

**Справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной
фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО**

г. Усть-Каменогорск

«09» января 2020г.

Рабочей группой, утвержденной приказом главного врача КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО № 118-П от 01 апреля 2019 года в составе:

1. председатель - врач пульмонолог с и.о. заместителя главного врача по медицинской части Калиева Ш.О.
2. члены рабочей группы:
 - 2.1. специалист по гос. закупкам Угрюмова А.В.,
 - 2.2. заместитель главного врача по контролю и качеству медицинских услуг Абилямажинова Л.А.,
 - 2.3. мед. статистик с и.о. заместителя главного врача по ОМО Сейтахметова Г.С.,
 - 2.4. главный бухгалтер Флядунг О.Р.,
 - 2.5. юрисконсульт Стародубцева О.Ю.,
 - 2.6. инспектор отдела кадров Шаихова А.С.

был проведен внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО за период с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

На основании п.8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия (выявление коррупционных рисков в ВКОФПЦ, внутренний анализ коррупционных рисков по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов, оказания государственных услуг, проведению процедур государственных закупок, закупок лекарственных средств и медицинских изделий, реализации функций и вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности).

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра:

Проведен анализ нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность ВКОФПЦ:

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года
2. Кодекс РК «О здоровье народа в системе здравоохранения» от 18 сентября

2009г.

3. Трудовой Кодекс РК от 23 ноября 2015 года
4. Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» № 221 от 12 января 2007 года
5. Закон РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года
6. Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года
7. Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729
8. Приказ МЗ и СР РК от 2015г № 183 « Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдача листа и справки о временной нетрудоспособности»
9. Приказ МЗ и СР РК № 994 от 25.12.2017г «Инструкция по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу»
10. Постановление Правительства №597 от 31 мая 2014 г. «Об утверждении Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в РК на 2014-2020 годы»
11. Коллективный договор между КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО и коллективом на 2019-2022 годы от 16 января 2019 года

При изучении нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность ВКОФПЦ, коррупционные риски не выявлены.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Предприятия.

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

- 1) управление персоналом
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) проведению процедур государственных закупок;
- 5) организация работы с обращениями физических и юридических лиц;

1) Управление персоналом

Штатная численность КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО согласно штатного расписания составляет - 542,0 единиц, фактически занято – 519,25 единицы, 374 - физические лица (в т.ч. 18 – сотрудников, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком (из них: 2 — врача, 5 средних медработников, 8-младший персонал, 3-прочие). Также на врачебных ставках работают по внешнему совместительству 15 чел.

За период с октября по декабрь 2019 уволено 21 чел., из них врачей – 2 чел., средний мед.персонал – 6 чел., младший мед.персонал – 2 чел., прочий персонал – 11 чел.

Причины увольнения в данный период в 2019 года:

- по врачам - 2 чел., из них 1 – по истечении срока трудового договора; 1 – в связи со смертью (свидетельство о смерти №2023436 от 20.12.2019г.)

- по среднему мед.персоналу - 6 чел., из них 5 по достижении работником пенсионного возраста; 1 – по инициативе работника.

- по младшему мед.персоналу и прочему персоналу: всего 11 чел., из них, прекращение трудового договора по инициативе работника (в связи с низкой заработной платой) - 11 человек.

С 01.10.2019г.-31.12.2019г. принято на работу - 13 человек: 3 врачей, средний медперсонал — 1 чел., младший медперсонал — 1 чел., прочий персонал- 8 человек.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Работники проходят обучение, повышение квалификации в установленные законодательством РК сроки и порядки. Аффилированность при принятии на работу сотрудников не выявлена.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, а также фактов конфликтов интересов не зарегистрированы. Коррупционные риски в сфере управления персоналом не выявлены.

2) Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля

За период с 01.10.2019г. по 31.12.2019 года обращений пациентов по факту нарушений должностных обязанностей медицинскими работниками не зарегистрировано.

Коррупционных рисков по обращениям пациентов не выявлено.

3) Оказание государственных услуг

КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО не оказывает государственные услуги населению.

4) Проведение государственных закупок

План государственных закупок товаров, работ, услуг на 2019 г. утвержден на сумму 343 873 тыс.тенге:

открытый конкурс — 66 498 тыс. тенге;

запрос ценовых предложений — 143 376 тыс. тенге

способом из одного источника- 115 039 тыс. тенге

товарная биржа-18 960 тыс. тенге

Фактически за 3 месяца (за период с 1 октября по 31 декабря) 2019 года договора заключены на общую 38 368,1 тыс. тенге:

запрос ценовых предложений — 29 753,7 тыс. тенге

способом из одного источника- 7 698,6 тыс. тенге

способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 915, 8 тыс тенге:

-после несостоявшегося запроса ценовых предложений- 915, 8 тыс. тенге.

По факту нарушений законодательства о государственных закупках за 3 месяца (за период с 1 октября по 31 декабря) 2019 года было подано 3 исковых

заявления в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 2 поставщика.

Факты аффилированности при осуществлении государственных закупок не наблюдались. Коррупционные риски не выявлены.

Планируемая сумма закупа лекарственных средств и медицинских изделий на 2019 г. составляет 218 676 525, 00 тенге. Заключено договоров на сумму 189 479 347,50 тенге.

В период с 01.10.2019г. по 31.12.2019г. были заключены договоры на сумму 79 247 449,50 тенге:

запрос ценовых предложений — 26 306 345,00 тенге

способом из одного источника- 33 951 104,50 тенге

способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 18 990 000,00 тенге:

Факты аффилированности при осуществлении государственных закупок не наблюдались. Коррупционные риски не выявлены.

5) Организация работы с обращениями физических и юридических лиц

За период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года не поступало обращений физических и юридических лиц. Вся входящая корреспонденция регистрируется секретарем и передается в день поступления главному врачу.

Коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации: с целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Центра, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона РК «О противодействии коррупции».

председатель

Калиева Ш.О.

члены рабочей группы:

Угрюмова А.В.,

Абильмажинова Л.А.,

Сейтахметова Г.С.,

Флядунг О.Р.,

Стародубцева О.Ю.,

Шаихова А.С.