

Коммунальное государственное предприятие «Государственная поликлиника №2»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Аналитическая справка

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности по КГП на
ПХВ «ГП № 2» УОЗ г. Алматы за период с 03.01.2024 года по 30.08.2024 года

г. Алматы, 2024 год

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности по КГП на ПХВ

«Государственная поликлиника № 2» УОЗ г. Алматы

«23» сентября 2024 года

г. Алматы

Аналитическая справка включает:

1. Наименование подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2. Направления внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Типовыми правилами;
3. Персональный состав рабочей группы, проводящей внутренний анализ коррупционных рисков;
4. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5. Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. Должностное лицо, субъект внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение ВАКР.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров; регистратура; отдел государственных закупок, аптека, бухгалтерия, дневной стационар, женская консультация.

Направления проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность поликлиники;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности поликлиники, что включает в себя изучение следующих вопросов:
 1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
 2. Урегулирование конфликта интересов;
 3. Оказание государственных услуг;
 4. Реализация разрешительных функций;
 5. Реализация контрольно-ревизионных функций;
 6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
 7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
 8. Разработка и эксплуатация информационных систем;
 9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.

Состав рабочей группы (комиссии) определен приказом директора поликлиники от 26.08.2024 г. №149-ө и состоит из работников предприятия:

И.о. заместителя директора по медицинской части -Алимбаева Ж.А.;

И.о. заместителя директора по контролю качества медицинских услуг- Байдаулетова Ж.Ж.;

Заместителя директора по сестринскому делу -Баймановой М.К.;

И.о. заместителя директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению - Избасова З.С.;

эксперта - Макеевой З.И.;

комплаенс-офицера-Жайзафаровой Н.С.;

специалиста по гос. закупкам- Шавенова С.;

менеджера по обеспечению лекарственных средств - Юсуповой М.;

экономиста - Молдасановой Р.А.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 03.01.2024 года по 30.08.2024 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: проведен в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Должностное лицо, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы: COMPLIANCE-офицер - Жайзафарова Н.С.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Закон РК от 18.11.2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. №12 (далее – Типовые правила); Приказ директора предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 26.08.2024 г. №149-ө.

По направлению: Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность поликлиники;

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 г. за №120-VI, Бюджетным Кодексом РК от 04.12.2008 года за №95-VI, Административным процедурно-процессуальным Кодексом от 29.06.2020 года за №350-VI, Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»; Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020«Об утверждении квалификационных требований,

предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»; Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20.12.2020 года № ҚР ДСМ-291/ 2020 «Об утверждении Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»; Приказом Министра здравоохранения 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»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь», Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05.08.2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» и др.

Коррупционных рисков в вышеуказанных нормативных правовых актах не выявлено.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РК, Уставом предприятия, Коллективным договором и иными нормативными правовыми актами РК.

При изучении нормативных актов, регламентирующих деятельность подразделений Предприятия, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не установлены.

По направлению: «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия».

По первому направлению: «Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам».

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление работниками предприятия осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами РК.

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.

По состоянию на 30.08.2024 год штатная численность 425,0 ставок, в т.ч. врачи- 107,5 ставок, ср.медперсонал-201,5, младший персонал-34,5, прочий-81,5 ставок, фактическая

численность – 306 работников. За период с 03.01.2024 года по 30.08.2024 год принято-53 работника из них: (врачей-21; средний медперсонал-15; прочие-17), уволено работников по собственному желанию-61 из них: (врачей-19; средний медперсонал-24; прочие-18), согласно Трудового кодекса РК, в основном по инициативе работника (п.5 ст.49 Трудового Кодекса РК), по отрицательным мотивам уволенных не было.

При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет в отдел кадров: справку о не судимости с единой базы «Е-gov», справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений, справки с нарко и психдиспансеров.

Работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности. Все сертификаты проверяются специалистом отдела кадров при трудоустройстве сотрудников и при переезде. В деле каждого сотрудника имеется электронный вариант сертификата. За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование РК», поддельных документов не выявлено.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным годовым планом обучения. Сотрудникам за два месяца выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста. Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. При заключении трудового договора с работниками, в трудовом договоре в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе устанавливается условие об испытательном сроке, при этом согласно статье 36 Трудового кодекса Республики Казахстан, испытательный срок не может превышать три месяца, а для главных бухгалтеров и их заместителей испытательный срок может быть увеличен до шести месяцев, при этом согласно Правил оплаты труда в период испытательного срока работнику не выплачиваются премии и другие стимулирующие выплаты. На Предприятии также отсутствуют критерии и механизмы установления испытательного срока, а также условия досрочного прохождения испытательного срока работником.

При трудоустройстве на работу каждый работник подписывает журнал инструктажа по противодействию коррупции. Знакомится с политикой противодействия коррупции поликлиники и подписывает форму согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

За 03.01.2024 года по 30.08.2024 год, было 2 факта привлечения работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует. Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений не установлено.

В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Республики Казахстан срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения, при этом работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя. На Предприятии также отсутствуют критерии, определяющие срок наложения дисциплинарного взыскания, а также критерии, условия и порядок досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы.

В целях соблюдения требований ст.12 Закона РК «О противодействии коррупции» должностными лицами предприятия приняты требования по соблюдению антикоррупционных ограничений и запретов, установленных вышеуказанным законом. Это использование служебного положения в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

Были сданы сотрудниками поликлиники в установленный срок налоговые декларации по форме 270 о доходах и имуществе физического лица всеми сотрудниками поликлиники.

При входе в поликлинику имеется наглядная информация о противодействии коррупции. Ведется журнал по учету поступающих телефонных звонков на «телефон доверия» с дальнейшим рассмотрением уведомлений о фактах коррупционных правонарушений. Информации о коррупционных действиях со стороны сотрудников поликлиники на «горячую линию» не поступало.

В поликлинике имеется ящик для жалоб и предложений (корреспонденция из которого изымается 2 раза в неделю и актируется), информации о коррупционных действиях от пациентов со стороны сотрудников поликлиники не поступало.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводится экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих на телефоны поликлиники, электронный адрес и сайт поликлиники на действия (бездействие) сотрудников по качеству оказания медицинских услуг. За период с 03.01.2024 года по 30.08.2024 года в Единый медицинский информационный центр ГП №2 поступило 56 обращений. В основном это жалобы граждан по поводу: организации работы; прикрепления к поликлинике; записи к узким специалистам; а также на оказание медицинской помощи.

Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. Таких фактов установлено не было.

Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. Рассмотрение обращений граждан соблюдается в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. № 350-VI. Коррупционные риски не выявлены.

Перечень должностей, подтвержденных коррупционным риском, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Общее руководство всеми процессами на Предприятии	Возможность влияния и принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера.
Заместители директора	Руководство курируемыми направлениями	Возможность влияния на управленческие решения, лоббирования определенных интересов.
Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и	Возможность искажения информации

	доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты по исполнению плана развития	(подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
Главный экономист	Своевременное составление бюджетных заявок на основе лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы и уточнений в бюджете в случае изменения объемов финансирования	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.
Заведующие отделов	Руководство деятельностью структурных подразделений	Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также влияние в части найма и продвижения персонала.
Служба управления персоналом	Работа по комплектованию организации кадрами	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников.
Юрист	Организация работы по договорам	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе.
Комплаенс-офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
Бухгалтер по госзакупкам/ Специалист по госзакупкам	Организация и проведение госзакупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе.

указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.

2. По второму направлению: «Урегулирования конфликта интересов».

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках;

- 1) ограничение круга потенциальных поставщиков;
- 2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода денежных средств;
- 3) нарушение закупа лекарственных средств и медицинских изделий – содействие в реализации закупок;
- 4) нарушение принципов конкуренции.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, конкурентными способами. Годовой план государственных закупок утверждается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета в порядке и форме, соответствующей Приказу Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», изменения в план вносятся в соответствии со ст.4 Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц. За период с 03.01.2024 года по 30.08.2024 года изменения и дополнения в годовой план госзакупок не производились. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона «О государственных закупках». Ограничения круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 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».

Согласно нормативным требованиям объявления о закупке размещаются на сайте предприятия <https://gp2.kz/index.php/ru/> в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Там же публикуются итоги проведенных закупок и информация о победителях, с которыми заключаются договоры. За период охваченный анализом на сайте предприятия размещено 11 объявлений о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Все госзакупки проводятся в электронном формате, что исключает возможность контакта между заказчиком и поставщиком, снижая уровень коррупции. Договоры с поставщиками товаров, работ и услуг заключаются своевременно. Приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом госзакупок не установлено. Госзакупки проводятся согласно заявки и ценового предложения, предоставленного руководителем структурного отделения. Данная заявка согласовывается и проводится сверка с остатками на складе товаров и медикаментов, с целью исключить риска дополнительного закупа данного товара.

Во всех заключаемых с предприятием договорах имеются антикоррупционные требования, как одно из условий договора, целью которого является обеспечение исполнения сторонами договора положений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, которое позволяет не допустить совершения коррупционных правонарушений при его исполнении.

Коррупционные риски не выявлены.

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

Работники Предприятия обязаны незамедлительно сообщать руководству Предприятия, комплаенс-офицеру или правоохранительным органам о ставших им известных случаях коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции». А также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе www.enbek.kz.

Ежегодно руководство предприятия посещает ярмарки вакансий проводимые в Казахском национальном медицинском университете, Казахско-Российском медицинском университете и высшем медицинском колледже Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятии медицинских работников.

При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и т.п.).

3. По третьему направлению «Оказания государственных услуг»:

Возможные коррупционные риски:

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
- 4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;
- 5) необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;
- 6) необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;
- 7) требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;
- 8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

Предприятие оказывается следующие виды государственных услуг:

- **«Вызов врача на дом».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».
- **«Запись на прием к врачу».** основание: приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМПС».** Основание: МЗ РК от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

- **«Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМПС».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Выдача листа о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи». Имели место случаи, когда в больничном листе при его открытии не правильно указывалось место работы пациента. При закрытии больничного листа, пациент приносил справку с места работы и врач указывал действительное место работы, зачеркнув не верное ручкой, и дописав «исправленному верить», поставив гербовую печать.

- **«Выдача справки о временной нетрудоспособности».** Основание : Приказ МЗ РК 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».

- **«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- **«Вызов скорой медицинской помощи».** Основание: Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».

- **«Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР ДСМ-27/2020 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

- **«Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств».

- **«Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».**

Основание: НПА Приказ МЗ РК от 12 октября 2021 года № ҚР ДСМ-103 «Об утверждении правил оказания государственной услуги» «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».

- **«Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении».**
Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

По стандарту госуслуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за период с 03.01.2024 года по 30.08.2024 года обоснованных отказов -1359, из них: указанный адрес не входит в зону обслуживания-591; ошибочный запрос-623.Физическое лицо не проживает по указанному адресу -20.

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний не поступило. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не поступало.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей эффективностью, а также лекарственное обеспечение. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК, лица ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами РК или международными договорами, ратифицированными РК.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Платные услуги оказываются на основании Приказа Министра здравоохранения РК «Об утверждении Правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29.10.2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе с услугополучателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды услуг и результаты их оказания заносятся в электронный портал. Нарушений по договорным обязательствам выявлено не было.

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов на основании Приказа МЗ РК от 13 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-

194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь», Приказа МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении правил оказания первичной медико-санитарной помощи», Приказа МЗ РК 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». Государственные услуги оказываются согласно стандарта, утвержденного Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 марта 2023 года №49 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения» строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

Проверка показала, что выдача больничных листов сотрудниками производится в соответствии с «Правилами проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности», утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020. Для исключения фактов незаконной выдачи больничных листов и справок разработан информационный сервис для проверки подлинности медицинских документов. Сегодня в Поликлинике выдаются листы временной нетрудоспособности, справки 083, 086, 094, 095 со специально нанесенным QR кодом. Приём пациентов осуществляется через электронную программу «ДамуМед», все направления на медицинские исследования, направления к узким специалистам также проводятся в электронном формате. Кроме того, продление листа нетрудоспособности более трех дней осуществляется комиссией и утверждается заместителем директора по лечебной работе поликлиники.

В целях обеспечения прозрачности в деятельности Предприятия на сайте и на стендах поликлиники размещены:

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед.работников и т.д.).

За период с 03.01.-30.08.2024 года было выдано 6113 больничных листов. Прикреплено 69400 человек, в том числе: детей-16751; взрослое население-49236; подростков-3413 и лиц старше 60 лет-11053. За анализируемый период оказано консультаций врачами-254264, принято -132864 гражданина.

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены.

4.По четвертому направлению «Реализация разрешительных функций».

В соответствии с Уставом, предприятие разрешительными функциями не наделено.

5. По пятому направлению «Реализация контрольно-ревизионных функций».

В соответствии с Уставом, предприятие контрольно-ревизионными функциями не наделено.

6. По шестому направлению «Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств».

В соответствии с Уставом, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках ГОБМП и в системе обязательного медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и фондом заключены договора закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

За анализируемый период текущего года сотрудникам были выданы премии: на 22 марта, 8 Марта, День защитников отечества, на День медицинского работника.

По выданной материальной помощи сотрудникам поликлиники имеется протокол заседания комиссии и подписи. Фактов премирования сотрудников имеющих дисциплинарное взыскание не имеется.

7. По седьмому направлению «Заключение договоров с физическими и юридическими лицами».

В ходе анализа за охватываемый период в поликлинике были проведены государственные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым заключены договора:

- 1) закуп лекарственных средств – 1 договор;
- 2) закуп изделий медицинского назначения - 21 договор.

На период проверки, а именно с 03.01.2024 г.- 30.08.2024 г. все договора исполнены, лекарственные средства и медицинские изделия поставляют согласно утвержденного графика.

Лекарственные средства и медицинские изделия приобретаются через ТОО «СК-Фармация» - Единого дистрибьютора, в соответствии со ст.247 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Приказ министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №110.

Также, Предприятием были проведены государственные закупки на услуги, товары по которым осуществлено:

Конкурсов-5;

Запрос ценовых предложений-45;

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-13;
Проведенные способом из одного источника путем прямого заключения Договора-1.

Предприятие проводит госзакупки на основании утвержденного Плана, предусмотренного Законом РК «О государственных закупках» через веб-портал. При проведении госзакупок используются конкурентные способы: такие как запрос ценовых предложений, открытый конкурс. В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугам проводятся через электронный портал государственных закупок. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало. Департамент внутреннего государственного аудита и финансового контроля осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства РК «О государственных закупках» ежедневно на портале госзакупок. Недобросовестных поставщиков нет, сроки поставок не нарушались. Иски в суд по недобросовестным поставщикам не подавались.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК «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 РК» от 07 июня 2023 года №110.

Замечаний госорганов по заключенным договорам не было.

Коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами не выявлено.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем:

Поликлиника не разрабатывает информационные системы, но эксплуатирует такие специализированные информационные системы, как Комплексная медицинская информационные системы (КМИС) Damumed, кабинет налогоплательщика salyk.kz, egov.kz, goszakup.gov.kz, eisz.kz, Портал амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП), Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ), портал «Электронный регистр стационарных больных», портал «Дополнительный компонент к тарифу ПСМП»(СКПН), портал «Бюро госпитализации»(БР), «Система управления ресурсами» (СУР).

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.

20.03.2024 года в соответствии с планом мероприятий КГП на ПВХ Городская поликлиника № 2 г. Алматы по противодействию коррупции на 2024 год для сотрудников был проведен семинар по разъяснению действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и соблюдения его требований с коллективом КГП

на ПВХ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы, а также внутренних документов и политик по предотвращению коррупции и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников поликлиники.

25.06.2024 года в соответствии с планом мероприятий КГП на ПВХ Городская поликлиника № 2 г. Алматы по противодействию коррупции на 2024 год для сотрудников был проведен семинар с участием сотрудников Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы по разъяснению действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и соблюдения его требований с коллективом КГП на ПВХ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы, а также внутренних документов и политик по предотвращению коррупции и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников поликлиники.

В ходе планерок, семинаров до каждого сотрудника поликлиники доведено о пресечении любых знаков внимания и получения подарков со стороны пациентов и медпредставителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На Предприятии отсутствуют критерии и механизмы установления испытательного срока, а также условия досрочного прохождения испытательного срока работником.

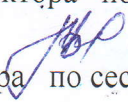
Также отсутствуют критерии, определяющие срок наложения дисциплинарного взыскания, а также критерии, условия и порядок досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

Рекомендуется разработать и утвердить соответствующие внутренние нормативные документы, касающиеся управления персоналом.


Необходимо продолжать работу, по исключению коррупционных рисков, путем повышения уровня антикоррупционной культуры, проведения семинаров, соблюдения всеми работниками антикоррупционных стандартов и трудового законодательства РК.

Принимаются всесторонние меры по предупреждению и снижению причин и условий, способствующих возникновению коррупции. Внутренний анализ коррупционных рисков Предприятия показал, что за анализируемый период коррупционных правонарушений не выявлено.

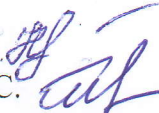
И.о. заместителя директора по медицинской части – Алимбаев Ж.А. 

И.о. заместителя директора по контролю качества медицинских услуг - Байдаулетов Ж.Ж. 

Заместителя директора по сестринскому делу, – Байманова М.К. 

И.о. заместителя директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению - Избасов З.С. 

врач эксперт - Макеева З.И. 

комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С. 

специалист по госзакупкам- Шавенов С. 

менеджер по обеспечению лекарственных средств - Юсупова М. 

экономист - Молдасанова Р.А. 