

Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КПП на ПХВ «Городская больница № 4 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

г. Усть-Каменогорск

2024г.

КПП на ПХВ «Городская больница № 4 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО (далее - Предприятие) в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.».

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта.
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённые приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488

ВАКР проведен с 4 октября по ноября 2024 года.

Приказом Главного врача от 30.09.2024 года членами рабочей группы определены руководители отделений.

Деятельность КПП на ПХВ в первую очередь руководствуется законами и актами. Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Трудовым Кодексом РК от 23.11.2015 г.;

Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;

Бюджетным Кодексом Республики Казахстан;

Кодексом Республики Казахстан «Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК»;

Законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 г. №1787-XII;

Законом Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года 434-V «О государственных закупках»;

Постановлением Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» №1193 от 31 декабря 2015 г.;

Постановлением Правительства РК «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК

работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК» от 18 апреля 2001 года №514;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» (с изменениями от 04.02.2023 г.);

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2024 г.)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 20.06.2023 г.)

В соответствии с приказом Главного врача от 2024 года в КГП на ПХВ входят следующие отделы и подразделения:

- 1) Клинический блок.
- 2) Финансово-информационный блок.
- 3) Производственно-хозяйственный блок.

В ходе проведения ВАКР в блоках КГП на ПХВ «Городская больница №4» было выявлено 8 следующих коррупционных рисков.

1. КЛИНИЧЕСКИЙ БЛОК

1.1. По направлению оказания медицинских услуг, по индикатору: оказание скрытых медицинских услуг.

В поликлиниках есть риск скрытых услуг, так называемые неформальные платежи. Хирургическое отделение: здесь риски связаны с возможными не качественными операциями, либо не проведения таковых длительное время и нахождение в стационаре. Многие пациенты, в связи с этим предлагают заплатить неофициально.

В целях недопущения коррупционных рисков решением является составление договора по качественному оказанию медицинской помощи при проведении операции, а также наступление ответственности в случае выявления не качественного проведения медицинской помощи. Что исключит возможность получать так называемые неформальные платежи, для пациентов создать уверенность на получение качественных услуг.

Рекомендации:

1) Внести предложения по регулированию и разработке договора данных видов медицинских услуг в Министерство Здравоохранения РК.

1.2 По направлению организации работы по противодействию коррупции

Наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях этического характера

Произошло увеличение обращений от физических лиц по сравнению с 2023 годом. В частности, поступали сообщения по факту грубого обращения медицинских работников с пациентами. Что свидетельствует о

нарушения кодекса этики медицинского работника. В дальнейшем это может привести к возможным коррупционным рискам.

Рекомендации:

- 1) Отделу кадрового обеспечения провести повторное изучение этического кодекса с медицинскими работниками.
- 2) Дополнительно провести анкетирование по этическому кодексу после изучения.

1.3 По направлению-правовой пробел, по индикатору:

Отсутствие положения, регламентирующего компетенцию должностного лица или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды.

В НПА о медицинских организациях, а также Приказах и положениях отсутствует четкое регулирование о назначении на должность главных руководителей (Глав Врачей). Отсутствуют точные правила по ротациям руководителей (Глав Врачей), никак не отражены сроки нахождения руководителей на той или иной должности. Все это способствует возникновению коррупционных рисков, в связи с тем, что руководитель (Главный врач) может неограниченное время занимать свою должность.

Рекомендации:

- 1) Внести предложение в Министерство Здравоохранения РК о необходимости разработки правил по ротации, а также периода нахождения на должностях главных руководителей (Глав врачей).

2. ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.

2.1 По направлению нарушение законодательства в сфере государственных закупок:

Не своевременная подача вступившего в законную силу судебного решения в уполномоченный орган для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12618. Глава 5 пункты 18,19. Проверкой были выявлены факты несвоевременного обращения по включению недобросовестных поставщиков в Реестр. При не своевременном обращении, либо намеренной неподачи в уполномоченный орган возникают коррупционные риски, в результате чего недобросовестные поставщики могут продолжать работать, оказывая ряд услуг, либо осуществляя поставки через сайт госзакупок.

Рекомендации:

- 1) Кадровому отделу внести отдельным пунктом в функциональные обязанности отдела госзакупок необходимость своевременного направления решений суда в уполномоченный орган, для внесения в реестр.
- 2) Провести с отделом госзакупок дополнительно изучение Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок и нормативно правовых актов.

- 3) Юрисконсульту предприятия своевременно предоставлять вступившие в законную силу судебные решения в отдел госзакупок.

2.2 По направлению правовой пробел: *отсутствие положений, требующих которые приводит к их декларативности характера.*

При заключении договоров посредством государственных закупок по оказанию услуг часто возникает ситуация, когда исполнители предоставляют услуги низкого качества. Это особенно актуально для таких сфер, как ремонт прачечного оборудования, обслуживание видеонаблюдения, обслуживание оргтехники, сигнализаций и домофонов, где лицензирование не требуется. В результате возникает проблема недостаточной квалификации исполнителей. Заказчик часто не может оценить квалификацию поставщика, так как поставщик выступает от лица организации, но сам является единственным исполнителем. Часто победителем тендера становится тот, кто предложил наименьшую цену, что негативно сказывается на качестве выполнения обязательств. Побеждая в тендерах за счет наименьшей цены, такие исполнители заключают множество договоров иногда более 40 одновременно. Однако помимо большого количества контрактов, объекты обслуживания могут быть территориально удалены друг от друга часть в городе, а остальные в районах. Это дополнительно затрудняет своевременное выполнение работ и снижает качество услуг. Таким образом, исполнитель, будучи единственным сотрудником, не успевает обслуживать все объекты в срок. Что приводит к задержкам и несоответствию договорным обязательствам. Заказчик же, в силу правил госзакупок, вынужден заключать такие контракты, несмотря на очевидные риски. Дополнительно на заказчика ложится бремя обращения в судебные инстанции для признания поставщика недобросовестным исполнителем, который выполнил работы не надлежащим образом, и вынуждены терять время поскольку на время судебного разбирательства заключить новый договор не могут.

Рекомендации:

- 1) Направить письмо в уполномоченные органы для проработки требований, которые повысят контроль за качеством услуг и квалификацией исполнителей, а также учтут территориальные аспекты при заключении договоров.

2.3 По направлению реализация контрольно-ревизионных функций по индикатору:

Системный факт нарушения процедур проведения контрольных, учётных мероприятий

В бухгалтерии предприятия выявлены факт ненадлежащего проведения контрольных, учётных мероприятия, а также ведение документации. Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета инвентаризация. Нормативное постановление Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 4 января 2023 года № 1-НҚ. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2023 года № 31620. В результате несоблюдения вышеуказанного приказа,

постановления в отношении бухгалтерии были приняты меры дисциплинарного характера.

Рекомендации:

- 1) Бухгалтерии предприятия неукоснительно соблюдать все приказы, а также правила ведения бухгалтерского учета.
- 2) Бухгалтерии повторно изучить нормативно правовую базу действующих законов.
- 3) Аудитору предприятия взять на контроль по правильному учету и ведению документации, а также проведения контрольных мероприятий бухгалтерии предприятия.

2.4 По направлению разработки и эксплуатации информационных систем, по индикатору:

дублирование информационных систем.

На данный момент в медицинских учреждениях используется информационная система КМИС Damumed, посредством которой происходит регистрация пациентов, а также все дальнейшие анализы, лечение, медицинское обследование, операции и т.д. Однако существуют также и другие системы такие как PACS «Акгюн», которая фактически дублирует те же основные функции при этом сама программа имеет узкий перечень возможностей.

Рекомендации:

- 1) Направить обращение в Министерство Здравоохранения РК о необходимости разработки единой медицинской информационной системы с возможностью расширения функции и обновления.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК.

3.1 По направлению урегулирование конфликта интересов:

Совмещение должности комплаенс офицера и юриста

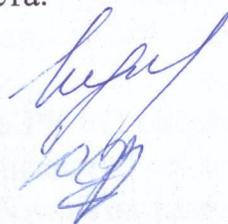
Так согласно Закона РК «о противодействии коррупции» в объекте наблюдается конфликт интересов, связанный с тем, что исполняет должность комплаенс офицера юрисконсульт, который подчиняется главному врачу предприятия. Так же согласно пункта 10 главы 1 «Типового положения об антикоррупционных комплаенс службах» в субъектах квазигосударственного сектора совмещение не допускается.

Рекомендации:

- 1) Вести штатную единицу комплаенс офицера для полноценной деятельности данного специалиста.

Председатель

Комплаенс офицер



Куликова Е.Е

Юфкин А.В.