

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

г.Усть-Каменогорск

«09» июля 2020г.

Рабочей группой, утвержденной приказом главного врача КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО № 118-П от 01 апреля 2019 года с изменениями согласно приказа главного врача КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО № 218/1-П от 03 июля 2020 года в составе:

1. председатель - врач анестезиолог-реаниматолог с и.о. заместителя главного врача по медицинской части Абильмажинов О.К.
2. члены рабочей группы:
 - 2.1. специалист по гос. закупкам Угрюмова А.В.,
 - 2.2. врач-фтизиатр группы МиО с и.о. заместителя главного врача стратегическому развитию Абильмажинова 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 Мукушева А.К.

был проведен внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО за период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 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 закупок 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: 3 — врача, 5 средних медработников, 12-младший персонал, 3-прочие). Также на врачебных ставках работают по внешнему совместительству 13 чел.

За период с 01 января по 30 июня 2020 уволено 45 чел., из них врачей – 2 чел., СМП – 9 чел., ММП – 6 чел., прочий персонал – 28 чел.

Причины увольнения в данный период 2020 года:

- по врачам всего 2 чел., из них 2 – по инициативе работника.
- по среднему мед.персоналу всего 9 чел., – из них 3 по достижению работником пенсионного возраста; 6 – по инициативе работника.
- по младшему мед.персоналу всего 6 чел., - из них 1 чел - по инициативе работника в связи с отсутствием работника на рабочем месте, 5 человек - прекращение трудового договора по инициативе работника (в связи с низкой заработной платой)
- по прочему персоналу 28 чел., из них: 4 чел - по достижении работником пенсионного возраста, 24 человека - прекращение трудового договора по инициативе работника (в связи с низкой заработной платой).

За период с 01 января по 30 июня 2020 года принято 29 чел., из них: врачи – 2 чел., СМП – 1 чел., ММП – 8 чел., прочий персонал – 18 чел.

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 01.01.2020г. по 30.06.2020 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 2020 г. утвержден на сумму 517 963 тыс.тенге:

Фактически за 6 месяцев 2020 года договора заключены на общую 388 770,6 тыс. тенге:

- открытый конкурс — 21 491,6 тыс. тенге;
- запрос ценовых предложений — 87 682,4 тыс. тенге;
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 26 487,9 тыс тенге:

- 1) после несостоявшегося открытого конкурса-2 849,9 тыс. тенге;
- 2) после несостоявшегося запроса ценовых предложений-23 638,0 тыс. тенге.

- способом из одного источника- 253 108,7 тыс. тенге:

- 1) пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии- 64 827,7 тыс. тенге;
- 2) пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг — 6 768,2 тыс. тенге;
- 3) пп.11 п.3 ст.39 приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг — 5 055,0 тыс. тенге;
- 4) пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях — 55, 8 тыс. тенге;
- 5) пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан — 615,3 тыс. тенге;
- 6) пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете — 32 855,9 тыс. тенге;
- 7) пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях — 4 499,4 тыс. тенге;
- 8) п.18 ст.43 продление договора (дополнительное соглашение) на период до подведения итогов конкурсу, но не более чем на два месяца — 3 260, 9 тыс. тенге;
- 9) Осуществление закупок с применением специального порядка — 135 170,5 тыс. тенге.

По факту нарушений законодательства о государственных закупках за 6 месяцев 2020 года было подано 1 исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Республики Казахстан. На основании искового заявления судом признан недобросовестным участником государственных закупок 1 поставщик.

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

Планируемая сумма закупа лекарственных средств и медицинских изделий на первое полугодие 2020 г. составляет 123 490 344,50 тенге.

В период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. были заключены договоры на сумму 119 806 745,00 тенге:

запрос ценовых предложений — 38 228 152,00 тенге

способом из одного источника- 2 397 893,00 тенге

способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 79 180 700,00 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 01.01.2020 года по 30.06.2020 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

члены рабочей группы:

Абильмажинов О.К.

Угрюмова А.В.

Абильмажинова Л.А.

Сейтахметова Г.С.,

Флядунг О.Р.,

Стародубцева О.Ю.

Мукушева А.К.

