

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 01.01.2023 года по 29.12.2023 года

г. Алматы, 2023 год

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

«ГП № 2» УОЗ г. Алматы

«13 » февраля 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

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

Состав рабочей группы (комиссии) определен приказом директора поликлиники от 10.01.24 г. №63-1-ө и состоит из работников предприятия:

Заместителя директора по лечебной работе – Даулетиярова А.А.;

Заместителя директора по аудиту - Балакойшиева Б.Р.;

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

Комплаенс-офицера-Жайзафаровой Н.С.;

Специалиста по госзакупкам – Шавенова С.;

Эксперта- Макеевой З.И.;

Специалиста лекарственного отдела – Дорманкуловой Г.А.;

Экономиста- Молдасановой Р.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 01.01.2023 года по 29.12.2023 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: Комплаенс-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 10.01.24 г. №63-1-ө.

По направлению: Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.

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, 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» и др.

Коррупционных рисков в вышеуказанных нормативно-правовых актах не выявлено.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РК, Уставом предприятия, Коллективным договором и иными правовыми актами. Касательно Коллективного договора 2023-2026 г.г., заключенного между КГП на ПВХ «Городская поликлиника №2» УОЗ г.Алматы и Алматинским филиалом республиканского общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM».

Данный Коллективный договор разработан с соблюдением норм действующего трудового законодательства РК, Закона РК «О профсоюзах», Отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения РК, Национальной палатой здравоохранения и Республиканского общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM». В соответствии с п.п.6.1.16 Коллективного договора Работодатель оказывает сотрудникам материальную помощь от организации в случае смерти близкого родственника (детей, родителей или супруга работника) для похорон:

-близких родственников - в размере не менее 50000 (пятьдесят тысяч)тенге;

-для похорон работника материальная помощь семье в размере не менее 50000 (пятьдесят тысяч)тенге.

Данные подпункты, указанные в Коллективном договоре наделяют Работодателя принимать решение по установлению размеров выплат по каждому случаю и в отношении каждого сотрудника самостоятельно, что возможно может привести к коррупционным рискам при принятии решений по установлению вышеуказанных выплат. Рекомендуется установить конкретные размеры социальных выплат соразмерно всем сотрудникам.

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: «Управления персоналом, в том числе определения 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.

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 29.12.2023 год штатная численность 423 ставки, фактическая численность – 312 работников. За 2023 год принято 85 работников из них: (врачей-30; средний медперсонал-30;прочие-25), уволено работников по собственному желанию 82 из них: (врачей-25; средний медперсонал-26;прочие-31), согласно 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 психодиспансеров.

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.

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. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 1 месяца, продления не было.

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 2023 год, фактов привлечения работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей не было.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы. За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

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 первичные налоговые декларации по форме 250 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 2023 год в Единый медицинский информационный центр ГП №2 поступило 196 обращения. Среди них: устных обращений -53, письменных обращений – 143.

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 рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

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

Должность поверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Директор или, лицо исполняющее обязанности директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции		Высокий уровень
Заместитель директора по медицинской части	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции		Высокий уровень
Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции		Высокий уровень
Заместитель директора по сестринскому делу	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции		Высокий уровень

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 утвержденными 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 01.01.23 года - 29.12.2023 года изменения и

дополнения в годовой план госзакупок производились в соответствии с нормами закона, на основании приказа руководителя. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. 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 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».

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 8 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.

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.

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

Ежегодно в апреле-мае, 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.

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 операционных процедур 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 оказывает 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 ПМСП».** 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».

- **«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 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.

По стандарту госуслуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за период с 01.01.-29.12.2023 года обоснованных отказов -7354, из них: указанный адрес не входит в зону обслуживания-1836; ошибочный запрос-4638; уже прикреплены в данную организацию -708. При возникновении таких причин отказов, заявления подаются повторно после корректировки замечания. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, по праву свободного выбора. Превышение количества прикрепленного населения на участке-2; прикрепление по причине переезда невозможно, так как указанный адрес и предыдущий находятся в пределах одной территориальной единицы-2. Прикрепление по

праву свободного выбора невозможно, так как у данного физ.лица уже имеется прикрепление по этой причине в этом году -95. Физическое лицо не проживает по указанному адресу -73.

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.).

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».

Деятельность предприятия не направлена на 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.

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

За период с 01.01.-29.12.2023 года был проведено:

Конкурсов-5;

Запрос ценовых предложений-61;

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-25;

Проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора- 5;

После несостоявшегося запроса ценовых предложений-24.

Предприятием заключены договора с 01.01.-29.12.2023 года-147.

Исполнены договора -143 (4 договора продлены согласно дополнительным соглашениям).

Замечаний госорганов не было.

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

18.05.2023 года в целях поддержки проводимой государством антикоррупционной политики и в соответствии с планом мероприятий КГП на ПХВ Городская поликлиника № 2 г.Алматы по противодействию коррупции на 2023 год для сотрудников поликлиники проведен семинар о соблюдении Закона Республики Казахстан «О

противодействию коррупции» с участием Жаксыбекова Д.Р.- сотрудника Антиторрупционной службы г.Алматы.

05.07.2023 года в соответствии с планом мероприятий КГП на ПХВ Городская поликлиника №2 г.Алматы для сотрудников был проведен семинар на тему «Нетерпимость к коррупции как одна из важных задач антикоррупционной политики, а также обеспечение соблюдения всеми сотрудниками КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2 УОЗ г. Алматы требований законодательства РК о противодействии коррупции, внутренних документов поликлиники, а именно: политики по предотвращению коррупции и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников поликлиник; политики противодействия коррупции; политики конфиденциального информирования».


04.10.2023 года в соответствии с планом мероприятий КГП на ПХВ Городская поликлиника № 2 г.Алматы по противодействию коррупции на 2023 год для сотрудников был проведен комплаенс-офицером Жайзафаровой Н.С. семинар по разъяснению действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и соблюдения его требований с коллективом КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы.


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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

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

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

Заместителя директора по лечебной работе:  Даулетияров А.А.

Заместителя директора, по аудиту:  Балакойшиев Б.Р.

Заместителя директора по сестринскому делу:  Байманова М.К.

Комплаенс-офицер:  Жайзафарова Н.С.

Специалист по госзакупкам:  Шавенов С.

Эксперт:  Макеева З.И.

Специалист лекарственного отдела:  Дорманкулова Г.А.

Экономист:  Молдасанова Р.