

ОТЧЕТ

о проведенной работе по противодействию коррупции

по КГП на ПВХ «ГП № 2» УОЗ г. Алматы

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год проводится следующая работа.

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

На постоянной основе проводится мониторинг действующего законодательства РК в области противодействия коррупции.

Относительно имеющегося в поликлинике ящика для жалоб и предложений (корреспонденция из которого изымается 2 раза в неделю и актируется: зам. Главврача по аудиту Балакойшиевым Б.Р., врачом-экспертом Макеевой З.Е. и комплаенс-офицером Жайзафаровой Н.С.) информации о коррупционных действиях от пациентов со стороны сотрудников поликлиники не поступало.

Информации о коррупционных действиях со стороны сотрудников поликлиники на «горячую линию» 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. Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. Таких фактов установлено не было.

Ведется журнал регистрации инструктажа по противодействию коррупции для ознакомления вновь устроившихся сотрудников с положениями антикоррупционных стандартов.

18.05.2023 года в целях поддержки проводимой государством антикоррупционной политики и в соответствии с планом мероприятий КГП на ПВХ Городская поликлиника № 2 г.Алматы по противодействию коррупции на 2023 год для сотрудников поликлиники проведен семинар о соблюдении Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» с участием Жаксыбекова Д.Р.- сотрудника Антикоррупционной службы г.Алматы.

05.07.2023 года в соответствии с планом мероприятий КГП на ПВХ 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 ПВХ «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».

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

Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях о негативных материалах на сотрудников медицинских организаций, в том числе о фактах проявления нарушений антикоррупционного законодательства РК.

Основным участком работы поликлиники, где возможно присутствие коррупционных рисков, могут быть действия медицинских работников при решении вопроса по выдаче листов нетрудоспособности и справок.

В поликлинике больничные листы выдаются пациентам сотрудником Предприятия в кабинете №112.

Была проведена выборочно проверка выдачи больничных листов. За 9 месяцев т.г. было выдано 7560 больничных листов.

Нарушений по выдаче больничных листов не установлено. Выдача больничных листов сотрудниками производится в соответствии с «Правилами проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности», утвержденными Приказом Министра здравоохранения РК от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020. 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. 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.

Специалист отдела кадров при приеме на работу истребует от новых сотрудников поликлиники справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений из автоматизированной информационной системы «Специальные учеты» ГУ «Комитета по правовой статистике и специальным учетам» Генеральной прокуратуры РК. Данных о совершении сотрудниками поликлиники сведений о совершении коррупционных правонарушений не имеется.

Совместно со специалистом отдела кадров были выборочно проверены сертификаты специалистов в области здравоохранения, работающих на Предприятии и устроившихся в течение 9 месяцев 2023 года. Все сертификаты проверяются специалистом отдела кадров при

трудоустройстве сотрудников и при переаттестации. В деле каждого сотрудника электронный вариант сертификатов, полученный из базы Электронное лицензирование РК специалистом отдела кадров.

Согласно предоставляемым документам работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным годовым планом обучения. За два месяца до окончания срока действия сертификатов специалистов, сотрудникам выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

В организационно-управленческой деятельности поликлиники за 9 месяцев 2023 года, касательно сменяемости и текучести кадров уволено по собственному желанию 57 сотрудников, из них: врачей-16; средний медперсонал-17; прочие-24. Принято на работу 62, из них врачей-20; средний медперсонал-22; прочие-20. Основная причина увольнения - смена места работы, ввиду того, что работа находится далеко от места проживания сотрудника. Факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

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. Подписывает журнал инструктажа по противодействию коррупции. Знакомится с политикой противодействия коррупции поликлиники и подписывает форму согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

К дисциплинарной ответственности сотрудники поликлиники не привлекались.

Наличие судимостей у работников поликлиники не имеется.

Командное перемещение и аффилированность при принятии сотрудников на работу отсутствуют.

По фактам конфликтов интересов инцидентов не установлено, а также факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

За 9 месяцев 2023 года в Единый медицинский информационный центр ГП №2 поступило 151 обращение. Среди них: устных обращений -43, письменных обращений – 108. Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о коррупционных нарушениях, коррупционных рисков не выявлено.

По стандарту госуслуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за 9 месяцев 2023 года обоснованных отказов -5607, из них: указанный адрес не входит в зону обслуживания-1391; ошибочный запрос-3744; уже прикреплены в данную организацию -375, прикрепление по причине свободный выбор невозможно, так как у данного физического лица уже имеется прикрепление по этой же причине в этом году - 93. 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 «переезд» невозможно, так как указанный адрес и предыдущий находятся в пределах одной территориальной единицы-2.

Госуслуги 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» с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания госуслуг.

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.

Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. Рассмотрение обращений соблюдается в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. № 350-VI. Гражданам разъясняется, что они имеют право в соответствии со ст. 91 АППК РК в случае несогласия с принятым решением обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке. Коррупционные риски не выявлены.

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» (далее – Закон) и Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375. Государственные закупки в поликлинике проводятся в соответствии с утвержденным планом государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках». 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. Коррупционные риски не установлены.

Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 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 Республики Казахстан». 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 рапорта и ценового предложения, предоставленного руководителем структурного отделения. Данный рапорт 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.

Форма оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда, в соответствии со ст.51 Устава Предприятия, а также в соответствии с п.5 Положения о поощрении работников в виде дифоплаты и СКПН. Премирование по результатам деятельности за год и материальной помощи, где говорится, что поощрение работников Предприятия осуществляется в виде дифоплаты и СКПН определяется по результатам их деятельности. За 2023 год были выданы премии сотрудникам в честь праздников: Наурыз, 8 Марта (только женщинам), 7 Мая (только мужчинам). Премирование Руководителя, его замов, главного бухгалтера за 9 месяцев текущего года не производилось.

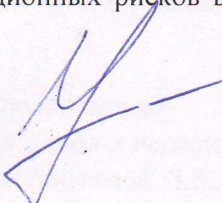
Коррупционных рисков в части премирования не выявлено.

С целью недопущения коррупционных правонарушений поликлиники:

- 1) регулярно проводится разъяснительная работа среди медицинского персонала по недопущению фактов вымогательств и получения денежных средств, подарков и других материальных ценностей за оказание медицинской помощи от пациентов, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- 2) медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго по установленным правилам автоматически вбиваются в портал.

За 9 месяцев 2023 года коррупционных рисков в деятельности поликлиники выявлено не было.

Комплаенс-офицер:



Н.Жайзафарова