

Руководитель

Каирбаева Г.М.
2023 год



1. Нормативно-правовая база

КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского района» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье), Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», а также постановлениями Правительства Республики Казахстан и приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан касательно деятельности медицинских организаций.

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) и.о. руководителя поликлиники Павлодарского района Омаровой М.М., издан Приказ № 135 нк от 21.04.2023 г.

Ответственными за проведение ВАКР определены: Рахимжанова С.Ж. – главный бухгалтер, Кошанова А.Ж. – руководитель СУП, Кусаинова А.Т. – юрист.

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в июне 2022 г.

Текущий ВАКР проводится за период: с мая по декабрь 2022 – с января по апрель 2023 г.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность.

Поликлиника Павлодарского района проводит закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики

Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

Согласно п.5 Главы 2 Правил - закуп лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг осуществляется заказчиком или организатором закупа одним из следующих способов:

- 1) тендер посредством веб-портала;
- 2) автоматизированный тендер посредством веб-портала;
- 3) запрос ценовых предложений посредством веб-портала;
- 4) из одного источника посредством веб-портала

Однако до настоящего времени веб-портал по закупу ЛС и МИ нет, то есть закуп производится на бумажном носителе.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах поликлиники. Нарушения не установлены.

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, в том числе определение должностей подверженных коррупционным рискам

Штатная численность поликлиники составляет 303,25 единиц, из них: врачи – 62,0, СМР – 142,75, младший персонал – 39,25, административно – хозяйственный персонал – 49,75 и прочие -9,5 штатных единиц.

Всего сотрудников: 281, из них: врачей 58 (из них совместителей 6) в декрете – 8ч, СМР- 126 (из них совместитель 1) в декрете – 11ч, ММП- 42 в декрете -3 ч, прочие – 55 в декрете – 4 ч.

Имеются ниже следующие вакансии:

Всего:6,0 единиц (из них 2 ед. врачебные и 4 ед.СМР)

Врач общей практики ВА с.Набережное -1,0;

Врач общей практики ВА с.Новоямышево -1,0 ставки (на период декретного отпуска);

Медицинская сестра школьная МП с.Розовка - 1,0 ставка;

Медицинская сестра/брат/ фельдшер МП с.Коряковка -1,0 ставки (на период отпуска по уходу за ребенком);

Медицинская сестра/брат/ фельдшер ВА с.Кеменгер -1,0 ставки (на период отпуска по уходу за ребенком);

Медицинская сестра школьная ФАП с.Шакат - 0,5 ставки;

Медицинская сестра школьная с.Мичурино - 0,5 ставки;

Вышеуказанные вакансии опубликованы на портале Енбек.кз.

Социальный пакет. Для специалистов здравоохранения предоставляется следующий социальный пакет на 2023 год:

Для врачей:

- Подъёмное пособие в размере 100 МРП (345 000 тенге) от акимата района по программе «С дипломом в село»;

- Бюджетный кредит под 0,01 % на приобретение жилья сроком до 15 лет в размере 1500 МРП (5 175 000 тг) от акимата района по программе «С дипломом в село»;

- Подъёмное пособие от Поликлиники в размере 1 500 000 тг (для прибывающих работать в село);

- Подъёмное пособие от Поликлиники в размере 500 000 тг (для прибывающих работать в город);

Для средних медицинских работников:

- Подъёмное пособие в размере 100 МРП (345 000 тенге) от акимата района по программе «С дипломом в село»;

- Бюджетный кредит под 0,01 % на приобретение жилья сроком до 15 лет в размере 1500 МРП (5 175 000 тг) от акимата района по программе «С дипломом в село»;

- Подъёмное пособие в размере 100 000 тенге для специалистов прибывающих работать в село от Поликлиники;

Прибытие. За 4 месяца 2023 года принято -1 врач и 7 СМР, уволено 2 врача и 5 СМР;

По прибытию молодых специалистов:

1) Нурмагамбетов Дамир Жумажанович – врач общей практики врачебной амбулатории с.Набережное. Закончил НАО МУг.Астана в 2018 году по специальности «Общая медицина». Интернатура в 2022 году, с присвоением квалификации «врач общей практики». Предоставлен арендный дом. Принят в январе, уволился в феврале 2023 года, по семейным обстоятельствам.

2) Кобзев Марк Александрович, закончил 28.02.2023 года Павлодарский медицинский высший колледж по специальности «прикладной бакалавриат сестринского дела». Принят медбрат общей практики МП с.Сычевка с 16.03.2023 года

3) Леписа Роман Сергеевич, закончил 28.02.2023 года Павлодарский медицинский высший колледж по специальности «прикладной бакалавриат сестринского дела». Принят школьным медбратом СОШ с.Новочерноярка с 05.04.2023 года.

4) Тойгамбаев Ерасыл Кайнарулы, закончил 20.02.2023 года государственный высший медицинский колледж им Д.Калматаева по специальности «прикладной бакалавриат сестринского дела». Принят медбратом общей практики ВА с.Новоямышево.

Переселение. Прибывших по переселению нет.

Обучение.

За счет средств Поликлиники обучаются 2 резидента и 1 СМР

1) Баширова А.Ж. – по специальности отоларингология на базе НАО медицинского университета г.Караганды с 01.09.2020 года;

2) Шарапиденова А.А. – по специальности радиология на базе НАО медицинского университета г.Семей с 01.09.2021 года;

3) Житенова Яна – в Павлодарском медицинском высшем колледже по специальности «Сестринское дело» с 01.09.2022 года (срок обучения 2 года 10 мес)

За 4 месяце 2023 года за счет организации всего обучено: врачей – 22, СМР 19, прочие – 9 на общую сумму 1 213 700 тенге.

За 12 месяцев 2022 года прошли повышения квалификации 62 врача на сумму 1 602 692 тенге и 88 СМР на сумму 1 761 530 тенге;

Текучка кадров. За период с 01 января по 31 декабря 2022 года приняты на работу - 72. Количество уволенных за период с 01 января по 31 декабря 2022 года – 73.

Основные причины увольнения:

- по инициативе работника – 45;

Основной причиной расторжения трудового договора является инициатива работника, связываемые с переходом и трудоустройством на новое место работы, а также с переездом в другой город, область и так далее.

По результатам анализа норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

4: Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтом интересов

Рабочей группой Поликлиники проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем Поликлиники, причин сменяемости кадров, увольнения (понижение в должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и собственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг

Согласно положению, за период с мая по декабрь 2022 года с января по апрель 2023 г. поликлиникой оказано 339517 государственных услуг:

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – 770;

Запись на прием к врачу – 267350;

Вызов врача на дом – 892;

Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – 7825;

Выдача листа о временной нетрудоспособности – 4869;

Выдача справки о временной нетрудоспособности – 3362;
Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар – 2113;
Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 51576;
Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 597;
Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 163.

По государственным услугам за отчетный период поступило 0 заявлений от услугополучателей. Всего оказано 339517 гос. услуг. Отказано в предоставлении 0 гос. услуг.

Все вышеперечисленные государственные услуги являются электронными, из них 5 государственных услуг предоставляются в электронной и в бумажной форме:

Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

Выдача справки о временной нетрудоспособности;

Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров;

Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

По результатам анализа коррупционных рисков, **не выявлено.**

6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций

В соответствии с законодательством РК, Уставом поликлиника не наделена контрольными и надзорными функциями.

7: Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

Бюджет Поликлиники формируется на основании штатного расписания, тарификационного списка и утвержденных натуральных норм.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 разработан и утвержден пятилетний план развития на 2022-2026 годы, размещенный на веб-портале: www.gosreestr.kz.

В структуру плана развития входят основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг.

Также на веб-портал вносятся решения наблюдательного совета касательно финансово-хозяйственной деятельности Поликлиники.

Наблюдательные советы созданы для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

На веб-портале также размещаются отчеты по исполнению планов развития за отчетный год, после рассмотрения и утверждения Наблюдательным советом и Управлением здравоохранения Павлодарской области.

Оплата расходов производится согласно Плану развития, плану государственных закупок, тарификационного списка на основании представленных подтверждающих документов (заключенных договоров, актов выполненных работ, табелей учета рабочего времени и т.д.).

Командировочные расходы сотрудникам оплачиваются на основании приказа руководителя, с приложением обоснования командировки, расчет расходов осуществляется в соответствии с Правилами возмещения расходов на служебные командировки Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256.

На основании изложенного, признаков коррупционных рисков не усматривается.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем

Поликлиника работает со следующими информационными системами: «1С: Бухгалтерия организаций здравоохранения», «КМИС», «ЕИСЗ (АПП ПС, СУР, СУМТ, СУКМУ)», «ИСЛО».

Коррупционные риски не установлены.

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Проведен анализ внутренних приказов руководителя поликлиники, лица его замещающего, на наличие нарушений Антикоррупционного законодательства в организационно-управленческой деятельности, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков.

Коррупционные риски не выявлены.

10: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных для проведения процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на электронном веб-портале государственных закупок.

Годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается на основании заявок и утвержденного плана развития.

С июня 2022 года по декабрь 2022 года заключено 228 договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг на общую сумму 102398,1 тыс. тенге, из них по способам проведения государственных закупок:

- из одного источника путем прямого заключения 8 договоров на сумму 1638,8 тыс. тенге, что составило 1,6% от общего количества договоров;

- запроса ценовых предложений 145 договоров на сумму 48071,4 тыс. тенге, что составило 46,9% от общего количества договоров;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам способом запроса ценовых предложений 68 договора на сумму 36869,6 тыс. тенге, что составило 36% от общего количества договоров;

- открытый конкурс 2 договора на сумму 8084,0 тыс. тенге, что составило 8% от общего количества договоров;

- конкурс с ПКО 1 договор на сумму 5068,0 тыс. тенге, что составило 4,9% от общего количества договоров;

- электронный магазин 4 договора на сумму 2666,3 тыс. тенге, что составило 2,6% от общего количества договоров.

С января 2023 года по апрель 2023 года заключено 120 договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг на общую сумму 213562,7 тыс. тенге, из них по способам проведения государственных закупок:

- из одного источника путем прямого заключения 8 договоров на сумму 63645,7 тыс. тенге, что составило 29,8% от общего количества договоров;

- запроса ценовых предложений 65 договоров на сумму 50895,1 тыс. тенге, что составило 23,8% от общего количества договоров;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам способом запроса ценовых предложений 42 договора на сумму 90862,7 тыс. тенге, что составило 42,5% от общего количества договоров;

- конкурс с использованием рамочного соглашения 2 договора на сумму 1905,3 тыс. тенге, что составило 1% от общего количества договоров;

- электронный магазин 3 договора на сумму 6253,9 тыс. тенге, что составило 2,9% от общего количества договоров.

Осуществление государственных закупок основывается на принципах, указанных в статье 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Во всех договорах, заключенных способом из одного источника путем прямого заключения сформирован «Отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках», в котором есть все обоснования принятия решения о применении данного способа и обоснования выбора поставщиков и цен заключенных договоров.

Все государственные закупки Поликлиники, осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом.

Организации и проведение закупа лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования проводится в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,

дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

С июня 2022 года по декабрь 2022 года заключено 18 договоров по постановлению 375 на общую сумму 61274,0 тыс. тенге, из них по способам проведения государственных закупок:

- запроса ценовых предложений 10 договоров (лекарственные средства и медицинские изделия) на сумму 6124,0 тыс. тенге, что составило 10% от общего количества договоров;

- тендер 8 договора (медицинская техника) на сумму 55150,0 тыс. тенге, что составило 90% от общего количества договоров.

С января 2023 года по апрель 2023 года заключено 16 договоров по постановлению 375 на общую сумму 36338,1 тыс. тенге, из них по способам проведения государственных закупок:

- запроса ценовых предложений 14 договоров (лекарственные средства и медицинские изделия) на сумму 21383,6 тыс. тенге, что составило 58,8% от общего количества договоров;

- тендер 2 договора (медицинская техника) на сумму 14954,5 тыс. тенге, что составило 41,2% от общего количества договоров.

Для осуществления закупа медицинской техники необходимо получение анализа предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику медицинской техники, клинико-технического обоснования и экспертное заключение на соответствие характеристик технической спецификации на закуп медицинской техники не менее двум моделям разных производителей, выданное экспертной организацией, за исключением закупа медицинской техники, не имеющей зарегистрированных аналогов в Республике Казахстан, которое подтверждается экспертной организацией.

Экспертное заключение выдается экспертной организацией, в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения.

Закуп медицинской техники, стоимость которой не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, приобретается в соответствии с разделом 2 Правил по согласованию с управлением здравоохранения области.

Медицинская техника стоимостью свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге приобретается через единого дистрибьютора – ТОО «СК-Фармация».

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, все объявления о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий, в соответствии с законодательством, публикуются на сайте управления здравоохранения области www.ppr.depzdraz.kz.

Согласно Правил к закупаемым лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются требования по непревышению утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения

предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения.

При этом, предельные цены утверждены не на все лекарственные средства и медицинские изделия, что влечет коррупционные риски.

Так как, заказчик при не имеющейся предельной цене, вынужден запрашивать ценовые предложения у поставщиков для определения цены на закуп, при подаче объявления.

При этом нет никаких гарантий, что цена является объективной и поставщики в данном случае не завысили цену в коммерческих целях.

В НПА данный момент не урегулирован.

В соответствии с Правилами закуп лекарственных средств, медицинских изделий должно осуществляться заказчиком или организатором закупа одним из следующих способов:

- 1) тендер посредством веб-портала;
- 2) автоматизированный тендер посредством веб-портала;
- 3) запрос ценовых предложений посредством веб-портала;
- 4) из одного источника посредством веб-портала.

Веб-портал закупа лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения (далее – веб-портал) – информационная система, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам закупа лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

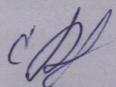
Однако, на момент анализа коррупционных рисков веб-портал не создан и не функционирует, что приводит к коррупционным рискам.

По результатам анализа внутренних документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Поликлиники, рисков, способствующих совершению нарушения антикоррупционного законодательства не усматривается.

Главный бухгалтер

Руководитель СУП

Юрист



Рахимжанова С.Ж.



Кошанова А.Ж.



Кусаинова А.Т.