

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

г.Усть-Каменогорск

«03» октября 2019г.

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 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 Шаихова А.С.

был проведен внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО за период с 01.01.2018 года по 30 сентября 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 2018 года уволено 145 чел., из них врачей - 18 чел., СМП – 34 чел., ММП - 25 чел., прочий персонал – 68 чел.

Причины увольнения в 2018 году:

- по врачам уволено 18 чел., из них 2 чел. выбыли в другие медицинские

организации, 8 чел. переведены в связи с вертикальной интеграцией на основании приказа УЗ ВКО, 1 чел. по достижению пенсионного возраста; 1 чел. переведен в правоохранительные органы в учреждение ОВ-156/1 КУИС МВД РК; 1 чел. уволен за невыход на работу; 5 чел. работали временно совместителями;

- **по среднему мед.персоналу** - 34 чел., из них 2 чел. по достижению пенсионного возраста, 5 чел. в связи с переездом, 6 чел. по семейным обстоятельствам, 14 чел. были в другие мед.организации, 7 чел. переведены в связи с вертикальной интеграцией на основании приказа УЗ ВКО, все трудоустроены в ПМСП г. Усть-Каменогорск.

- **по младшему мед.персоналу** - 25 чел., из них 2 чел. по достижению пенсионного возраста, 1 - за отсутствие на работе, 6 чел. в связи с переездом, 11 чел. были в другие мед.организации, 5 - по семейным обстоятельствам.

- **прочий персонал** - 68 чел., из них 37 чел. в связи с низкой заработной платой, 2 чел. в связи со смертью, 22 сезонных работников и временных работников (кочегары, зольщики и др.), 4 чел. в связи с передачей здания в с.Кокпекты и Риддер (сторожа), 3 чел. в связи отсутствием на работе.

С 01.01.2018г.-31.12.2018г. принято на работу - 79 человек.

В 2019 году уволено 71 чел., из них врачей - 4 чел., СМП - 13 чел., ММП - 15 чел., прочий персонал - 39 чел.

Врачи - 4 чел., из них 3 чел. в связи с переездом: 2 врача - в связи с переменой постоянного места жительства в г. Нур-Султан, 1 чел. в связи с переездом по семейным обстоятельствам, 1 чел. - в связи со смертью.

- **по среднему мед.персоналу** - 13 чел., из них 7 чел. перевелись в другие мед.организации по месту жительства, 4 чел. в связи с переездом, 1 чел. в связи со сменой гражданства (РФ), 1 чел. в связи с достижением пенсионного возраста,

- **по младшему мед.персоналу** - 15 чел., из них 2 чел. по достижению пенсионного возраста, 5 чел. в связи с низкой заработной платой, 3 чел. по семейным обстоятельствам, 1 чел. по состоянию здоровья, 3 чел. в связи с переездом, 1 чел. в связи отсутствием на работе.

- **прочий персонал** - 39 чел., из них 2 чел. по достижению пенсионного возраста, 19 чел. в связи с низкой заработной платой, 1 чел. в связи со смертью, 12 сезонных работников и временных работников (кочегары, зольщики и др.), 3 чел. в связи с переездом, 2 чел. в связи отсутствием на работе.

С 01.01.2019г.-30.09.2019г. принято на работу - 50 человек.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Работники проходят обучение, повышение квалификации в установленные законодательством РК сроки и порядки. Афилированность 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 01.01.2018г. по 30.09.2019 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 2018 г. утвержден на сумму 334 732 тыс.тенге:

- открытый конкурс — 72 609 тыс. тенге;
- запрос ценовых предложений — 50 956 тыс. тенге;
- способом из одного источника- 194 577 тыс. тенге;
- товарная биржа-16 590 тыс. тенге;

Фактически за 12 месяцев 2018 года договора заключены на общую 334 732 тыс. тенге:

- открытый конкурс - 57 679 тыс. тенге;
- запрос ценовых предложений — 40 332 тыс. тенге;
- способом из одного источника- 194 577 тыс. тенге;
- товарная биржа-16 590 тыс. тенге;
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 25 554 тыс тенге:
- 1. после несостоявшегося открытого конкурса-14 930 тыс. тенге;
- 2. после несостоявшегося запроса ценовых предложений-10 624 тыс. тенге.

По факту нарушений законодательства о государственных закупках в 2018 году было подано 21 исковое заявление в Специализированные межрайонные экономические суды Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 16 поставщиков.

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 9 месяцев 2019 года договора заключены на общую 267 758 тыс. тенге:

- открытый конкурс — 34 877 тыс. тенге;
- запрос ценовых предложений — 70 487 тыс. тенге;
- способом из одного источника- 119 568 тыс. тенге;

- товарная биржа-18 960 тыс. тенге;
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам- 23 866 тыс тенге:
- 1. после несостоявшегося открытого конкурса-17 355 тыс. тенге;
- 2. после несостоявшегося запроса ценовых предложений-6 511 тыс. тенге.

По факту нарушений законодательства о государственных закупках за 9 месяцев 2019 года было подано 3 исковых заявления в Специализированные межрайонные экономические суды Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 1 поставщик, остальные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.

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

5) Организация работы с обращениями физических и юридических лиц

За 2018 год и за 9 месяцев 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.