

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 6»
акимата города Астаны**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 6» акимата города Астаны за № 121-ө от 26 мая 2023 года антикоррупционной комплаенс службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 6» акимата города Астаны (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 9 Устава Предприятия, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области общественного здравоохранения.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился антикоррупционной комплаенс службой Предприятия в следующем составе: руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Ақылбай Е.Ж., Жанахметова Б.Б. – менеджер, а также руководителями отделений и подразделений.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 1 января по 31 июля 2023 года.

Наблюдаемый период: деятельность Предприятия за период с 1 января по 31 июля 2023 года.

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
 7. Выявление коррупционных рисков связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
 8. Выявление коррупционных рисков связанных со сбором налогов и иных платежей;
 9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
 10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
 12. Выявление коррупционных рисков связанных с организацией работы по противодействию коррупции;
 13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Задача 1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.

За анализируемый период Предприятием нормативно-правовые акты приняты не были.

При проведении внутреннего анализа приказов, должностных инструкций сотрудников установлено соответствие нормам действующего законодательства.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом, утвержденным Постановлением акимата города Астаны.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны.

Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

Целью деятельности Предприятия является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание первичной медико-санитарной, специализированной, медицинской, лабораторно-диагностической помощи населению в амбулаторных условиях, в дневном стационаре и на дому в соответствии с видами и объемами, утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) осуществление профилактических мероприятий, направленных на выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска;

3) осуществление санитарно-гигиенических, противозидемических мероприятий;

4) организация и проведение иммунопрофилактики;

5) обучение населения по вопросам охраны здоровья, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни;

6) оказание специализированной помощи гражданам;

7) направление граждан специалистами первичной медико-санитарной помощи на госпитализацию в стационары, санаторно-курортное лечение;

8) оказание первой и неотложной помощи больным при травмах, отравлениях и других несчастных случаях;

9) оказание скорой медицинской помощи;

10) выписка рецептов, в том числе бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение;

11) своевременная постановка беременных на учет и их наблюдение;

12) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению;

13) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (профилактические и периодические медицинские осмотры);

14) оказание платных медицинских услуг населению;

15) другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства Республики от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе и Правилах коррупционных рисков, установлено следующее:

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки,

в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и отсутствуют человеческие факторы.

Электронный формат заключения договоров позволил сформировать на веб-портале полную и достоверную информацию по покупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

При этом электронная система государственных закупок позволяет сократить расходы при проведении государственных закупок, предоставляет потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, делает процесс закупок более прозрачным и гласным. Также потенциальные поставщики могут в равной степени ознакомиться со всей необходимой информацией, включая возможности заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 5 (пяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

1. участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;
2. законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;
3. требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Сокращено количество оснований закупок из одного источника.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня покупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль.

Коррупционные риски во внутренних документах Предприятия не выявлены.

Задача 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

На момент проведения анализа штатная численность работников Предприятия составляет – 770 единиц. Фактическая численность – 502 единиц.

В период с 1 января по 31 июля 2023 года:

прибыло – 101;

выбыло – 144.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 221, из них:

Высшая категория – 52;

Первая категория – 48;

Вторая категория – 20;

Категорированность составляет 73 %.

Специалисты со средним медицинским образованием – 342, из них:

Высшая категория – 91;

Первая категория – 32;

Вторая категория – 24;

Категорированность составляет 59 %.

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 Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации.

Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

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

Работники Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства Предприятия и (или) правоохранительным органам о ставшим им известных случаях коррупционных правонарушений, 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.

Таким образом, Антикоррупционным комплаенсом коррупционные риски, связанных с управлением персонала выявлено не было.

Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Государственные услуги на Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, 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 Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

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 Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Качество медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования обеспечивается:

- 1) совершенствованием стандартов в области здравоохранения, клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи;
- 2) аккредитацией медицинских организаций;
- 3) внутренней экспертизой качества медицинских услуг;
- 4) дополнительным образованием медицинских работников;
- 5) государственным контролем в сфере оказания медицинских услуг.

Платные услуги оказываются в соответствии с Правилами оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи) на договорной основе, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020.

С услугополучателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды оказываемых услуг и результаты заносятся в соответствующий электронный портал.

Нарушения по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте поликлиники, а также указан на информационном стенде в помещении поликлиники.

Коррупционные риски при оказании государственных услуг не выявлены.

Вместе с тем, коррупционный риск в целом может иметь место в медицинских организациях при оказании услуг на стадиях: регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, выписки справок, листов о временной нетрудоспособности, при обслуживании больного на дому, при госпитализации больного в стационар и иных случаях.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Задача 7. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с Планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения Планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены.

Задача 8. Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Предприятие не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей.

Предприятия производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается акиматом города Астаны.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Коррупционные риски по исполнению обязательств по оплате налогов и иных платежей выявлены не были.

Задача 9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

Таким образом, коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами выявлено не было.

Задача 10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Работники Предприятия при исполнении своих должностных обязанностей использует следующие информационные системы:

1. КМИС «Datumed»

2. Модуль «Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне информационной системы «Портал Амбулаторно-поликлиническая помощь».

3. ИС ДКПН (Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи).

4. ИС «Регистр беременных и женщин фертильного возраста».

5. ИС «Регистр острый коронарный синдром» (РОКС).

6. ИС «Система управления качеством медицинских услуг».

7. ИС «Лекарственное обеспечение» (ЛО).

8. ИС «Регистр прикрепленного населения» (РПН.)

9. Подсистема «Учет больных с хронической почечной недостаточностью» ИС «Электронный регистр диспансерных больных» (ЭРДБ).

9. ИС «Бюро госпитализации» (БГ).

10. ИС «Система управления ресурсами» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (СУР).

11. ИС «Система управления медицинской техникой» (СУМТ)

12. Подсистема «Национальный регистр сахарного диабета» ИС «Электронный регистр диспансерных больных» (НРСД)

Задача 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Имущество Предприятия формируется за счет:

1) имущества, переданного ему собственником;

2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;

3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закреплении имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящегося к основным средствам.

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, право хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности относится:

- 1) изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности Предприятия;
- 2) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом используются самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или уполномоченным органом.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности выявлено не было.

Задача 12. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

В мае текущего года в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Наблюдательным советом поликлиники утверждено Положение об антикоррупционном комплаенс-службе (Приказ директора № 121 от 26 мая 2023 года). Кроме того, была создана антикоррупционная комплаенс служба, руководителем определен по совместительству юрист, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Предприятием и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Кроме того, разработаны и утверждены вышеуказанным приказом внутренние документы антикоррупционного направления, в том числе:

- 1) Политика по противодействию коррупции Предприятия.
- 2) Инструкцию по противодействию коррупций Предприятия.
- 3) Политика выявления и урегулирования конфликта интересов Предприятия.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками Поликлиники по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, соответствующая информация о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы размещается на сайте Поликлиник.

Таким образом коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции выявлено не было.

Задача 13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Предприятие в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором и заместителями директора на ежедневной основе осуществляется личный прием граждан;
- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;
- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством ГКП «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (служба IComtek) Службой поддержки пациентов и внутренней экспертизы.

В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях (Инстаграмм, Фейсбук). Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности выявлено не было.

Таким образом, как уже было отмечено коррупционный риск может иметь место в целом в медицинских организациях при оказании услуг на стадиях: регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, выписки справок, листов о временной нетрудоспособности, при обслуживании больного на дому, при госпитализации больного в стационар и иных случаях.

При этом следует отметить, что администрацией поликлиники на постоянной основе принимаются меры по профилактике и недопущению правонарушений, в том числе коррупционных, проводятся разъяснения норм действующего законодательства.

На основании изложенного, вносится следующая рекомендация:

- 1) В целях недопущения коррупционных рисков необходимо на постоянной основе держать на особом контроле обращения пациентов касательно качества оказанных медицинских услуг;
- 2) Руководителям структурных подразделений принять дополнительные меры по обеспечению строгого контроля за деятельностью закрепленного персонала и неукоснительному соблюдению работниками своих функциональных обязанностей и требований антикоррупционного законодательства.

Руководитель Антикоррупционной
комплаенс службы



Е. Акылбай

Согласована:
Директор
31.07.2023 г.



Д. Байсеркина