



Утверждаю

Главный врач

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»

Макашева Ш.Е.

«01» ноября 2024 года

Аналитическая справка

о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" УЗ ВКО (далее по тексту - КГП на ПХВ «ВКО СМЦ», МО)

г. Усть-Каменогорск

«01» ноября 2024 года

Медицинская организация создана в соответствии с Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 24.12.2010 года №668 «О реорганизации объектов здравоохранения ВКО».

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО переименовано на основании Постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 22.06. 2018 года №186 «О некоторых вопросах медицинских организаций Восточно-Казахстанской области».

Учредителем предприятия является местный исполнительный орган - Акимат Восточно-Казахстанской области;

Органом, осуществляющим управление Предприятием является ГУ «Управление здравоохранения по ВКО».

Предметом деятельности Предприятия является оказание медицинских услуг на основании лицензии.

Местонахождение: г.Усть-Каменогорск, проспект Абая 18, тел приемной 8(7232)75-28-87, glavvrachukbol@mail.ru

Главный врач Макашева Шолпан Ермековна назначена приказом ГУ УЗ ВКО №46-л от 14.05.2024 года.

В целях проведения анализа коррупционных рисков (далее по тексту – ВАКР) приказом Главного врача КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» №278-п от 02.10.2024 года «О проведении проведения анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа.

ВАКР КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО проведен согласно пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V от 18.11.2015года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденными Приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12, Типового Положения КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» об антикоррупционных службах в субъектах квазигосударственного сектора.

Период проведения внутреннего анализа: с 01.08.2023г. по 23.10.2024г

Срок проведения ВАКР период с 08.10.2024г. по 30.10.2024 года.

Внутренний анализ: плановый

ВАКР проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

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

МО является юридическим лицом в организационно-правовой форме коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, имеет печати и штампы со своим наименованием, 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 18.09.2009 г. №193- IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан

Закон РК от 16.05.2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»

Постановление 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; и др. НПА

В ходе проведения ВАКР были выявлены 2 следующих коррупционных риска в нормативно-правовой деятельности.

Риск №1) По направлению – правовой пробел, по индикатору:

- отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объектов анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий.

В статье 273 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» - «Тайна медицинского работника» содержится перечень лиц, которым допускается предоставление сведений, составляющих тайну медицинского работника, без согласия пациента. Персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют тайну медицинского работника.

Не допускается разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме указанных случаев в пункте 4 этой статьи.

С информированного согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих тайну медицинского работника, для проведения научных исследований, использования этих сведений в учебном процессе.

На практике возникает конфликт интересов, когда родственники пациента интересуются сведениями о лечении пациента. Так же сведения о его лечении являются предметом рассмотрения обращений родственников через Е -отіныш (процедура заслушивания сторон). Были случаи, когда пациент был не согласен на предоставление родственникам сведений о его диагнозе и лечении. Не исключены случаи, когда пациент находится в бессознательном состоянии и, соответственно не может самостоятельно принимать решение о передаче информации о своем состоянии определенному кругу лиц.

Таким образом, возникают риски, связанные с законностью разглашения информации о лечении пациента родственникам, ввиду отсутствия четкого алгоритма действий медицинских работников при возникновении данных ситуаций.

Риск 2). По направлению – коллизии правовых актов, по индикатору:

- противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий.

Граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) госпитализируются по жизненным показаниям в стационар, либо по заболеваниям, представляющим угрозу жизни в рамках ГОБМП статьей 2 ПП РК от 29.02.2000 года N 320 «Об утверждении Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств и Протокола о механизме реализации Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств в части порядка предоставления медицинских услуг». **Оказание плановой медицинской помощи гражданам на территории государства временного пребывания осуществляется на платной основе.**

Однако, после устранения угрозы жизни лечение пациента должно осуществляться на платной основе, либо наблюдение по месту жительства (прикрепления), что зачастую представляет сложность - отсутствие денежных средств у пациента, либо его представителя, нет медицинской страховки, отсутствуют законные представители (родственники), которые могли бы внести оплату за лечение в стационар.

Какую медицинскую помощь могут получить иностранцы и люди без гражданства (могут рассчитывать только на ограниченный объем ГОБМП):

- лечение заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- экстренную медицинскую помощь, если это предусмотрено международными договорами (страны СНГ)

Медицинская организация может лечить пациента **только** до устранения угрозы жизни. Такие страны, которые не вошли в СНГ, например Германия, пациентам этих стран с первого дня поступления в стационар должна оказываться медицинская помощь на платной основе.

Медицинская организация оказывает медпомощь если у пациента нет страховки или по жизненным показаниям. Не оказание медпомощи влечет ответственность в соответствии со статьей 320. Неоказание медицинской помощи Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 года № 226-V

Так же НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФОМС) при проведении мониторинга контроля качества, и объема **может не оплатить пролеченный случай или применить штрафные санкции.**

Медорганизация не может таким пациентам не оказать медпомощь, риски в дальнейшем не получить оплату за пролеченный случай, соответственно не восполнить затраты медицинской организации.

№п/п	<u>Коррупционные риски</u>		Описание риска	Рекомендации
1	Риск №1 По направлению – правовой пробел		отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объектов анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий.	С целью устранения описанного правового пробела, выйти с предложением перед управлением здравоохранения ВКО о рассмотрении данного вопроса в коллегиальном формате для выработки мер, направленных на его устранение.
2	Риск №2 По направлению – коллизии правовых актов, по индикатору:		противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий.	С целью устранения описанного правового пробела, выйти с предложением перед управлением здравоохранения ВКО о рассмотрении данного вопроса в коллегиальном формате для выработки мер, направленных на его устранение.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации

По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации» факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников не выявлены.

При трудоустройстве работники предоставляют справки об отсутствии судимости.

Анализом проверки установлено, что за анализируемый период сменяемости кадров по МО: количество принятых работников 189, из них врачей 41 чел, средний 63, младший персонал 54 чел, прочие 31 чел. Причина увольнения- по собственному желанию. По отрицательным мотивам уволенных нет.

Фактов приема на работу близких родственников не выявлено.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что в течение анализируемого периода к дисциплинарной ответственности привлечен 21 работник за период с 01.08.2023г. по 09.10.2024г. Досрочных снятий дисциплинарных наказаний не было. Порядок трудоустройства осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РК и штатным расписанием.

Штатная численность сотрудников организации 1193,75 ед. Физических лиц на 01.10.2024г 764 человек. Вакантных должностей 25. Коэффициент совместительства по больнице 1,61 т.е. имеется значительный дефицит кадров.

За анализируемый период было привлечение работника к дисциплинарной ответственности за допущенный коррупционный риск -врач Бегалинов Ж.Б., (описание риска, кейс прилагается к справке)

Проблема в нехватке специалистов врачебного, среднего, и младшего персонала. Объявление о вакансиях и высвобождении рабочих мест подаются на портал Центра занятости «Объявления по вакансии публикуется на сайте Enbek.kz» электронная биржа труда, но дефицит кадров и определенных специалистов существует.

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.

У всех работников берется форма согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

В ходе внутреннего анализа в сфере управления персоналом коррупционных рисков не выявлено.

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

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

В ходе анализа конфликт интересов среди работников организации не выявлен.

В ходе проведения ВАКР был выявлен коррупционных риск (Приложение положительный кейс в отношении врача Бегалинова Ж.Б.)

Положительный Кейс работы комплаенс службы КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО (далее ВКО СМЦ) в составе: комплаенс- офицера (юриста) Логиновой Аллы Александровны, юриста

Балгабекова А.Б. при проведении плановой работы по выявлению коррупционных рисков, входе работы были выявлен следующий факт:

На основании Акта служебного расследования от 01.10.2024 г. было проведено внутреннее расследование по факту обращения пациентов Воронцова А.А. и Боровкова Е.Л. по факту некачественного оказания медицинских услуг и получения денежного вознаграждения за оказанные медицинские услуги врачом Бегалиновым Ж.Б. в сумме 160 тыс. тенге.

Вывод проведенного расследования: расследованием, подтверждается факт получения денежных средств врачом-ангиохирургом отделения инновационной медицины ВКО СМЦ Бегалиновым Ж.Б. За совершение виновных действий с использованием своего служебного положения в своих интересах и в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных выгод для себя и других лиц, повлекшее утрату доверия – расторгнут трудовой договор с врачом-ангио хирургом Бегалиновым Ж.Б., согласно п.п. 13) ч.1 ст.52 Трудового кодекса РК; Приказом №283-п от 07.10.2024 г. «О расторжении трудового договора по инициативе работодателя» Бегалинов Ж.Б. уволен. (Кейс положительный прилагается).

№п/п	<u>Коррупционные риски</u>	Описание риска	Рекомендации по устранению
1	<p>Риск №3 Направление организации работы по противодействию коррупции по индикатору факты привлечения работника к дисциплинарной ответственности</p>	<p>Совершение виновных действий врачом Бегалиновым Ж.Б. с использованием своего служебного положения в своих интересах и в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных выгод для себя и других лиц, повлекшее утрату доверия Подробно изложен в кейсе (приложение к справке)</p>	<p>1. По факту некачественного оказания медицинских услуг пациенту Воронцову А.А. и Боровкову Е.Л., направлено в РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» для проверки и принятия соответствующих мер.</p> <p>2. Регулярно на оперативных совещаниях проводить занятия, вести</p>

			разъяснительную работу о недопущении коррупционных рисков	0
--	--	--	---	---

Рекомендации: Должностные инструкции необходимо пересмотреть. Разработать новые должностные обязанности для всех работников с учетом требования законодательства о борьбе с коррупцией (антикоррупционные ограничения)

3. Работа службы комплаенса в деятельности организации

В целях реализации Указа Президента РК от 26.12.2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» был утвержден План мероприятий медицинской организации на 2024 год. Планом предусмотрены следующие мероприятия: организация проведения правового всеобуча по разъяснению норм законодательства о борьбе с коррупцией, законов, относящихся к функциональной деятельности предприятия, участие в совместных антикоррупционных семинарах, форумах, мониторинг реакции на негативные материалы в средствах массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию предприятия, обеспечение своевременного размещения на сайте статей, материалов по соблюдению антикоррупционного законодательства, обновление рубрик антикоррупционной направленности, выявление коррупционных рисков, внесение предложений по их минимизации, устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, создающих условия для коррупции.

Приказом руководителя Предприятия определены ответственные лица за проведение мероприятий по противодействию коррупции.

Работа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профилактике коррупции.

Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

Имеются каналы сообщения работниками информации об известных им фактах коррупции. Отсутствуют жалобы от физических и юридических лиц в отношении работников о неправомерных действиях коррупционного характера.

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 (не менее 1 раз в квартал), сдача отчетов, отделом внутреннего аудита на постоянной

основе проводится анонимное анкетирование пациентов на предмет выявления коррупционных нарушений.

Комплаенс-офицер имеет сертификат, т.к. прошла обучение в РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по теме: «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс» и имеет сертификат.

4. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации

В 2023 году за коммунальные услуги к медицинской организации был неправильно применены тарифы, а именно:

По Договору №030253 от 04.01.2023г. сроком на один год между ТОО «Шыгысэнерготрейд» (Продавец) и КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» (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. На основании переписки с 01.08.2023г. размер стоимости тарифаснизили и отнесли к другой категории потребителя на 2-ю (потребители, импользующие электроэнергию не для бытовых нужд, стала цена за 1литр 23,55тг).

По Договору с ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» было заключено мидиативное соглашение, по которому Поставщик снизил тарифы на оказываемые услуги с 01.01.2024г. КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» просил включить в категорию «прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп».

По Договору с АО УК «Тепловые сети» аналогичная ситуация, и только с 01.07.2023 г. снизили тариф до 14390,56 тенге на тот момент.

Переписка по Договорам велась с начала 2023 года, так как 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.

Риск, указанный ранее в аналитической справке в 2023 году «неправильное применение тарифа оплаты за электроэнергию, холодную и горячее водоснабжение» устранен полностью.

5. 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 непосредственной подчиненности 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.

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников в прямом подчинении друг друга в ходе анализа на объекте контроля не выявлено.

В ходе проверки ВАКР был выявлен предполагаемый коррупционный риск

№4

Согласно абзацу второму пункта 3 ст. 16 (Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства) Закона РК «О противодействии коррупции» в объекте контроля наблюдается следующий конфликт интересов, связанный с тем, что исполняет должность комплаенс-офицера юрист - консультант, который подчиняется главному врачу предприятия, т.е. исполнительному органу, а не наблюдательному совету, как требует данная норма. Кроме того, согласно п.10 главы 1 Приказа Председателя Агентства РК о противодействии коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023г. №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс -службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс -службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора (юрист-консульт исполняет обязанности офицера комплаенс)

№п/п	<i>Коррупционные риски</i>	Описание риска	Рекомендации по устранению
1	Предполагаемый Риск №4 совмещение должности комплаенс-офицера и юриста	Не допускается совмещение должности антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора (п.10 Типового положения об	Информировать ГУ «Управление здравоохранения по ВКО» о наличии коррупционного риска совмещение должности комплаенс-офицера не

		антикоррупционных комплаенс - службах субъекта квазигосударственного сектора	предусматривается
--	--	--	-------------------

6. Оказание государственных услуг

В КГП на ПХВ «ВКОСМЦ» оказываются государственные услуги (с 01.08.2023г по 10.10.2024г. включительно):

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

Статотделом за проверяемый период МКСП были выданы:- по запросам прокуратуры, суда, полиции – запросов 452; -по запросам (письменным) физических лиц на выдачу выписок МКСП выдано выписных эпикризов 34 шт. ;

Нареканий от граждан о несвоевременной выдаче выписок из МКСП не поступало, ответы по обращениям предоставлены своевременно.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в электронную систему РПН, для дальнейшего получения гражданами в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших пациентов 654 чел. Выдано трупов без вскрытия – 229 ед (по заявлению родственников), 425 тел произведено вскрытие, из них в патологоанатомическом бюро - 296 тел, судмедэкспертиза -129 тел.

НПА: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»

Выдано 5 359 листов временной нетрудоспособности. 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 203 шт.

Коррупционных рисков в оказании государственных услуг не выявлено.

7.Реализация разрешительных функций

Организация не выполняет разрешительных функции согласно Устава

8. Реализация контрольно-ревизионных функций

Организация не выполняет контрольно-ревизионные функции согласно Устава

9. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

а) Финансирование бюджета производится в рамках ГОБМП и системе ОСМС согласно выделенного объема НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Своевременно составляется ежеквартальная и годовая финансовая отчетность по освоению и распределению бюджетных средств. В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены. Информация о деятельности организации размещена на сайте <http://bolnica1.vko.gov.kz/ru/общая> информация о деятельности организации, нормативно-правовые акты, информация об услугах, о принимаемых мерах по противодействию коррупции, информация о государственных закупках.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционные риски в организации не выявлены.

10. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

НПА:

Закон РК «О государственных закупках», 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

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".

Законом РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434-V ЗРК.

Приказ МЗ РК от 07.06.2023 года № 110 «Об утверждении правил 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 случае отсутствия специалистов, или отсутствие возможности выполнения определенных исследований, анализов заключаются Договора соисполнения с другими медицинскими организациями, основная часть которых осуществляется поставщиками по тарифам, не превышающих размеры тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и системе медицинского страхования (ОСМС).

Если закуп проводится в рамках ГОБМП или ОСМС, то проводится на основании Приказа МЗ РК от 07.06.2023 года № 110 «Об утверждении правил 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 случае закупа с внебюджетных средств, закуп проводится через портал госзакупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434-V ЗРК.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

11. Разработка и эксплуатация информационных систем

Медицинская организация на основании заключенного Договора работает в медицинской информационной системе «Надежда» (МИС «Надежда»). Защитой данной системы занимается непосредственно Поставщик. Данная система позволяет предотвращать несанкционированный доступ и сохранять конфиденциальность медицинских данных наших пациентов.

12. Анализа работы отдела государственных закупок:

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных по проведению процедур государственных закупок работ, товаров и услуг для МО в соответствии с действующим законодательством РК, утвержден годовой план госзакупок, который публикуется на веб-портале. В связи с годовым планом проводится закупки.

Проведен анализ государственных закупок за проверяемый период с 01.08.2023г. по 31.12.2023г и 01.01.2023г. по 07.10.2024 г. заключено договоров о госзакупках товаров работ, услуг в количестве 16/97 шт, из одного источника путем прямого заключения договора 16/16 шт, способом запроса ЗЦП 48/4 шт, из одного источника по несостоявшимся закупкам 24/4 шт.

На сайте МО во вкладке «государственные закупки» имеется информация по проведенным закупкам (итоги, протокола и др. информация) на основании Приказа Министра МЗ РК от 7.06.2023 года № 110 «Правила 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 (далее ПП РК №110).

Нарушения при проведении государственных закупок не выявлены, закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствие с НПА.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя МО, состава комиссий. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денежных средств, используемых для государственных закупок, гласности, прозрачности процесса государственных закупок.

Рекомендация: *вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок, вести мониторинг по исполнению заключенных договоров, ведением бухгалтерского учета*

По проведенным закупкам за период с 01.08.2023г. по 31.12.2023г /и 01.01.2023г. по 07.10.2024 г. по ПП РК №110 заключено 12/123 договоров.

Способы проведенных государственных закупок за период с 01.08.2023г. по 26.09.2024г. в медицинской организации:

Открытые конкурсы, аукционы на сумму 12 401 880,96 / 81 790 000,00 тенге

Из одного источника на сумму 8 958 427,28 / 210 855 311,34 тенге

Способом запроса ценовых предложений на сумму 7 253 600,00 / 107 833 734,84 тенге

Электронный магазин на сумму 0 / 26 556 938,72 тенге

Рамочные соглашения на сумму 0 / 3 516 600,01 тенге

Рейтинго-балльной системы на сумму 0 / 111 943 185,00 тенге

Постановление №110 на сумму 12 481 374,50 / 670 215 384,80 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. В случае если потенциальный поставщик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенным договорам о госзакупках заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком.

Медицинской организацией поданы иски:

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 28 марта 2019 года по иску РГУ «Усть-Каменогорское городское управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья» к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о приостановлении деятельности некоторых помещений. Определением от 05.05.2023г, дело №6309-23-2м/108 судом предоставлена отсрочка исполнения суда;

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ИП «ДАМУ» о признании недобросовестным участником государственных закупок, дело №6309-23-00-2/2073. Решение от 21.09.2023 г. иски удовлетворены. Неустойку 1680 тенге ответчик оплатил добровольно.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ТОО "Allianz kz" о признании недобросовестным участником государственных закупок дело № 6309-23-00-2/2946. Решение от 20.12.2023г. иски удовлетворены;

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ТОО "Allianz kz" о взыскании неустойки дело № 6309-24-00/1847. Решением от 02.08.2024г. иски удовлетворены. Взыскано с ТОО «Allianz kz» в пользу КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» сумму неустойки в размере 47 691 тенге и государственную пошлину в размере 1431 тенге.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска о признании незаконными действий дело №6309-24-00-2-534 , заключено медиативное соглашение от 29.02.2024г. Тариф с 01.01.24г. снижен;

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ИП Самғау Амангелді Айшолпан Бауыржанқызы о признании недобросовестным участником государственных закупок Дело №6309-24-00-2/617. Решением от 03.08.2023г иски удовлетворены. Взыскано неустойка 70073 тенге и 2102 тенге госпошлина, взыскание исполнено судебным исполнителем.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ТОО «Kazakhstan Medical «Systems» о взыскании неустойки дело № 6309-24-00/1724. Решением от 19.07.2024г. иски удовлетворены. Взыскано с ТОО "Kazakhstan Medical «Systems» в пользу КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» сумму неустойки в размере в сумме 38640тенге, государственную пошлину в сумме 1160 тенге, почтовые расходы 660 тенге, всего 40 460)тенге.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к ТОО "MedScience Group" о признании недобросовестным участником государственных закупок Дело №6309-24-3-1/2715. Неустойка не оплачена ответчиком.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к SK Invest о признании недобросовестным участником закупок. Дело №6309-24-00-2/2770, неустойку в сумме 28 699,00 тг. и 10 436 тенге оплатили добровольно.

КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» к REDORDA о признании недобросовестным участником закупок, неустойка 3807.32 удержана дополнительным соглашением.

Потенциальные поставщики, поставившие товар (оказали услуги) в добровольном порядке, оплатили сумму выставленной неустойки, или сумма неустойки была удержана из суммы Договора путем -заключения дополнительных соглашений.

Рекомендации: вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и ведением бухгалтерского учета. Оформление технических спецификаций при проведении госзакупа. Строгое соблюдение законодательства о государственных закупках.

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

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

За проверяемый период (с 01.08.2023г. по 09.10.2024г.) поступило всего 82 обращения. Из них: 38 заявлений; 11 жалоб, прочие 25, предложений 8. Всего рассмотрено 75, перенаправлено в др. организацию 7 шт.

Все обращения рассмотрены в срок, не выявлено коррупционных рисков.

14. Отчет о деятельности объекта анализа за проверяемый период выполнение госзаказа по пакетам ОСМС и ГОМБ; План и факт КГП на ПХВ "ВК ОСМЦ" УЗ за период с с 01.08.2023г по 30.09.2024 года


2023	план по ГОБМП		факт по ГОБМП		план по ОСМС		факт по ОСМС	
	количество пациентов	Сумма в тенге	количество пациентов	Сумма в тенге	количество пациентов	Сумма в тенге	количество пациентов	Сумма в тенге
август	1 265	96 718 115,77	1 586	104 165 971,66	2 681	270 593 091,25	3 402	276 984 068,62
сентябрь	1 209	105 491 808,89	1 405	111 478 404,85	2 688	257 638 018,33	3 115	266 530 199,71
октябрь	1 265	107 829 571,80	1 489	104 242 379,25	2 730	323 362 906,66	3 146	324 650 398,85
ноябрь	1 229	100 779 747,04	1 421	100 537 150,59	2 713	298 760 579,97	3 082	294 918 057,15
декабрь	1 457	131 024 420,38	1 441	148 812 871,36	3 475	385 390 190,82	3 491	397 539 215,15
январь	1378	114 124 717,29	1612	119 788 583,91	2 488	309 016 132,17	3 329	315 478 659,83

февраль	1327	109 918 756,85	1354	102 068 955,83	2 477	315 628 923,29	2 999	330 686 119,61
март	1301	114 061 409,31	1351	111 590 804,40	2 454	358 869 524,34	3 099	308 300 463,45
апрель	1289	110 020 729,99	1269	110 656 691,47	2 430	358 422 102,02	2 988	374 476 497,46
май	1338	122 619 094,17	1442	129 458 693,42	2 441	373 806 451,91	3 159	411 538 171,38
июнь	1338	122 619 094,17	1343	107 149 195,47	2 446	376 185 785,72	3 041	366 219 994,44
июль	1337	116 436 588,79	1385	111 387 190,11	2 415	331 186 890,44	3 160	322 563 952,76
август	1337	116 436 588,79	1427	114 060 698,12	2 425	360 629 539,86	3 134	275 338 842,91
Всего за 5 месяцев в 2023 года и 8 месяцев в 2024 года	17 070	1 468 080 643,24	18 525	1 475 397 590,44	33 863	4 319 490 136,78	41 145	4 265 224 641,32


Не выявлено коррупционных рисков выполнении госзаказа по пакетам ОСМС и ГОМБ.

По результатам ВАКР комиссией выявлено 4 коррупционных риска, даны 2 рекомендации с целью постоянного контроля госзакупок и с целью качественной работы (по обновлению должностных инструкций).

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Мусин Ж.Е. 

Члены рабочей группы:

Кабдекенова Г.Т. – заместитель главного врача по контролю качества медуслуг 

Нургалиева К.Т. – заместитель главного бухгалтера 

Рыльский Н.А. – начальник ИТР 

Логинова А.А. – юрист 