

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

г. Усть-Каменогорск

«06» августа 2021г.

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 внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО за период с 01 января 2021 года по 31 июля 2021 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. Постановление Правительства Республики Казахстан 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 и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».
9. 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 - 469,00 единиц, фактически занято – 419,00 единицы. 358 - физические лица (в т.ч. 19 – сотрудников находящиеся в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком (из них: 2 — врачи, 3 - средний мед.персонал, 7 – младший мед.персонал, 7 – прочие). Также на врачебных ставках работают по внешнему совместительству 15 чел.

За период с 01 января по 31 июля 2021 уволено 42 чел., из них:

врачей – 6 чел.,

СМП – 10 чел.,

ММП – 7 чел.,

прочий персонал – 19 чел.

Причины увольнения в данный период в 2021 года:

- **по врачам всего 6 чел.**, из них 6 – по инициативе работника.

- **по среднему мед.персоналу всего 10 чел.**, – из них:

10 – по соглашению сторон.

- **по младшему мед.персоналу всего 7 чел.**, - из них:

7 по соглашению сторон.

- **по прочему персоналу 19 чел.**, - из них:

1 - отсутствие работника на рабочем месте;

9 - прекращение трудового договора (сезонные рабочие);

9 - по соглашению сторон.

За период с 01 января по 31 июля 2021 принято 27 чел.:

врачей – 5 чел.,

СМП – 3 чел.,

ММП – 2 чел.,

прочий персонал – 17 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 01.07.2021г. по 31.07.2021 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 2021 г. утвержден на сумму 425 127,16 тыс.тенге:

Фактически за 6 месяцев 2021 года с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. договоры заключены на общую 301 012,76 тыс. тенге:

- открытый конкурс — 78 447,00 тыс. тенге;
- способом из одного источника после несостоявшегося конкурса — 8 640,59 тыс. тенге.
- запрос ценовых предложений — 92 523,51 тыс. тенге;
- способом из одного источника после несостоявшегося запроса ценовых предложений — 39 768, 42 тыс. тенге.
- ст. 42 осуществление государственных закупок товаров через товарные биржи — 3 800,00 тыс. тенге.
- способом из одного источника-77 832,92 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-55 682,93 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 — 7 700,83 тыс. тенге;

3) пп.11 п.3 ст.39 приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг — 5 185,97 тыс. тенге;

4) пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях — 49,46 тыс. тенге;

5) пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан- 550,34 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 — 7 890,31 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 — 255,0 тыс. тенге;

8) 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, нефтетрубопроводах, 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 — 518,08 тыс. тенге;

По факту нарушений законодательства о государственных закупках за 6 месяцев 2021 года было подано 12 исковых заявлений в Специализированные межрайонные экономические суды Республики Казахстан. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 3 поставщика. 9 исковых заявлений, по состоянию на 09 августа 2021 года, находятся на рассмотрении, решения суда не приняты.

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

Планируемая сумма закупа лекарственных средств и медицинских изделий на первое полугодие 2021 г. составляет 147 615 483,50 тенге.

В период с 01.01.2021г. по 31.07.2021г. были заключены договоры на сумму 142 146 164,00 тенге:

запрос ценовых предложений — 31 968 814,00 тенге

из одного источника по несостоявшемуся тендеру — 109 207 350,00

способом из одного источника - 970 000,00 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 01.01.2021 года по 31.07.2021 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.