

О Т Ч Е Т

по плану мероприятий по противодействию коррупции
за 2022 год

По пункту 3:

25.07.2022 года был проведен семинар в ГП №2 г. Алматы с участием сотрудников Антикоррупционной службы 25.07.2022 г., на котором был разъяснен внутренний анализ коррупционных рисков в соответствии с Типовым Базовым Направлением-4 (ТБН-4) «Предупреждение и противодействие коррупции» (по которому предусмотрены четыре аспекта: выявление коррупционных рисков; устранение коррупционных рисков; формирование антикоррупционной культуры; профилактика коррупции).

09.12.2022 года было проведено рабочее совещание для руководителей структурных подразделений и работников ГП №2 посвященное международному дню борьбы с коррупцией и обеспечению соблюдения сотрудниками поликлиники законодательства РК о противодействии коррупции.

Принимала участие на семинарах по противодействию коррупции в области комплаенс 16.08.2022 года, 09.11.22 г., 30.11.2022 г., проводимых сотрудниками Антикоррупционной службы РК.

По пункту 5:

В соответствии с Типовым Базовым Направлением (ТБН-4) «Предупреждение и противодействие коррупции» анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

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

В ходе проведения анализа были изучены положения структурных подразделений Предприятия, затрагивающие и связанные с ним нормативно-правовые акты:

– Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

– Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

– Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

– Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22.10.2020 года № КР ДСМ-148/2020 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»;

– Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13.05.2015 года № 344 «Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

-Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности».

При изучении нормативных актов, регламентирующих деятельность поликлиники коррупционные риски не выявлены.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности поликлиники проводились по следующим вопросам:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- организация работы с обращениями физических и юридических лиц.

При входе в поликлинику висят стенды с информацией о противодействии коррупции. Обеспечено функционирование «телефона доверия», ведение журнала по учету поступающих телефонных звонков на «телефон доверия» с дальнейшим рассмотрением уведомлений о фактах коррупционных правонарушений. В поликлинике имеются в коридорах камеры.

Имеется ящик для жалоб и предложений.

Сотрудником отдела кадров заведен журнал регистрации инструктажа по противодействию коррупции для ознакомления вновь устроившихся сотрудников с положениями антикоррупционных стандартов.

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 листков нетрудоспособности и справок.

Проводится проверка выдачи больничных листов.

В поликлинике больничные листы выдаются пациентам сотрудниками в кабинете №112. Заведена книга регистрации листков нетрудоспособности, срок ее действия 5 лет. Бланки листков нетрудоспособности являются документом строгой отчетности и подлежат особым условиям хранения. Бланки листков нетрудоспособности хранятся в сейфе, закрыты на ключ и опечатаны печатью. Корешки больничных листков хранятся 2 года, уничтожаются актом за подписью зам.главрача, акты об уничтожении больничных листков хранятся 5 лет.

Выдача больничных листов сотрудниками производится в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности».

Для исключения фактов незаконной выдачи листов временной нетрудоспособности Управлением общественного здравоохранения города Алматы разработан информационный сервис для проверки подлинности медицинских документов. 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 лечебно-профилактической работе поликлиники.

В целях обеспечения прозрачности в деятельности поликлиники на сайте 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.).

Для сведения сотрудников поликлиники на сайте поликлиники размещены Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года, Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утверждена Указом Президента РК 02.02.2022 года №802.

Специалистом отдела кадров были истребованы и получены от 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.

В организационно-управленческой деятельности поликлиники за 2022 год, касательно сменяемости и текучести кадров уволено по собственному желанию 62 сотрудника:

- врачей – 6 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон),
- средний медперсонал – 8 единиц (смена места работы, по соглашению сторон, достижение пенсионного возраста и т.д.),
- прочие: инженер, сантехник, санитарки, медрегистраторы, операторы и др.

Основной причиной увольнения работников является смена места работы (так как работа находится далеко от места проживания сотрудника), факты увольнения за коррупционные правонарушения отсутствуют.

За 2022 год к дисциплинарной ответственности был привлечен врач мобильной бригады Авенев Ф.А., за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей и ему был объявлен в строгий выговор. Объявленное взыскание не связано с коррупционными проявлениями.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

Факты совместной работы близких родственников, супругов и их свойственников, выявленные в ходе анализа, могут создавать коррупционные риски.

В соответствии с п.1 ст.14 Закона РК «О противодействии коррупции», лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций (за исключением кандидатов в Президенты РК, депутаты Парламента РК или маслихатов и т.д.) не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом, а также свойственниками.

По фактам конфликтов интересов инцидентов не установлено.

С 01.01.2022 года в Единый медицинский информационный центр ГП №2 поступило 168 обращений граждан, из них: устных-40, письменных-128.

Вся поступающая корреспонденция регистрируется канцелярией и передается для рассмотрения руководству в день поступления. При рассмотрении обращений соблюдаются нормы Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. №350-VI. Коррупционные риски не выявлены.

Отсутствие в ответах на обращения физических и юридических лиц разъяснений их прав на обжалование принятого решения может послужить одной из причин возникновения коррупционных рисков. Был проведен мониторинг заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. Таких фактов не установлено.

Во всех рассмотренных обращениях заявителям рекомендовано о необходимости обращения в суд, в случае несогласия с принятыми решениями, в соответствии с нормами Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. №350-VI.

По пункту 6:

С сотрудниками поликлиники проводится разъяснительная работа при приеме на работу и при беседах на предмет соблюдения служебной этики, а также общепринятых правил морали и нравственности при размещении постов и иных публикаций в соцсетях и пр.

По пункту 8:

Антикоррупционный мониторинг закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках ГОБМП и системе обязательного медицинского страхования (за 2022 год).

Предприятие руководствуется по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках ГОБМП и системе обязательного медицинского страхования :

– Законом Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках»;

– постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

Для повышения прозрачности, проводимых госзакупок, процедура максимально автоматизирована, все услуги закупа проводятся через портал «Государственных закупок», в соответствии с утвержденным годовым планом. В договорах указываются: спецификация закупаемых товаров (подтверждена накладной) и график поставки. Единым дистрибьютором - Поставщиком является «СК-Фармация», которая продает лекарственные средства и медизделия по рыночной цене завода-производителя. В договорах, имеется приложение 3, где указаны антикоррупционные требования по исполнению договоров. Во всех заключаемых договорах, указаны штрафные санкции в случае нарушения договорных обязательств поставщиком. По этапам исполнения договоров на портале госзакупок имеются необходимые отметки. Для исключения несвоевременных поставок, также на портале указывается, когда была заявка на поставку товара и когда поставка была осуществлена.

Коррупционные риски по вопросам госзакупок не выявлены, все процедуры осуществляются в электронном формате.

По пункту 9:

Проведение антикоррупционного мониторинга системы премирования (за 2022 год).

Размеры должностных окладов руководителя, его замов, главного бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения устанавливаются Учредителем (Устав п.52).

Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда, в соответствии с п. 51 Устава Предприятия, а также в соответствии с п.5 Положения о поощрении работников в виде дифференцированной доплаты, за счет средств СКПН, премирование по результатам деятельности за год материальной помощи, где говорится, что поощрение работников Предприятия осуществляется в виде дифференцированной доплаты и за счет средств СКПН определяется по результатам оценки их деятельности. За 2022 год были выданы премии сотрудникам в честь праздников: Наурыз, 8 марта (только женщинам), 7 мая (только мужчинам), дня медиков, дня Конституции, дня Республики, дня Независимости, Нового года. Коррупционных рисков в части премирования сотрудников не выявлено.

Проведение антикоррупционного мониторинга закупа, в том числе государственных товаров, работ и услуг.

В части приобретения товаров, работ и услуг, для жизнедеятельности поликлиники, Предприятие руководствуется Законом Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках».

План государственных закупок товаров, работ, услуг Предприятия на 2022г. утвержден на сумму 174769428,27тенге, с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года исполнен на сумму 170000000 тенге.

В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по товарам, работам и услугам проводятся через электронный портал государственных закупок.

С 01.01.2022 года нет закупа из одного источника, а есть закуп способом запроса ценовых предложений и через электронный магазин. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. Все итоги госзакупок размещаются на веб-портале госзакупок автоматически после их проведения. Коррупционные риски не выявлены.

С целью недопущения коррупционных правонарушений поликлиники:

- 1) регулярно проводятся профилактические беседы с коллективом о мерах противодействия коррупции;
- 2) медицинские справки (формы) и больничные листы выдаются строго по установленным правилам автоматически вбиваются в портал.

Комплаенс-офицер:



Н.Жайзафарова