

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
Логинова А.А. – юрист

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность организации

Медицинская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области №530-п от 28.09.2028г.

Предметом деятельности медицинской организации является оказание медицинской помощи населению, на основании разрешительных документов (лицензий, Уведомлений).

При осуществлении деятельности медицинская организация руководствуется законами и нормативно-правовыми актами:

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлись:

Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г.

Кодекс РК от 18 сентября 2009 г. №193- IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан и др. НПА согласно Приложения №2 к справке.

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»

Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Устав Предприятия;

Внутренние акты Предприятия: Правила согласования, заключения и мониторинга договоров;

В ходе внутреннего анализа установлено, что родственники пациентов, обращаются к врачебному персоналу за выдачей сведений о пациентах, находящихся в стационаре, так же поступают от родственников обращения через E-otinish в отношении лечения пациентов.

Ст. 273 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК регламентирован исчерпывающий перечень лиц и организаций, кому предоставляется информация.

Кроме того, сам пациент должен определить лицо из своего окружения, кому возможно предоставление информации о состоянии его здоровья. Однако, имеют место случаи, когда пациент находится в тяжелом (коматозном) состоянии (не может разговаривать и давать отчет своим действиям), в том числе невозможно выдать доверенность /или взять согласие на выдачу информации родственникам для участия в заслушивании в порядке АППК. Нередко возникают конфликтные ситуации с другими родственниками, кому не предоставляется информация по решению пациента.

№п/п	<i>Коррупционные риски</i>	Описание риска
1	<i>риск</i>	<i>Выдача информации о факте обращения за медицинской помощью лицам (родственникам) в рамках рассмотрения АППК РК и выдача информации о состоянии здоровья пациента не обозначенному кругу лиц.</i>

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации

По направлению: «Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 1) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- 2) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- 3) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

Порядок подбора кадров в организации регламентирован и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РК. В соответствии со штатным расписанием, утвержденным Приказом главного врача №174 от 23.06.2023г., в структуру входят следующие отделы и подразделения:

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (АУДИТА) И БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

КЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСУЛЬТНЫЙ ЦЕНТР (НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПАЛАТАМИ

РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ)

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 30 КОЕК, ДНЕВНЫХ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 29 КОЕК (10 - ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ, 1 -

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ, 10 - ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ, 8 -

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ), 2 койки ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА
ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ И КАМБУСТИОЛОГИИ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЦСЛ
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
АПТЕКА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ОТДЕЛ КАДРОВ,
БУХГАЛТЕРИЯ, ОТДЕЛ ГОСЗАКУПОК, ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ
МАТЕРИАНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК,
ПРАЧЕЧНАЯ)

Штатная численность сотрудников организации 1190 ед. Физических лиц на 20.07.2023г . 829 ед. Вакантных должностей 35. Коэффициент совместительства по больнице 1,4, т.е. имеется значительный дефицит кадров.

За анализируемый период принято на работу 61 ед., уволилось 74 работника (основными причинами увольнения работников являются «по соглашению сторон» и «по инициативе работника»). Уволенных работников по отрицательным мотивам нет.

Все медицинские работники при трудоустройстве предоставляют справку о судимости, в целях соблюдения трудового законодательства, так как в сфере здравоохранения имеется ограничение на трудоустройство лиц, имеющих судимость.

Проблема в нехватке специалистов врачебного, среднего, и младшего персонала. Объявление о вакансиях подаются на портал Центра занятости «Объявления по вакансии публикуется на сайте Предприятия и на сайтах Epbek.kz», и обновляются ежемесячно.

Ежегодно, согласно утвержденного плана повышения квалификации сотрудники, медицинские работники проходят специализации по профилям (соответствующим специальностям).

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей. Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период с 01.01.2023 года по 26.07.2023 года на Предприятии были наложены 13-ть дисциплинарных взысканий (нарушение функциональных обязанностей, нарушение этики и деонтологии). Досрочные снятия дисциплинарных наказаний у 4-х работников.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

В ходе внутреннего анализа в сфере управления персоналом, в том числе сменяемости кадров, коррупционных рисков не выявлено.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации сведений о коррупционных нарушениях в отношении работников не выявлено.

В ходе ВАКР был сформирован Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков Приложение №1

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации

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.

Ответственным лицом и комплаенс-офицером осуществлялась работа в сфере противодействия коррупции на постоянной основе: проведение семинаров для работников, сдача отчетов, отделом внутреннего аудита на постоянной основе проводится анонимное анкетирование пациентов на предмет выявления коррупционных нарушений.

Комплаенс-офицер Логинова А. прошла обучение в РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по теме: «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс» с получением соответствующего сертификата.

В медицинской организации проведены за проверяемый период следующие проверки:

06 февраля 2023 года проведен объектом государственного аудита (аудиторами службы внутреннего аудита аппарата акима Восточно-Казахстанской области) по вопросу оценки деятельности организации (аудит соответствия, аудит эффективности. Период проверки с 01.01.2019 года по 31.12.2022г.

В апреле 2023года Департаментом внутреннего государственного аудита по ВКО по обращению 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 мае 2023 года РГУ «Усть-Каменогорское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО КСЭК МЗ РК», были проведена проверка на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологическим требованиям, ст. 144 Предпринимательского Кодекса РК.

По Договору №030253 от 04 января 2023 года сроком на один год между ТОО «Шыгысэнерготрейд» (Продавец) и КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (Потребитель) организация определена ТОО «ШЭТ» и включена в 3-ю категорию потребителей (пункт 8 глава 4 Договора), согласно тарификации Продавец, как организация финансируемая и содержащаяся только из государственного бюджета.

Однако, в соответствии со статьей 1, подпунктом 37 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», государственное предприятие на праве хозяйственного ведения — коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве хозяйственного ведения и отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Более того, Предприятие является коммерческой организацией, что согласуется с положениями пункта 3 статьи 34 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Данной статьей настоящего Кодекса применительно к пункту 3-1, также предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией и содержащееся только за счет государственного бюджета, может быть создано исключено в форме государственного учреждения. Таким образом, только юридическое лицо в форме Государственного учреждения содержится за счет бюджета. Поскольку Предприятие является коммерческой организацией, то есть занимается предпринимательской деятельностью по оказанию платных медицинских услуг, соответственно никаким образом не может относиться к бюджетным организациям.

Необходимо пересмотреть тарифы к Договору, а так же изменить категорию потребителя на 2-ю (потребители, импользующие электроэнергию не для бытовых нужд).

№п/п	Коррупционные риски	Описание риска
1	риск	ОК График отпусков составляется и утверждается на начало текущего года. Однако, возникают проблемы со сроками предоставления отпусков работникам ,согласно утвержденного графика. Это связано с тем, что имеется дефицит кадров, отсутствие работника по причине нетрудоспособности и пр. Несмотря на эти проблемы отпуск предоставляется

		<i>работнику в другой срок в течении года. Планируемый период предоставления отпусков по Плану сдвигается.</i>
2	<i>риск</i>	<i>Вводимая должность комплаенс-оффисера не значиться в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС). Должностные обязанности, принятые на данное лицо, а также Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора разработано. Существует пробел в нормативно-правовых актах РК, так как данной должности в ЕТКС нет</i>
3	<i>риск</i>	<i>неправильное применение тарифа оплаты за электроэнергию</i>

4. Урегулирования конфликта интересов

Противоречия между личными интересами лиц, работающих в организации и их должностными полномочиями, при котором личные интересы могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий отсутствуют. Анализом конфликт интересов не установлен. Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются: - строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями; - утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия, и отчетность Кодексом поведения предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

В ходе анализа конфликт интересов среди работников организации не выявлен.

<i>№п/п</i>	<i>Коррупционные риски</i>	<i>Описание риска</i>
1	<i>Возможные коррупционные риски</i>	<i>наличие фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, вышеперечисленных лиц.</i>

5. Оказание государственных услуг

В КГП на ПХВ «ВКОСМЦ» оказываются государственные услуги (с января по июль включительно 2023г):

- «Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента» (МКСП) статистическим отделом, на основании заявления, запроса;
- выдача листа нетрудоспособности /или справки.

Статотделом за проверяемый период МКСП были выданы:

- по запросам прокуратуры, суда, полиции – запросов 168;
- по запросам (письменным) физических лиц на выдачу выписок МКСП поступило за проверяемый период 33шт. ;
- исполнено всего запросов от физических лиц и юридических лиц 201;

Обращений от граждан о нарушении или не своевременной не выдачи выписок из МКСП не поступало, ответы предоставлены своевременно.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в систему РПН, для дальнейшего получения в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших 288 чел. Выдано трупов без вскрытия – 81 ед (по заявлению родственников), 207 тел произведена аутопсия, из них в патологоанатомическом бюро - 142 тела, судмедэкспертиза -65 тел.

НПА: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2022 г.)

Выдано 2756 листа временной нетрудоспособности (январь 413 листов нетрудоспособности, справок 15; февраль 396/17, март 387/15, апрель 401/27, май 395/19, июнь 383/9, июль 380/10/). Корешки к выписанным листам имеются. Журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности и ведется журнал учета выданных листов временной нетрудоспособности. В настоящее время выдача листа временной нетрудоспособности происходит посредством медицинской информационной системы (МИС), что минимизирует ошибки и коррупционные риски при оформлении листов временной нетрудоспособности. Справок выдано 112 шт.

Коррупционных рисков в оказании государственных услуг не выявлено.

6. Реализация разрешительных функций

Организация не выполняет разрешительных функции согласно Устава

7. Реализация контрольно-ревизионных функций

Организация не выполняет контрольно-ревизионные функции согласно Устава

8. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Основными задачами отдела бухгалтерии являются: организация и управление финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия; ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и предоставление в уполномоченные органы и организации финансовой, статистической и

управленческой отчетности Предприятия; выполнение Предприятием налоговых и иных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами; оперативное управление финансовыми потоками; управление фондом оплаты труда Предприятия; управление имуществом Предприятия; обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности.

Ежегодно, в срок не позднее 25 июня 2023 года, в государственном реестре размещается Исполнение Плана развития предприятия, утверждается Уполномоченным органом (ГУ «Управлением здравоохранения по ВКО Приказ №212 от 12.06.2023 года).

Оплата труда, премирования и иного вознаграждения работников Предприятия производится согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее ПП РК №1193). На основании данного акта разработано и Положение «О системе оплаты труда работников»; «Правила дифференцированной оплаты труда работников» утвержденных Приказом №40-п Предприятия от 01.02.2023 года, «Положение об оплате труда при оказании платных услуг работникам» утвержденных Приказом №39-п Предприятия от 31.01.2023 года

Финансирование медицинской организации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ происходит согласно договоров на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).

Согласно требованиям статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе» Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Проведена независимым аудитором проверка бухгалтерской деятельности, так в соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг №25 от 25.01.2023г. с ТОО «ФинАудит 2020» проведен аудит финансовой отчетности (за 2022год, закончившийся период проверки до 31.12.2022 года). На основании проведенного аудита не имеется нарушений стандартов, установленных Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Медицинской организацией оказываются медицинские платные услуги, согласно утвержденного Прейскуранта цен за полгода 2023г..

Количество платных медицинских услуг суммы:

касса 2145 услуг, сумма 12 001 882,84 тенге;

терминал 299 услуг, сумма 2 708 350,00 тенге

по договорам сумма 5 149 103,03 тенге;

Всего 2807 услуг, на сумму 19 859 335,87 тенге.

В 2023 году КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО по договору на оказание медицинских услуг в круглосуточном и дневном стационарах в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОВМП) и в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) предусмотрен определенный объем. Однако, медицинская организация регулярно перевыполняет ежемесячный объем финансирования, т.к. оказание помощи происходит преимущественно в экстренном режиме (экстренность составляет 86%), нет возможности регулировать поток экстренных пациентов и отказа в медицинской помощи, однако, предъявленные суммы перевыполнения государственного заказа со стороны Фонда обязательного медицинского страхования не восполняют затрат медицинской организации за пролеченные случаи, что приводит к возникновению и росту кредиторской задолженности. Медицинская организация оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь по профилям хирургия, нейрохирургия, урология, гинекология, травматология, эндокринология, нефрология, гастроэнтерология, токсикология, инфекция, челюстно-лицевая хирургия, инсультный центр, терапия 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 и невыполнению обязательств со стороны медицинской организации по отношению к другим поставщикам товаров и услуг и невыплате заработной платы.

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.

Медицинской организацией направлены письма (за исх. №01-08/480 от 28.04.2022г; за исх. №01-08/508 от 19.05.2022г.; за исх. №01-08/597 от 05.06.2022г.) в филиал по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», где изложили данную проблему. В связи со сложившейся ситуацией просим рассмотреть возможность проведения процедур дополнительного закупа медицинских услуг в как в пакете ГОВМП, так и в пакете ОСМЦ. Ответа не поступало.

№п/п	<u>Коррупционные риски</u>	Описание риска
1	<i>риск</i>	<i>восполнение затрат (за пролеченных пациентов сверх линейной шкалы) со стороны Фонда не производится, что приводит к росту кредиторской задолженности и угрозе невыплаты заработной платы сотрудникам.</i>

9. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

НПА: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-242/2020 от 08 декабря 2020 года "Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования"

Договора на оказание в рамках ГОБМП и ОСМС с медицинскими организациями заключены на 2023год по потребности организации. Остальные Договора в рамках проведения государственных закупок и ПП РК №375.

Коррупционных рисков не выявлено.

10. Разработка и эксплуатация информационных систем

На отдел информационных технологий возложена задача по соблюдению информационной безопасности. На Предприятии на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности в деятельности медицинской организации. Организацией данной работы занимается начальник отдела со специалистами по обеспечению информационной безопасности с профильным техническим образованием. Проводится систематическое обновление антивирусных баз, антивирусная профилактика рабочих станций\серверов\ноутбуков, актуализация и мониторинг логинов для информационных систем Предприятия, смена паролей на рабочих станциях, контроль ключей, проверка флеш-накопителей на вирусы. Обновлены антивирусные базы лицензионного антивируса. Разработана система доступа и мониторинга к сети Интернет, что позволяет эффективно контролировать и защищать информационные ресурсы, повысить уровень информационной безопасности, предотвращать несанкционированный доступ и сохранять конфиденциальность медицинских данных наших пациентов.

11. ВАКР анализа работы отдела государственных закупок:

Основные НПА регламентирующие работу отдела:

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями)

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» (утратил силу в настоящее время)

Приказ Министра МЗ РК от 7.06.2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа 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 (в настоящее время)

Анализ работы отдела государственных закупок показал, что закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствие с НПА, а именно закона РК «О государственных закупках», ПП РК от 04.06.2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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» (далее ПП РК №375).

По проведенным государственным закупкам за период с 01 января по июль включительно 2023года заключено 291 договоров о государственных закупках.

По ПП РК от 4.06.2021 г. № 375 заключено 148 договоров.

Способы проведенных государственных закупок за период с 01.01.2023г. по 26.07.2023г. в медицинской организации:

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

Из одного источника на сумму 276 729 152,86 тенге

Способом ценовых предложений на сумму 149 060 256,72 тенге

Электронный магазин на сумму 23 859 705,68 тенге

Рамочные соглашения на сумму 5 040 000 тенге

рейтинго-балльной системы на сумму 126 271 452,32 тенге

Постановление №375 на сумму 1 361 736 435,35 тенге

Процедуры закупок способом «из одного источника» путем прямого заключения договора осуществляется в исключительных случаях.

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.

Поступало обращение по факту проявления коррупции в деятельности Предприятия.

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 никаких фактов нарушения со стороны КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» 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 были рассмотрены 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., заявителю 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., заявителю 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 (Решение суда вступило в законную силу более года в связи с обжалованием заявителя в порядке АППК).

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), ИП НҮРАСЫЛ (оплачена неустойка 460 тенге); ИП Бекзаков Е.С. удержана сумма 1300 тенге (из Договора), ИП «ҮМІТ» удержана сумма **24 тенге** (из Договора), ТОО «Вост Экспресс» удержана сумма **40 тенге** (удержана из Договора), ИП «Malikaidarov» 9288 тенге сумма неустойки удержана (из договора).

Потенциальные поставщики поставили товар (оказали услуги) и в добровольном порядке оплатили сумму выставленной неустойки, или сумма неустойки была удержана из Договора путем заключения дополнительного соглашения.

По исполнению Договоров и взыскании неустойки с ТОО «MedEngineering», ИП ПОЛЬСКИХ В.Ю., ТОО «НаноФарм» ведется в настоящее время претензионная работа.

№п/п	Коррупционные риски	Описание риска
	Возможные риски	
1	Процедура проведения госзакупок	соблюдение требований законодательства при проведении госзакупок;
2	Техническая спецификация неполная или некорректная	предоставление неполной или некорректной информации о закупке
3	Длительное рассмотрение процессуальных сроков для вступления решения в законную силу	в случае обжалования Потенциальным поставщиком итогов тендера в соответствии с Административно-процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (АППК) от 29 июня 2020 года № 350-VI, рассмотрение во всех инстанциях до Верховного суда длиться более года (с момента вынесения решения 1 инстанцией), что не дает возможность реализовать исполнение договора в текущем году.
4	Не снятие ограничений в апелляционной инстанции на наличие заявления от заявителя, что он не будет обжаловать решение суда 1 инстанции	Ограничение (арест) на исполнение Договора при рассмотрении административного иска в Административном суде (АППК) снимается только при вступлении в законную силу решения суда (срок вступления решения 2 месяца с момента опубликования полного текста решения на портале «судебный кабинет». Несмотря на то, что в удовлетворении исковых

		<p>требований заявителю отказано. Невозможность в течении 2-х месяцев (в случае если не будет обжаловано решение) реализовать исполнение Договора. Несмотря на то, что медицинской организацией был обжалован судебный акт о наложении ограничения, представителем заявителя было подано заявление о том, что не будет обжаловать решение суда, ограничение не снято).</p>
--	--	--

Рекомендации: вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и ведением бухгалтерского учета.

13. Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по обращениям физических и юридических лиц через единую платформу Е-отініш

НПА: Административный Процессуально-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI

За проверяемый период поступило всего 21 обращение.

Из них: 7 заявлений; 4 жалобы, прочие 10. Всего рассмотрено 20, одно перенаправлено в др. организацию.

Все обращения рассмотрены в срок, не выявлено коррупционных рисков.

14. Проведен ВАКР работы приемного-диагностического отделения.

НПА: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР-ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта организации оказания экстренной медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Республике Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-238/2020 «Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

Кодекс РК от 18 сентября 2009 г. №193- IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Куликова Е.Е. Куликова

Члены рабочей группы:

Нурбикенов М.К. Нурбикенов

Курская О.И. Курская

Александрова С.В. Александрова

Рыльский Н.А. Рыльский

Лебедева А.О. Лебедева

Беспалова Ю.В. Беспалова

Логинова О.И. Логинова

Гребенщикова Л.Б. Гребенщикова

Волошина А.Ю. Волошина

Логинова А.А. Логинова