

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

г. Усть-Каменогорск

«27» января 2021 г.

Рабочей группой, утвержденной приказом главного врача КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО № 14-П от 05 января 2021 года в составе:

1. председатель - врач-хирург с и.о. заместителя главного врача по медицинской части Елшибеков Б.Е.
2. члены рабочей группы:
 - 2.1. специалист по гос. закупкам Угрюмова А.В.,
 - 2.2. заместитель главного врача по контролю и качеству медицинских услуг Амреева Л.М.
 - 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 июля 2020 года по 31 декабря 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 Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI

- «О здоровье народа и системе здравоохранения»
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V
 4. Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» № 221 от 12 января 2007 года
 5. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»
 6. Закон РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК 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 Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»
 9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза»
 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. 24 – сотрудника, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком (из них: 3 — врача, 5 - средний медперсонал (далее - СМП), 13-младший медперсонал (далее - ММП), 3-прочие). Также на врачебных ставках работают по внешнему совместительству 15 чел.

За период с 01 июля по 31 декабря 2020 уволено 41 чел., из них:

врачи – 4 чел.,
СМП – 9 чел.,
ММП – 11 чел.,
прочий персонал – 17 чел.

Причины увольнения в данный период в 2020 году:

- по врачам всего 4 чел., из них 4 – по инициативе работника.

- по среднему мед.персоналу всего 9 чел., – из них:

1 - по достижении работником пенсионного возраста;

7 – по соглашению сторон,

1 - по инициативе работодателя (отсутствие работника на работе без уважительной причины).

- по младшему мед.персоналу всего 11 чел., - из них:

1 - по инициативе работодателя (отсутствие работника на работе без уважительной причины),

5 - прекращение трудового договора по соглашению сторон.

- по прочему персоналу 17 чел., - из них:

2 - по достижении работником пенсионного возраста,

15 - прекращение трудового договора по соглашению сторон.

За период с 01 июля по 31 декабря 2020 принято 38 чел.:

врачи – 6 чел.,

СМП – 6 чел.,

ММП – 2 чел.,

прочий персонал – 24 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 01.07.2020г. по 31.12.2020 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 504 577,42 тыс.тенге:

Фактически за 6 месяцев 2020 года с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. договора заключены на общую 97 326,99 тыс. тенге:

- открытый конкурс — 18 240,00 тыс. тенге;
- запрос ценовых предложений — 36 944,77 тыс. тенге;
- способом из одного источника после несостоявшегося запроса ценовых предложений - 12 924,29 тыс. тенге.
- способом из одного источника - 7 295,43 тыс. тенге:

1) пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг — 360,0 тыс. тенге;

2) пп.11 п.3 ст.39 приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг — 62,27 тыс. тенге;

3) 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 — 5 328,16 тыс. тенге;

4) пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях — 1 419,8 тыс. тенге;

5) п.4 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для локализации и (или) ликвидации впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, экзотических болезней животных, карантинных объектов, чужеродных видов, для проведения мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, в очагах распространения карантинных объектов, экстренных фитосанитарных мероприятий, для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтепроводов, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления — 125,2 тыс. тенге;

6) ст. 42 осуществление государственных закупок товаров через товарные биржи — 21 922,5 тыс. тенге.

По факту нарушений законодательства о государственных закупках за 6 месяцев 2020 года было подано 7 исковых заявлений в Специализированный межрайонный экономический суд Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 2 поставщика, по 5 исковым заявлениям решения суда не вступили в законную силу.

Факты аффилированности при осуществлении государственных закупок

не наблюдались. Коррупционные риски не выявлены.

Планируемая сумма закупа лекарственных средств и медицинских изделий на второе полугодие 2020 г. составляет 32 806 989,60 тенге.

В период с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. были заключены договоры на сумму 29 563 599,80 тенге:

запрос ценовых предложений — 23 103 829,80 тенге

способом из одного источника- 6 459 770,00 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 01.07.2020 года по 31.12.2020 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

Елшибеков Б.Е.

члены рабочей группы:

Угрюмова А.В.

Амреева Л.М.

Сейтахметова Г.С.,

Флядунг О.Р.,

Стародубцева О.Ю.

Мукушева А.К.

