

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

Блейменов М.Б. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

за период (с января по апрель) 2023 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 комиссии – Куликова Е.Е. заведующая службой стратегического развития

Члены комиссии:

Нурбикенов М.К. (заместитель председателя) - заместитель главного врача по медицинской части

Курская О.И. врач - эксперт

Александрова С.В. - главный бухгалтер

Рыльский Н.А. – начальник ИТР

Лебедева А.О. – начальник ОК

Беспалова Ю.В. главная медсестра

Логинова О.И. – заведующая службой поддержки пациентов

Гребенщикова Л.Б. – врач-эксперт

Волошина А.Ю. – начальник ПЭО

Секретарь: **Логинова А.А.** – юрист

На основании Приказа Главного врача №234-П от 21.12.2022г. создана рабочая группа с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. Доведено до всех работников Положение об антикоррупционной политике.

На основании ст. 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора в медицинской организации закреплено Приказом №235-п от 21.12.2022г. ответственное лицо и создана рабочая группа, состав которой утвержден приказом главного врача Разработано и доведено до всех работников Положение об антикоррупционном комплаенсе, утвержденного Приказом №183-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 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) 2023 года Управление персоналом штаты	Факт численность	Приняты на работу	Уволены	Вакансии
1202,5	837	38	47чел.	37

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

Уволенных по отрицательным мотивам за этот период нет:

2) По обращениям физических и юридических лиц:

За период с января по апрель (включительно) 2023 года в медицинскую организацию поступило E-otinish (мониторинг по обращениям, жалобам) 14 жалоб от физических лиц и юриц. По всем обращениям проведен разбор, даны ответы своевременно.

По содержанию все обращения были касательно качества оказания медицинской помощи, по фактам коррупционных нарушений обращений за период с января по апрель (включительно) 2023г. не поступало.

Проведен мониторинг средств массовой информации сайта организации, инстаграмм, УЗ ВКО и ФСМС (ФСМС Aikey) на предмет выявления негативных материалов в отношении работников ВКО СМЦ.

С ФСМС поступило 5 обращений, с УЗ ВКО поступило 4 обращения, поступившие обращения были проверены на предмет качества оказания услуг, не обоснованны.

За исследуемый период материалов в отношении коррупционных рисков не выявлено. Опубликованы на сайте организации в инстаграмм 19 благодарностей.

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 2023 года по запросам, во всех случаях были выданы 23 выписок физическим лицам, по запросам прокуратур и суда и полиции 147 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.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в систему РПН, для дальнейшего получения в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших 180 чел.

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

В 2023 году с января по апрель (включительно) платных услуг выполнено на сумму 11 981 823,81 тенге.

Сведения в таблице указаны с января по апрель (включительно) 2023г.

№ пп	Наименование программы	Факт за 4 месяца	
		Сумма (тыс. тенге)	количество услуг
	Всего	1 659 119 082,24	15 406
	в том числе:		
1	ГОБМП	415 637 701,75	4870
	ВТМУ	30 073 922,71	5
	СМП	246 282 953,49	944
	ПДО	4 776 337,31	1754
	СЗП	588 068,74	9
	СЗХП	5 410 014,67	32
	гемодиализ	62 800 000,00	1 755
	Инфекция	65 706 404,83	371
	†		
2	ОСМС	1 243 481 380,49	10 536
	ВТМУ	194 657 689,55	34
	Круглосуточный стационар	969 683 214,25	3607

Приемный покой	18 060 532,19	6498
СЗП	4 501 166,31	53
восстановительное лечение и реабилитация	22 200 000,00	58
ОСМС СЗХП	34 378 778,19	286

С целью предотвращения коррупционных рисков оплата медицинских услуг производится через кассу организации или терминал, установлен в приемном покое.

6) Выдача листов временной нетрудоспособности:

В 2023 году с января по апрель (включительно) выдано 1597 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 74 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 2023 года заключено **247 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» 135 договоров.

Способы государственных закупок:

Открытые конкурсы, аукционы на сумму 97 452 587,79 тенге

Из одного источника на сумму 269 696 416,15 тенге

Способом ценовых предложений на сумму 138 947 562,06 тенге

Электронный магазин на сумму 23 859 705,68 тенге

Рамочные соглашения на сумму 5 040 000 тенге

рейтинго-бальной системы на сумму 117 748 910,72 тенге

Постановление №375 на сумму 1 013 750 533,58 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.

27.03.2023г. в организацию поступила жалоба для сведения от адвоката Игубаева Д.Х., действующего в интересах ТОО «KAZMEDEQ.KZ», в отношении результатов проведения тендера по ПП РК №375 от 04.06.2021 «Приобретение медицинской техники» по лоту №2 «Анестезиологическая станция» от 17.03.2023г.

В данной жалобе заявителем было указано, что КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» якобы «лоббирует» интересы ТОО «Альянс», так же будет подана жалоба в Агентство по противодействию коррупции.)

ТОО «KAZMEDEQ.KZ» направил одновременно для рассмотрения жалобы в уполномоченный орган РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан». Департаментом была рассмотрена данное обращение, не выявлено фактов нарушения при проведении тендера.

СМЭС по ВКО поданы 2 иска в отношении потенциальных поставщиков, не исполнивших/или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства (потенциальные поставщики: ТОО "Sarapshi jobalay» (дело № 6309-23-00-2/573); ТОО "Kazakhstan Medical «Systems" (дело №6309-23-3-1/1105) о признании недобросовестным участником государственных закупок.

В порядке АППК имеются на рассмотрении иски:

ТОО «СМУ Промэлектросвязь» к ТОО «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», ГУ «Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области», КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» (третье лицо) о признании незаконным протокола об итогах конкурса, о признании недействительным договора о государственных закупках (дело № 6394-23-3-1-1/149, решением СМАС по ВКО от 25.04.2023г отказано в удовлетворении иска).

ИП Нуксариной А.Е. к ГУ «Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области», заинтересованные лица - РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан», РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан», КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, ТОО «Винтоп» об отмене протокола об итогах государственных закупок (дело №6394-23-5-17/1868, решением СМАС по ВКО от 27.04.2023г отказано в удовлетворении иска),

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. Дело было назначено на рассмотрение в Верховном суде РК на 02.05.2023г. Постановлением Верховного суда РК в удовлетворении кассационной жалобы заявителя отказано. Нарушений в действиях медицинской организации не выявлено.

В Таразском городском суде, Жамбыльской области рассмотрено гражданское дело по заявлению Мамедова А.А. к заинтересованным лицам КГУ «Аппарат акима города Тараз» Жамбыльской области, Чиниджан Р.А., Знаткова Ж.А., КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (третье лицо) об установлении факта, имеющего юридическое значение (дело №3110-23-00-2/1070). Вынесено Решение по данному делу 26.04.2023г в удовлетворении исковых требований отказано заявителю.

Иски, вытекающие после проведения государственных закупок, исполнением договоров подаются в месячный срок со дня нарушения обязательства потенциальным поставщиком, т.е. с соблюдением пресекательного срока, предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

В период досудебной подготовки ТОО "SFERA TSS" (оплачена неустойка 5366 тенге), ИП "Аскар" (оплатил 6766 тенге сумму неустойки), ИП «Батырбек» (оплачена неустойка 987,14 тенге) потенциальные поставщики поставили товар (оказали услуги) и в добровольном порядке оплатили сумму выставленной неустойки.

Проблема: В 2023 году КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО по договору на оказание медицинских услуг в круглосуточном стационаре в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрено одно количество пациентов. Однако ежемесячно происходит увеличение количества пациентов обращающихся в стационар, не возможно планировать количество пациентов обращающихся без медицинской страховки.

Договором не предусмотрено **перевыполнение по линейной шкале** (за что предусмотрены штрафные санкции, так же не оплачиваются организации эти пролеченные случаи). Однако ГОБМП оказывается всем поступившим незастрахованным пациентам и отказ в оказании медпомощи повлечет жалобы от пациентов.

Медицинская организация оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь по профилям хирургия, нейрохирургия, урология, гинекология, травматология, эндокринология, нефрология, гастроэнтерология, токсикология, инфекция, челюстно-лицевая хирургия, консультный центр, терапия. Уровень экстренной госпитализации составляет 88%.

В течение 4-х месяцев отмечается перевыполнение по линейной шкале в пакете ГОБМП.

Услуги по лечению пациентов были оказаны, средства медицинской организации затрачены (зарплата персонала, ЛС, ИМН, коммунальные услуги, питание пациентов)", **но восполнения затрат (за пролеченных пациентов сверх линейной шкалы) со стороны Фонда не производится, что приводит к росту кредиторской задолженности.**

На 1 апреля 2023 года сложившаяся кредиторская задолженность ВК ОСМЦ составляет 700 372,2 тысяч тенге, которая копится с 2021 года и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Нашей медицинской организацией направлено письмо (за исх. №01-08/480 от 28.04.2022г.) в филиал по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Кидирбаеву Н.И., где изложили данную проблему. В связи со сложившейся ситуацией просим рассмотреть возможность проведения процедур дополнительного закупа медицинских услуг в как в пакете ГОБМП, так и в пакете ОСМЦ. Ответа не поступало

На оперативных совещаниях ведется разъяснительная работа (семинары) с работниками 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.

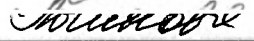
Соблюдение антикоррупционной политики в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в медицинской организации. Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции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

Секретарь  Логинова А.