

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» города Шымкент
Период 2021 год 01 января – 2023 год 31 декабря

г. Шымкент

10.06.2024 г.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждено Приказом председателя Агентства №21 от 16 января 2023 года.

Письмо Управление здравоохранения города Шымкент от 04 апреля 2024 года.

Персональный состав рабочей (комиссии) :

1. Зам глав.врача – Карабалина Д.А.
2. Инспектор отдела кадров – Абдукадырова З.
3. Комплаенс офицер – Абдулгафарова З.Г.

Период проведения анализа коррупционных рисков с 01.01.2021 года по 31.12.2024 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков : проведен в срок, не превышающий 30 календарных дней.

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. № 12 (далее – *Типовые правила*), а также Приказ главного врача № 216 н/к о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» г.Шымкент (далее *Поликлиника Предприятие*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил 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 Поликлиники.

Поликлиника в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года, №414-V, Законом РК от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК 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 РК», Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утвержденных министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

При изучении нормативных актов, регламентирующие деятельность подразделений Поликлиники коррупционные риски не выявлены.

Вместе с тем, анализ показал, что одним из основных участков работы на Предприятии, где возможно присутствие коррупционных рисков, это действия медицинских работников при решении вопроса по выдаче листов нетрудоспособности и справок.

Для исключения фактов незаконной выдачи Управлением здравоохранения разработан информационный сервис для проверки подлинности медицинских документов. Сегодня в Поликлинике выдаются листы временной нетрудоспособности, справки 025, 075 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 главного врача 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 ОМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных медицинских работников, и т.д.).

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

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

1. В организационно-управленческой деятельности Предприятия за 2021 год, касательно сменяемости и текучести кадров :

Принято на работу – 51 работников

– врачей – 17 (из них 4 по совместительству) единиц

– средний медперсонал – 10 (из них 1 по совместительству) единиц

Другие -24 (из них 2 по совместительству) единиц

уволено по собственному желанию 48 - работников:

– врачей – 13 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),

– средний медперсонал – 15 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

• И другие -20 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за 2022 год, касательно сменяемости и текучести кадров :

Принято на работу – 41 работников

– врачей – 19 (из них 3 по совместительству) единиц

– средний медперсонал – 7 единиц

Другие -15 единиц

уволено по собственному желанию 50 - работников:

– врачей – 14 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),

– средний медперсонал – 21 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

И другие -14 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за 2023 год, касательно сменяемости и текучести кадров

Принято на работу – 29 работников.

– врачей – 11 (из них 4 по совместительству) единиц.

Принято на работу – 29 работников.

– врачей – 11 (из них 4 по совместительству) единиц.

– средний медперсонал – 9 (из них 2 по совместительству) единиц.

Другие – 9 (из них 2 по совместительству) единиц.

уволено по собственному желанию 47 - работников:

– врачей – 18 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.),

– средний медперсонал – 15 единиц (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

Другие – 14 (смена места жительства, по соглашению сторон, достижения пенсионного возраста и т.д.).

Основной причиной увольнения по собственному желанию, выход на пенсию, смена места жительства, перевод на другую работу.

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

При приеме на работу каждый сотрудник предоставляет справку о несудимости, состоит или не состоит на учете в наркологическом психоневрологическом диспансере с единой базы «Е-gov». Наличие судимостей у работников поликлиники не имеется. Согласно предоставляемым документам работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. За шесть месяцев до окончания срока действия сертификатов специалистов, работникам выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются: - строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Поликлиники, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями; - утверждение и поддержание организационной структуры, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность Кодексом поведения предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов. Работник Поликлиники любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов: 1) Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками; 2) Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей; 3) Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Поликлиникой и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны; 4) Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов; 5) Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Поликлиникой, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренной внутренними документами; должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт. Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Поликлиники не поступали.

Командное перемещение и аффилированность при принятии работников на работу отсутствуют.

За 2021 год на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 137 работников, из них:

- врачей – 74 (замечание, выговор, строгий выговор);
- средние мед. работники – 45 (замечание, выговор, строгий выговор).
- Другие 14 (замечание, выговор, строгий выговор);
- Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

За 2022 год на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 50 работников, из них:

- врачей – 22 (замечание, выговор, строгий выговор);
- средние мед. работники – 20 (замечание, выговор, строгий выговор).
- Другие 8 (замечание, выговор, строгий выговор);
- Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

За 2023 год на Предприятии к дисциплинарной ответственности привлечено 130 работников, из них:

- врачей – 64 (замечание, выговор, строгий выговор);
- средние мед. работники – 26 (замечание, выговор, строгий выговор).
- Прочие работники - 17 (замечание, выговор, строгий выговор).
- Объявленные взыскания не связаны с коррупционными проявлениями.

3. В части приобретения работ и услуг, для жизнедеятельности Предприятия, руководствуются следующими нормативными актами:

- Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках»;
- Постановлением Правительства РК 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 (пеметенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК», Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утвержденных министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

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

В 2021 году было заключено 155 договоров государственных закупок:

Из одного источника по несостоявшимся закупкам - 5

Из одного источника путем прямого заключения договора 105

Открытый конкурс – 2

Запрос ценовых предложений -36

Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 7

В одностороннем порядке расторгнуты – 2 договора

В одностороннем порядке по соглашению сторон расторгнуты – 1 договор

В результате проведенного внутреннего анализа по государственным закупкам за 2021 год нарушения законодательства о государственных закупках не было выявлено.

В 2022 году было заключено 151 договоров государственных закупок:

Из одного источника по несостоявшимся закупкам -34

Из одного источника путем прямого заключения договора 27

Открытый конкурс – 6

Запрос ценовых предложений -79

Электронный магазин -5

В результате проведенного внутреннего анализа по государственным закупкам за 2022 год были выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках:

1. Согласно договора о государственных закупках №991140004677/220068/00 от 6 мая 2022 года заключенного между ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" УЗ г.Шымкент (далее Поликлиника) и ИП Запорожский Александр Владимирович, был заключен договор о государственных закупках товаров о поставке извещатель пожарный.

Согласно п.3.1 пп.2 данного договора «Поставщик» был обязан в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 1 133.10 тенге. 31 мая 2022 года был согласован и подписан Акт выполненных работ по данному договору.

Следовательно, с 6 мая 2022 года до 31 мая 2022 прошло 25 календарных дней или 14 рабочих дней, тогда как Согласно п.3.1 пп.2 договора «Поставщик» обязан в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора.

В соответствии с п.9 ст.43 Закона РК «О государственных закупках», поставщик в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках обязан внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

Кроме того, в соответствии с пунктом 25 Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28.12.2015 года № 694 (далее – Правил) потенциальный поставщик, уклонившийся от заключения договора путем не внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона, включается в реестр недобросовестных участников государственных закупок решением уполномоченного органа, принимаемого посредством веб-портала по форме согласно приложению 5 к данным Правилам.

Тогдашним руководством Поликлиники нарушив указанный пункт Правил не подана заявка о включении ИП Запорожский Александр Владимирович в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Согласно договора о государственных закупках №991140004677/220072/00 от 18 мая 2022 года заключенного между Поликлиникой и ИП «ТУТАН», последний обязался поставит товар дистиллированную воды (Номер объявления о проведении закупок 7490928-1) на сумму 60 500 тенге.

Согласно п. 3.1 п.п. 2 договора «Поставщик» обязан в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 1 815 тенге.

Однако, ИП «ТУТАН», не внес указанную сумму обеспечения исполнения Договора. Поэтому, 06 июня 2022 года Поликлиникой было направлено уведомление в адрес ИП «ТУТАН» о том что, поставщиком нарушается пункт 1 подпункта 9 статьи 43 «Закона». Затем, 14 июня 2022 года Поликлиникой в одностороннем порядке был расторгнут договор с ИП «ТУТАН» по причине того, что «Поставщик» в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, не внес сумму обеспечения исполнения Договора.

Далее, тогдашним руководством Поликлиники нарушив вышеуказанные требования Правил, не подана заявка о включении ИП «ТУТАН» в реестр недобросовестных поставщиков.

3. Согласно договора о государственных закупках №991140004677/220074/00 от 11 мая 2022 года заключенного между Поликлиникой и ИП «Найза», последний обязался провести заключение на обработку деревянных изделий на сумму 51 000 тенге.

По условиям заключенного договора электронной закупки в Приложении №1 пункт 9 планируемый срок поставки, указано: в течении 15 дней после подписания Договора.

Обеспечение исполнения договора в сумме 1530 тенге ИП «Найза» было прикреплено 25.05.2022 года.

26 декабря 2022 года ИП «Найза» было направлено на согласование и подписание Акт выполненных работ на сумму 51 000 тенге.

Акт был отклонен по причине «работа не произведена».

Таким образом, договор на оказание услуг заключен 11 мая 2022 года, фактически услуги оказаны не были. Лишь 26 декабря 2022 года когда был направлен на согласование Акт выполненных работ было установлено, что не смотря на то, что договор с ИП «Найза» заключен 11 мая 2022 года, но на протяжении семи месяцев выполнение условий договора никем не контролировалось, тем более никаких уведомлений о нарушении условий договора в адрес ИП «Найза» ни разу не направлено.

В итоге указанный договор был расторгнут в одностороннем порядке 30.12.2023 через веб-портал государственных закупок в связи с неисполнением либо исполнением ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках.

В результате проведенного внутреннего анализа по государственным закупкам за 2023 год было выявлено следующее :

За 2023 года было заключено 158 договоров государственных закупок:

Из одного источника по несостоявшимся закупкам - 23

Из одного источника путем прямого заключения договора - 26

Открытый конкурс – 15

Запрос ценовых предложений -75

Электронный магазин -15

Второй этап путем рамочного соглашения 4

1. Согласно договора о государственных закупках №991140004677/230032/00 от 06 марта 2023 года заключенного между ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" УЗ г.Шымкент (далее Поликлиника) и ТОО «СанТехРемСервис», был заключен договор о государственных закупках товаров о поставке дистиллированной воды для анализа химических реактивов и приготовления растворов реактивов.

По условиям заключенного договора электронной закупки: в Приложении №1 пункт 9 планируемый срок поставки, указано: со дня заключения договора до 31 декабря 2023 года по заявке Заказчика.

Обеспечение исполнения договора в сумме 6000 тенге было прикреплено 24.03.2023 года. Договор был расторгнут в одностороннем порядке в виду неисполнения надлежащим образом ТОО «СанТехРемСервис» условий договора, то есть не смотря на то, что «Заказчик» несколько раз направлял заявку «Поставщику» о доставке дистиллированной воды. Последний не выполнил условия договора надлежащим образом. Поэтому было направлено исковое заявление в судебные органы о включении ТОО «СанТехРемСервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Также восемь поставщиков оплатили неустойку так как ими были нарушены сроки поставки товара.

4. За 2021 год поступило 21 обращений, из них:

от физических лиц -21,

от юридических лиц -0.

Из них :

обоснованно -19 обращений,

необоснованно – 2 обращения, по ним было проведено служебное расследование и виновные лица понесли наказание.

За 2022 год поступило 73 обращений, из них:

от физических лиц -73,

от юридических лиц -0.

Из них :

обоснованно -28 обращений, частично обоснованно -3, по ним было проведено служебное расследование и виновные лица понесли наказание.

Необоснованно – 38

Отозванно -4

За 2023г. поступило - 29 обращений, из них:

от физических лиц - 29,

от юридических лиц -0.

Из них :

Не обоснованно - 23 обращений, обоснованно - 4, из них 3 частично обоснованно по ним было проведено служебное расследование и виновные лица понесли наказание.

По 4 обращениям было выражено благодарность врачу.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности поликлиники решено:

С целью недопущения коррупционных правонарушений на Предприятии:

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.

3). Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

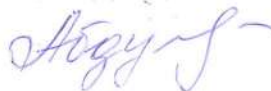
Заключение:

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Поликлиники, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции». Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры, укреплению добропорядочности, осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и предупреждение коррупционных практик с особым акцентом на оценку рисков, предотвращение злоупотреблений, а также обучение сотрудников.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Поликлиники.

Комплаенс офицер:



Абдулгафарова З.Г.