119 399 305,42</b>	<b>32 105</b>
2.1	ВТМУ	428 876 695,70	91
2.2	Круглосуточный стационар	2 489 160 002,95	10 110
2.3	Приемный покой	47 898 420,00	20 600
2.4	СЗП	106 529 232,82	1 169
2.5	восстановительное лечение и реабилитация	46 934 953,95	135
<b>3</b>	<b>Платные услуги</b>	<b>68 131,20</b>	<b>9 416</b>

В приемно-диагностиче ком отделении установлен ящик для обращений и заявлений граждан на неправомерные действия должностных лиц.

За 2022 год фактов обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства по коррупции, жалоб на действия сотрудников не поступало.

**б) Выдача листов временной нетрудоспособности:**

В 2022 году с января по декабрь (включительно) выдано 4755 листов 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

### **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 декабрь включительно 2022 года заключено 148 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» 180 договоров,

**Открытые конкурсы, аукционы** -37 договоров, на сумму 170 551 190,36 тенге;

**Из одного источника** - 29 договоров, на сумму 193 599 976,61 тенге;

**Способом ценовых предложений**-129 договоров, на сумму 106 805 403,07 тенге;

**Электронный магазин**- 6 договоров, на сумму 458 531,76 тенге;

**По Постановлению №375: закуп способом ценовых предложений** 145 договоров на сумму 33 182 634,65 тенге, способом тендера 35 договора на сумму 244 970 040,00 тенге

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

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

#### **Проводимая ВКО СМЦ работа по предотвращению коррупционных проявлений**

На оперативных совещаниях ВКО СМЦ комплаенс-сотрудником ведется регулярная разъяснительная работа, проводятся (семинары) с работникам о недопущении коррупционных рисков, разъясняется антикоррупционная политика, которая отражает приверженность медицинской организации и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в медицинской организации, а также поддержанию репутации на должном уровне.

Целью антикоррупционной политики, комплаенс-службы является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции.

#### **Принимаемые 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 создана и 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. При проведении электронных государственных закупок все действия проводятся в соответствии с законодательством.

6. На оперативных совещаниях, проводимых семинарах с персоналом проводится разъяснительная работа на постоянной основе по противодействию коррупции и недопущению коррупционных рисков в процессе осуществления трудовой деятельности.

**ВЫВОДЫ:**

- В целях предупреждения коррупции в организации, ВКО СМЦ нацелено на:
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;
  - эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с законодательством.
  - регулярность проведения внутреннего анализа 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;
  - проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
  - оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции.

Комплаенс-службой ведется активная работа по информированию граждан о «горячей линии» организации, куда все граждане при наличии информации о факте коррупции могут анонимно позвонить по телефону 8 705 564 8247 или же обратиться с жалобой и отзывом.

Логинова А.А. Логинова Сотрудник комплаенс- службы

Куликова Е.Е. [подпись]

Нурбикенов М.К. [подпись]

Курская О.И. [подпись]

Александрова С.В. [подпись]

Рыльский Н.А. [подпись]

Лебедева А.О. [подпись]

Беспалова Ю.В. [подпись]

Логинова О.И. [подпись]

Гребенщикова Л.Б. Гребенщикова

Орлова О.А. [подпись]