

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на
ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (с изменениями от 04.02.2023 года) «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (далее – правила), в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области (далее – ОКБ) был проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – внутренний анализ) за период с 01.01.2022 по 23.06.2023 года.

С целью проведения внутреннего анализа в ОКБ, приказом руководителя № 428-н/к от 17 июля 2023 года была создана рабочая группа в следующем составе:

- Сопбеков Е.К., заместитель руководителя по ЧС;
- Цой Л.Д., заместитель руководителя по качеству;
- Аймагамбетов М.Б., заместитель руководителя по хирургии;
- Марданова Г.А., заместитель руководителя по лечебной части;
- Тулегенов М.А., заместитель руководителя по онкологической службе;
- Батырханова Г.Б., заместитель руководителя по эндокринологии;
- Сафонова З.В., председатель профсоюзного комитета;
- Елтаева К.О., начальника УЧР;
- Жуманов Б.С., главный бухгалтер;
- Тюльбашева К.Н., заведующая аптеки;
- Аленов А.Б., бухгалтер по государственным закупкам;
- Нурымбетова Д.М., и.о. начальника экономического отдела;
- Акишева Б.М., заведующая канцелярии;
- Кузнецов М.В., юрист, комплаенс-офицер.

Внутренний анализ проводился с соблюдением объективности, достоверности, прозрачности и всесторонности, с соблюдением норм, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Рабочей группой проведена работа по внутреннему анализу следующих направлений:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

ОКБ осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Акимата Туркестанской области № 67 от 24 апреля 2023 года.

Медицинская деятельность в рамках ГОБМП и ОСМС осуществляется на основании 4 действующих лицензий:

- 1) Медицинская деятельность (лицензия № 23011171 от 18.05.2023г.);
- 2) Фармацевтическая деятельность (лицензия № 23011113 от 17.05.2023г.);
- 3) Деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения (лицензия № 23011112 от 17.05.2023г.);
- 4) Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (лицензия № 23011271 от 18.05.2023г.).

Информация о направлениях деятельности ОКБ, отчеты, протокола и другая информация размещаются на официальном сайте okb-trk.kz

Основными нормативно-правовыми актами, которыми руководствуется ОКБ в процессе ФХД, являются:

- Конституция Республики Казахстан;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
- Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- Постановление правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» № 672 от 16 октября 2020 года;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ – 244/2020 от 10 декабря 2020 года «Об утверждении ведения первичной медицинской документации и представлении отчетов».

* по итогам анализа НПА, регулирующих деятельность ОКБ выявлены следующие противоречия и коллизии:

- 1) вопросы выдачи медицинской карты пациента, в том числе и с занесенной записью посмертного эпикриза регламентированы Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ – 244/2020 от 10 декабря 2020 года, а именно его 39 пунктом: *«Медицинская карта стационарного пациента выдается из архива по запросу Фонда социального медицинского страхования (далее – ФСМС) и его филиалов, и в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 273 Кодекса»*, но на практике нередко случаи когда полномочными на запрос медицинских карт страховыми организациями – данные требования игнорируются, и за получением посмертного эпикриза приходит родственник умершего застрахованного, без каких либо сопроводительных документов, получая от нас отказ на

получение запрашиваемых данных, в связи с несоответствием их требований действующему Законодательству Республики Казахстан. Тем самым создается потенциальный риск коррупционных преступлений (родственники/иные лица могут попытаться «угговорить» полномочных сотрудников ОКБ выдать посмертный эпикриз без соответствующих на то полномочий);

2) пунктом 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан предусмотрено право каждого гражданина свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом, что во время развития «блогерства» могут потенциально использовать граждане, в том числе и с корыстным интересом. Запретить съемку на территории больницы - ОКБ им не может, при этом с целью урегулирования различных ситуаций создается угроза возможных коррупционных рисков. Предлагается включить в НПА нормы, прямо регламентирующие запрет на проведение аудио и видео фиксации в отдельных помещениях медицинских организаций Казахстана (стерильные зоны: операционные, чистая зона приемного покоя и т.д., места с повышенным риском занесения внутрибольничных инфекций);

3) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, статьей 80-1 КоАП Республики Казахстан за проявление неуважения к медицинским сотрудникам, находящимся при исполнении ими своих должностных обязанностей предусмотрена административная ответственность. Кроме того, ответственность за оскорбление и унижение других лиц предусмотрена и статьей 131 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Но на практике медицинский и иной персонал ОКБ и больница в целом сталкивается с трудностями с привлечением агрессивных посетителей к ответственности из-за сложности в процедурах установления данных нарушений, в том числе и при вызове правоохранительных органов посредством звонков по номеру 102 либо участковому.

Фактически данные моменты не носят коррупционный характер, но прямо отражаются на эффективности оказания медицинской помощи населению.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Штатная численность: 2022 год – 1818,75 единиц, 2023 год – 1698 единиц.

Количество переводов работников на вышестоящие должности: 2022 год - 7, 2023 год - 4.

Количество работников, уволившихся за анализируемый период: 2022 год – 158 человек, 2023 год – 70 человек, из них по инициативе работника в 2022 году – 158 человек, в 2023 году – 66 человек, в связи с достижением пенсионного возраста в 2022 году - 1, в 2023 году – 4. Отозванных заявлений за анализируемый период – 0.

Количество штатных работников, принятых на работу за анализируемый период: 2022 год – 179 человек, 2023 год – 46 человек.

Аффилированности принятых на работу работников, а так-же конфликтов интересов при приеме на работу не выявлено.

В случае высвобождения вакантного места и потребности в узких специалистах (среднее и высшее медицинское образование) поиск данных специалистов производится посредством платформы enbek.kz и СУР.

В настоящий момент от ОКБ на платформе enbek.kz размещены заявки на 2 ставки онкогинеколога.

В СУРе размещены заявки на реаниматологов - 8 ставок, ангиохирургов – 4 ставки, онкогинекологов – 2 ставки, трансфузиологов – 1 ставка, клинического фармаколога – 1 ставка.

Рабочая группа проанализировала должностные инструкции руководителей подразделений на предмет достоверного формулирования их должностных функций, фактов выполнения обязанностей, не включённых в должностные инструкции, рабочей группой – не выявлено.

Отпуска работникам ОКБ осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

При начислении выплат бухгалтерией ОКБ соблюдаются сроки проведения начислений заработной платы (до 10 числа месяца, следующего за расчетным), отпускных (за 3 дня до выхода работника в отпуск) и иных выплат, жалоб со стороны сотрудников организации в отношении руководства либо бухгалтерии по фактам задержек в выплатах - отсутствуют.

Предписаний проверяющих организаций, в компетенцию которых входят функции по осуществлению контроля за соблюдением трудового Законодательства РК, в ОКБ, за анализируемый период не поступало.

Рекомендуется: проводить усиленный контроль, направленный на недопущение предпосылок к проявлению коррупции.

3. Выявление коррупционных рисков в сфере дисциплинарной практики:

за анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено: 2022 год – 436 работников (наложено 243 замечания, 172 выговора, 21 строгий выговор, расторжений трудового договора по инициативе работодателя – 0), 2023 год – 262 работника (наложено 154 замечания, 39 выговор, 9 строгих выговоров, расторжений трудового договора по инициативе работодателя – 0).

Рассмотрение рапортов и докладных о привлечении к дисциплинарной ответственности в ОКБ производится действующей на постоянной основе этической комиссией. Всего за анализируемый период прошло: в 2022 году - 27 заседаний, в 2023 году – 8 заседаний.

Основные вопросы на заседаниях этической комиссии:

- 1) соблюдение персоналом ОКБ норм этики и деонтологии;
- 2) соблюдение персоналом ОКБ правил трудового и внутреннего распорядка;

- 3) рассмотрение вопроса целесообразности применения дисциплинарных взысканий после прошедших ранее внутренних или

внешних расследований/проверок (инициированных как правило по заявлениям/жалобам/обращениям граждан через системы контроля качества в сфере здравоохранения (Call-центр УЗ 1305), единый информационный Call-центр НАО «ФСМС», сайт <https://okb-trk.kz/>, либо канцелярию ОКБ).

Рекомендуется: придерживаться и в дальнейшем принципов профилактики и недопущения нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

4. Вопросы служебной этики и деонтологии:

Факты привлечения работников ОКБ к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период отсутствуют, кроме того, известные случаи их возбуждения также отсутствуют.

С целью минимизации возможных «скрытых» мест контактов сотрудников организации и посетителей (пациентов, родственников пациентов, иных заинтересованных лиц) – в ОКБ установлено более 140 камер видеонаблюдения, проводящих видеофиксацию в круглосуточном режиме. При этом, посетители, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан проинформированы о том, что на территории ОКБ расположены камеры видеонаблюдения.

Сотрудники ОКБ, а также посетители в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан проинформированы и об ответственности за коррупционные и иные виды правонарушений (при каждом входе/выходе в больницу, в каждом лечебном и административном отделении размещена информация о недопустимости нарушения действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе размещена информация и об уголовной ответственности),

Дополнительно, в каждом отделении ОКБ (административный корпус, лечебные отделения) установлены шкафы для приемки жалоб/обращений/заявлений, в том числе и анонимных. Изъятие из шкафов данных документов производится канцелярией организации на ежедневной основе.

Прием граждан, с целью предупреждения и недопущения передачи различных подарков и вознаграждений, руководителем организации проводится в соответствии с в присутствии заместителей руководителя, начальника УЧР и юриста.

5. Выявление коррупционных рисков при документационном обеспечении:

Количество пронумерованных / (дробью) исходящих документов в канцелярии ОКБ за анализируемый период составляет 3 случая.

Отделом УЧР в 2022 году подготовлено 2877 приказов (381 производственный, 2496 – по личному составу), в 2023 году подготовлено 1291 приказ (364 производственных, 927 – по личному составу).

Количество пронумерованных / (дробью) приказов: 2022 год - 9, 2023 год – 1.

Рекомендации: исходя из критериев оценки вероятности и влияния рисков, утвержденных Методическими рекомендациями коррупционные

риски в документообороте канцелярии и УЧР находятся в зеленой зоне (риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на уровень коррупционных рисков организации), в связи с чем необходимо проводить усиленный контроль за соблюдением норм документирования.

6. Выявление коррупционных рисков при реализации в ОКБ функций по осуществлению государственных закупок:

за анализируемый период, посредством портала goszakup.gov.kz в 2022 году заключено 381 договор государственных закупок, в 2023 году - 147 договора государственных закупок.

Количество договоров, проведенных путем прямого заключения договора в 2022 году - 21 договор, в 2023 году - 18 договоров, по несостоявшимся государственным закупкам в 2022 году - 97 договоров, в 2023 году - 42 договора.

Установлено, что договор государственных закупок №990740001631/230002/01 (услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю) заключенный с ТОО «Катэп-АЭ» заключен прямым путем (пп.3 п.3. ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и по нему со стороны проверяющих органов могли возникнуть вопросы. Сума Договора составляет 1 469 440 тенге. Данная закупка проводилась в связи с тем, что иным путем ее провести не удалось. Рабочая группа выявила это нарушение в ходе проверки. В настоящий момент договор расторгнут по соглашению сторон.

Кроме того, ранее, на основании пп.3) п.3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» были заключены следующие договора государственных закупок, проведенные методом прямого заключения:

- 1) № 990740001631/230063/00 2023-03-20 с ТОО "ИнфоТех & Сервис" на сумму 93000 тенге;
- 2) № 990740001631/230060/00 2023-03-16 с ТОО "MedElement" на сумму 240000 тенге;
- 3) № 990740001631/220303/00 2022-07-22 с ТОО "Астана Сервис Плюс" на сумму 6301413 тенге;
- 4) 990740001631/220228/00 2022-05-27 с Корпоративный фонд "University Medical Center" на сумму 75000 тенге.

Рекомендации по решению: государственные закупки должны проводиться организацией с соблюдением принципов установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», в конкурентной среде и с соблюдением норм, предусмотренных статьей 4 и пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Внесение изменений в план государственных закупок производится чаще сроков, предусмотренных пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан о государственных закупках. При этом, более частое внесение изменений в план государственных закупок не противоречит

Законодательству Республики Казахстан, в частности подпункту 1) пункта 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» «1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами».

Количество договоров, заключенных на основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 4 июня 2021 года в 2022 году составляет 76 договоров (23 договора способом открытого тендера, 53 договора способом запроса ценовых предложений), в 2023 году 118 договоров (21 договор заключен способом открытого тендера, 97 договоров способом запроса ценовых предложений), Количество протоколов об итогах государственных закупок в 2022 году - 7, в 2023 году - 3.

Количество уведомлений/предписаний, от камеральных либо иных контролирующих процессы законности закупок органы в 2022 году - 9, в 2023 году - 13.

Документооборот в сфере государственных закупок ведется в электронной форме, счета-фактуры, акты выполненных работ оформляются в электронном формате.

** При этом – в ОКБ нередко поступают письма (в том числе и с приложением коммерческих предложений) от организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью.*

С целью соблюдения действующего законодательства в сфере государственных закупок (равные права, конкурентная среда и т.д. для потенциальных Поставщиков) – информация принимается сведению, а заявителям по данным письмам дается соответствующий ответ.

Сфера государственных закупок имеет повышенный коррупционный риск, предварительные договоренности недопустимы. Данные действия могут потенциально иметь признаки коррупционных преступлений на основании чего должны усилено контролироваться.

За анализируемый период посредством портала <https://office.sud.kz/> было подано 4 исковых заявлений в 2022 году и 2 заявления о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок в 2023 году.

Система закупа в ОКБ с целью снижения коррупционных рисков построена следующим образом:

- 1) потребность в ИМН, оборудовании, товаре/услуге на уровне отделений;
- 2) рапорт на имя руководителя ОКБ от заведующего/руководителя/начальника структурного подразделения;
- 3) проведение установленных Законодательством Республики Казахстан процедур закупа.

Сфера государственных закупок имеет предрасположенность к появлению коррупционных рисков, в связи с чем данному вопросу необходимо относиться с повышенной осторожностью.

Рекомендации: исходя из критериев оценки вероятности и влияния рисков, утвержденных Методическими рекомендациями и в связи с тем что количество уведомлений/предписаний от камеральных либо иных контролирующих процессы законности закупок органы в 2022 году составило 9, а в 2023 году 13 случаев – вероятность рисков оценена комиссией в 3 бала (время от времени), влияние рисков в 3 бала (последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены). На основании чего в связи с картой рисков сфера государственных закупок была отнесена к желтой зоне: «Риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на уровень коррупции в организации».

Необходимо:

- 1) усилить контроль за соблюдением норм действующего законодательства в сфере государственных закупок;
- 2) максимально ограничить возможность «неофициального» контакта ответственных за планирование и проведение государственных закупок работников с представителями потенциальных поставщиков/поставщиков.

7. Выявление коррупционных рисков при обращении в ОКБ физических и юридических лиц:

Обращения, полученные посредством канцелярии: за исследуемый период получено: в 2022 году – 1945, в 2023 году - 937 входящих документов (жалоб, обращений, заявлений и т.д.), из них рассмотрено в 2022 году – 1945, в 2023 году - 937, оставлено без рассмотрения 0. Количество официальных жалоб на сотрудников ОКБ в 2022 году – 11, в 2023 году - 6.

Зарегистрировано и отправлено исходящих документов: в 2022 году – 1849, в 2023 году - 984, в том числе через платформу E-otinish в 2022 году – 4, в 2023 году - 20.

Количество обращений с просроченным сроком ответа – 0 (за 2022 и 2023 годы).

Основные темы обращений/заявлений/жалоб:

- 1) просьбы о прикреплении к поликлинике № 2;
- 2) жалобы на передачу еды для пациентов (ограниченный по времени график);
- 3) грубое обращение санитарок и медицинских сестер к пациентам.

Обращения/заявления/жалобы, полученные через системы контроля качества в сфере здравоохранения (Call-центр УЗ 1305): 2022 год – 23, 2023 год – 31.

Обращения/заявления/жалобы, полученные через единый информационный Call-центр НАО «ФСМС» (1406,1414): 2022 год – 17, 2023 год – 11, количество отозванных обращений 2022 год – 8, 2023 год – 6.

Основная тема обращений/заявлений/жалоб, полученных через системы контроля качества в сфере здравоохранения (Call-центр УЗ 1305) и единый информационный Call-центр НАО «ФСМС» (1406,1414):

1) отказ ОКБ в госпитализации при отсутствии жизненных показаний к экстренной госпитализации;

2) отказ в приеме вне графика (имеется направление, но оно без даты и времени).

8. Выявление коррупционных рисков при отпуске через аптеку лекарственных средств:

Отпуск лекарственных средств пациентам, приписанным либо находящимся на Д-учете, осуществляется в соответствии с действующими нормами, при этом периодически возникают сложности с отсутствием, либо малым количеством некоторых лекарственных средств и ИМН, вызванных в первую очередь задержками в поставках со стороны Поставщиков.

Руководитель


 Дильдабеков Ж.Б.


Подписи членов рабочей группы:

 Сопбеков Е.К.


 Цой Л.Д.

 Аймагамбетов М.Б.


 Марданова Г.А.

 Тулегенов М.А.

 Батырханова Г.Б.

 Сафонова З.В.

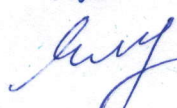
 Елтаева К.О.

 Жуманов Б.С.

 Тюльбашева К.Н.

 Аленов А.Б.

 Нурымбетова Д.М.

 Акишева Б.М.

 Кузнецов М.В.