

**Аналитическая справка
по результатам проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2»
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области**

г.Усть-Каменогорск

06.11. 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также приказом главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области акимата ВКО Бауэр Ю.В. за № 150-Ө от 11.09.2024 года, проведён внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР).

ВАКР проведён рабочей группой в следующем составе:

Председатель рабочей группы - зам главного врача - Толеубекова А.М.

Члены рабочей группы:

- 1) нач. отд. менеджмента и контроля качества мед. услуг - Малиева Ж.Б.
- 2) Председатель профкома - Абдыгалиева А.К.
- 3) Заведующая участковой службы - Золотарева Е.С.
- 4) Юрист-консультант - Сасаев С. А.
- 5) Главный бухгалтер - Темирханова Р.Д.
- 6) Комплаенс офицер - Кайрбаев К.Т.
- 7) Секретарь - Тортулова С.Б.

1. Цель ВАКР

Обеспечение выявления, предотвращения и минимизации коррупционных рисков в деятельности медицинского учреждения, формирование антикоррупционной культуры среди сотрудников, создание прозрачной и подотчётной системы управления.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённые Председателем Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведён в период с 2 октября по 4 ноября 2024 года.

Предприятие свою деятельность осуществляет, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами:

-Кодекс РК от 07.07.2020 г. № 360-VI «О здоровье народа в системе здравоохранения»;

- Закон РК от 16.05.2014 г. № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;

- Конституция РК от 30 августа 1995 года;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У;
- Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-У1 ЗРК от 29 июня 2020 года;
- Устава «Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения районной больницы Глубоковского района» УЗ ВКО за № П-596 от 01.11.2018 года.

2. Основные направления анализа

2.1. Обслуживаемое население и распределение нагрузки

Поликлиника обслуживает большое количество населения:

На 2024 г.: 55332 человек, из которых 82,1% – взрослые (45436), включая 16,7% лиц старше 65 лет-9285 человек.

Детское население до 18 лет: 9896 человек (17,8 % от общего числа), из них дети до 1 года – 435 (4,3 % от всего детского населения), от 1 до 5 лет – 2590 (26,1 от всего детского населения), подростки от 15 до 17 лет – 1629 (16,4 % от всего детского населения).

Женщины фертильного возраста: 12334 человек (22,2 % от всего населения), из которых беременные-257 (2,0 % от женщин фертильного возраста).

Участки и филиалы: Поликлиника включает 37 участков (32 для общей практики и 6 педиатрических, 4 терапевтических) и филиалы в посёлках Куленовка и Левый берег. Средняя нагрузка на ВОП участках – 1650 человек на врача общей практики и 589 человек на педиатрическом участке.

За истекший период 2024 года прикреплено к нашей медицинской организации 3429 пациента, записано на приём 383 215, записано вызовов 3834.

Обучено за 2024 год: врачей -51, медсестёр -166.

В состав КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области акимата кроме основного здания (находящего по адресу: город Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 61), входят филиалы в посёлках Куленовка и Левый берег. Общая плановая мощность по всем зданиям 879 посещений в смену.

2.2. Финансовая деятельность и государственные закупки

План государственных закупок товаров, работ и услуг на 2024 год утверждён на сумму 372871,602 тыс. тенге.

Фактически за 2024 год с 01.01.2024 по 01.11.2024 года договора заключены на общую сумму 245729,345 тыс. тенге:

- Открытый конкурс – 38095,52 тыс. тенге.
- Запрос ценовых предложений – 100804,72 тыс. тенге.
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 56077,541 тыс. тенге.
- Способом из одного источника путём прямого заключения – 32957,823 тыс. тенге
- Особый порядок – 17793,745 тыс. тенге.
- Сумма неустойки (штраф, пеня) в размере (171,685) тыс. тенге.

- Сумма госпошлины, уплаченной при подаче иск. Заявлений в размере 3% от суммы неустойки, которая составляет (4,637) тыс. тенге.

- Сумма госпошлина, в доход государства в сумме (67,115) тыс. тенге.

По фактам нарушений законодательства о государственных закупках за 10 месяцев 2024 года было подано 4 исковых заявлений в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО РК. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 2 поставщика. В РНУ внесён 1 поставщик, 1 решением суда и 2 исковых заявлений не вступило в законную силу.

Планируемая сумма закупа лекарственных средств и медицинских изделий на период 2024 года составляет 118322,325 тенге:

- Запросом ценовых предложений – 118045,18 тыс. тенге

- У ЕД ТОО СКК Фармацея – 63277,145 тыс. тенге.

2.3. Кадровое обеспечение

Штатная численность: 528,75 единиц, фактически занято – 514,75 единиц, всего 365- физических лиц, в т. ч. сотрудники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком из них: 16- врачей, 24 – средний мед. персонал, 10 – прочие. Также на врачебных ставках работают по внешнему совместительству – 22 сотрудника.

Кадровая текучесть: За 2024 год уволено 144 человек, по инициативе работника - 143, из них врачей – 39 чел., СМП – 52 чел., ММП – 13 чел., прочий персонал – 39 чел., по инициативе работодателя – 1 человек (по ст. 52, п.п. 13, п. 1 «...утрата доверия ... со стороны работодателя;»).

За 2024 год принято в 2024 году 132 сотрудника, из них врачей – 47 чел., смп – 35 чел., ммп – 10 чел., прочий – 40 чел.

Совместительство: На врачебных ставках работают по совместительству 22 человек. Нарушений в процессе набора персонала и конфликтов интересов не выявлено.

2.4. Работа с обращениями

За период с января по октябрь 2024 года из «ФСМС» поступило обращений всего – 62, из них – 53 обращения отозваны по причине урегулирования вопроса, разъяснений, по – 9 проведены разборы нарушения устранены инициаторам даны ответы.

На сайт «Е-өтініш» зарегистрировано 17 обращения (13 – отозваны по причине решения вопроса и 2 в работе, 2 не подтвердившаяся). Работа «Службы Поддержки Пациентов и Внутреннего Аудита» (СППиВА) усилена. Проведены тренинги по улучшению коммуникации с пациентами, создана группа для решения вопросов по программе КМИС.

3. Выявленные риски и рекомендации

3.1. Риски, связанные с обслуживанием населения

Риск № 1

По направлению – организация работы по противодействию коррупции, по индикатору:

- обнаружение факта передачи справки формы 075/у, без медицинского осмотра.

На основании докладной записки Руководителя СПП и ВА Поликлиники №2 Малиевой Ж.Б. стало известно, что 27.06.2024 г. в Службу поддержки пациентов обратилась мать ребёнка Е.Е., 15.09.2009 г.р., с устным заявлением. Она указала, что ранее приобрела справку формы 075/у для поступления в колледж у санитарки Жунусовой Назигуль без прохождения медицинского осмотра, заплатив 8 000 тенге. Для проверки данного нарушения были проведены следующие мероприятия:

Осмотрено рабочее место Жунусовой Н.Т. (кабинет 312), где была обнаружена и изъята указанная справка. Процедура прошла в присутствии медсестры кабинета Марайкызы Айгерим и руководителя СПП и ВА Поликлиники №2 Малиевой Ж.Б.

Были опрошены фигуранты происшествия: санитарка Жунусова Н.Т., которая в объяснении подтвердила передачу справки по просьбе некой Арай, Динаре Нурсеитовой. Медсестра Марайкызы Айгерим также подтвердила факт передачи справки.

Мать ребёнка отказалась от письменных показаний, сославшись на нехватку времени, но дала устное заявление.

Проверка подтвердила причастность санитарки Жунусовой Н.Т. как посредника в передаче справки. Оплата была произведена через перевод в Kaspi Bank на неизвестный номер.

На основании вышеизложенного комплаенс-служба направила служебную записку Главному врачу Бауэру Ю.В. с рекомендацией рассмотреть вопрос об увольнении санитарки Жунусовой Н.Т. по ст. 52, п. 1 п.п. 13 («утрата доверия со стороны работодателя»).

По рекомендации Руководителем КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2 города Усть-Каменогорск» был издан приказ №150-Ж от 12.07.2024 г. «О расторжении трудового договора в связи с утратой доверия со стороны работодателя».

Рекомендации по снижению коррупционного риска №1:

1. Усиление внутреннего контроля

Организовать систему регулярных выборочных проверок в местах, где выдаются справки формы 075/у и иные медицинские документы (для водительских удостоверений, разрешений на оружие и просмотров). Для контроля процесса рекомендуется вести отдельные журналы учёта для каждой справки с обязательной нумерацией, ФИО пациента, врача, а также обеспечить мониторинг за соблюдением протоколов оформления. Это позволит снизить риск незаконной выдачи документов и повысить прозрачность процедуры.

2. Проведение обучающих мероприятий для персонала

Провести занятия для персонала по выявленному коррупционному риску. Обучение должно охватывать возможные последствия за нарушение порядка выдачи справок и разъяснять важность соблюдения установленных процедур.

Риск № 2

По направлению – организация работы по противодействию коррупции, по индикатору:

- обнаружение фактов фальсификации больничных листов.

23.08.2024 года в Поликлинику №2 поступил запрос от ТОО «МД Регион.КЗ» (№ 49 от 20.08.2024 года) с просьбой подтвердить подлинность больничных листов на имя гражданина Бабкова В.

В ходе проверки комплаенс-служба Поликлиники №2 выявила следующие факты:

1. Бабков Владислав Александрович, 22.06.1997 г.р., за амбулаторной медицинской помощью в Поликлинику №2 не обращался.
2. Листы временной нетрудоспособности на его имя не выдавались.
3. Медицинская документация и листы временной нетрудоспособности ведутся в Поликлинике №2 в электронном формате.
4. Бабков В.А. прикреплен к другой медицинской организации.

На основании вышеизложенного было подано заявление в полицию по факту фальсификации медицинских документов. По телефону 102 был вызван наряд полиции и подано заявление с приложением доказательств и объяснений персонала. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела в ЕРДР под № 246310031001160 по статье 385, часть 1 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов...»). Дело расследует дознаватель ОД ИОП УП г. Усть-Каменогорск ст. л-т Касенов Газиз Муратович.

Риск №2:

1. Внедрение системы проверки подлинности листов временной нетрудоспособности.

Установить обязательную процедуру проверки подлинности листов временной нетрудоспособности при запросах от сторонних организаций, включающую:

- проверку серии и номера бланка;
- проверку подлинности печатей и оттисков;
- сверку с электронной версией листов временной нетрудоспособности.

2. Ведение журнала учёта распечаток листов временной нетрудоспособности для каждой распечатки листа временной нетрудоспособности завести и пронумеровать журнал с полями: порядковый номер, ФИО пациента, ФИО врача, выписавшего лист, дата, и примечание. ответственный за ведение и регистрацию журнала возложить на главную мед. сестру Ахметову Г. и мед. сестру кабинета №108. Это обеспечит прозрачность процесса и предотвратит использование поддельных документов.

Риск №3

По фактам нарушений Закона РК «О государственных закупках» от 12.04.2015 г. и ст. 30 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. законодательства о государственных закупках за 10 месяцев 2024 года было подано 4 исковых заявлений в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО РК. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 2 поставщика. В

РНУ внесён 1 поставщик, 1 решением суда взысканы неустойка и 2 исковых заявлений не вступило в законную силу.

Рекомендации по снижению коррупционного риска №3

1. Проверка добросовестности участников закупок:

- Внедрить практику проверки контрагентов по открытым источникам, а также использовать базы данных для проверки на наличие нарушений, судебных разбирательств и других рисков.

2. Систематизация процесса закупок:

- Обязательная подача заявок на закупку товаров и услуг с детальным описанием предмета закупки и обязательным указанием цены инициатором заявки.
- Создать стандартизированные шаблоны для оформления заявок, в которых будут учтены обязательные поля для заполнения (цена, количество, наименование товара или услуги, сроки и условия оплаты).

3. Рекомендуется усилить поддержку и привлекать к участию в госзакупках поставщиков из нашего региона. Проверка показала, что участники из других регионов часто выигрывают торги за счёт значительного снижения цен, что впоследствии сказывается на качестве продукции, сроках поставки и надёжности выполнения обязательств. Привлечение местных участников позволит снизить риски некачественного выполнения договоров, обеспечит своевременную доставку и повысит прозрачность закупочного процесса, что позволит снизить коррупционные риски.

Заключение:

Внутренний анализ коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» выявил несколько уязвимых областей, которые требуют улучшений и усиленного контроля. На основе полученных данных предложены меры, направленные на минимизацию этих рисков, включая усиление внутреннего контроля, развитие антикоррупционной культуры и повышение прозрачности работы учреждения.

Подписи всех членов рабочей группы:

Заместитель главного врача -

Толеубекова.А М

Члены рабочей группы:

1) нач. отд. менеджмента и

контроля качества мед. услуг. –

Малиева Ж.Б.

2) Председатель профкома -

Абдыгалиева А.К.

3) Заведующая участковой службы -

Золотарева Е.С.

4) Юрист-консультант -

Сасаев С. А.

5) Главный бухгалтер -

Темирханова Р.Д.

6) Комплаенс офицер -

Кайрбаев К.Т.

7) Секретарь -

Тортулова С.Б.

ОЗНАКОМЛЕН:

Главный врач

Бауэр Ю.В.