

Аналитическая справка

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
в КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы**

г. Алматы

29 августа 2024г

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015года

«О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30.12.2022года №488, рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающие деятельность КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы (далее -Центр) на предмет выявления и минимизации (устранению) причин и условий, способствующих возникновению коррупции по итогам семь месяцев 2024года.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы проведен в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 18.11.2015года №410-V «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07.04.2021г, на основании приказа директора КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы от «17» июля 2024 года № 155-Н/К «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы является юридическим лицом в организационно - правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданной для осуществления деятельности в области здравоохранения.

Миссия городского перинатального центра города Алматы - оказания перинатальной помощи, оказания доступной и своевременной специализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и их новорожденным, преимущественно с наиболее тяжелой патологией (с факторами риска материнской и перинатальной заболеваемости и смертности), а также новорожденным с патологией периода новорожденности и гинекологическим больным в системе обязательного социального медицинского страхования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказывает хирургическую офтальмологическую помощь новорожденным детям.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных рисков и устранение их последствий в деятельности КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1. правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
2. статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3. данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4. результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
5. результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
6. результаты антикоррупционного мониторинга;
7. публикация средствах массовой информации;
8. обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
9. сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
10. решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, факты уголовных дел;
11. результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
12. результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
13. иные сведения, представление которых не запрошено законодательством Республики Казахстан.

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Деятельность КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы регулируется следующими правовыми актами:

Кодекс Республики Казахстан от 07.07.2020г №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г №95-IV;

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015г №414-V;

Закон Республики Казахстан от 23.07.1999г №451-I «О средствах массовой информации»;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г №434-V;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 07.06.2023года №110 «Об утверждении 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 учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств или в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24.11.2014года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.12.2020года №КР ДСМ-247/2020 «Об утверждении правил регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 08.12.2020года №КР ДСМ-

242/2020 «Об утверждении правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22.10.2020 года № КР ДСМ-148/2020 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»;

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24.03.2022 года № 27218 «Об утверждении Стандарта организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан»;

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20.12.2020 года № КР ДСМ-291/2020 «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.06.2023 года № 106 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан»;

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26.11.2009 года № 785 «Об утверждении Правил взаимодействия организаций здравоохранения»;

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.10.2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № КР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»;

В городском перинатальном центре, при рождении новорожденного от суррогатной матери документы (внесение данных в медицинское свидетельство о рождении в ИС «Регистр прикрепленного населения» и соответственно указание паспортных данных в Историю развития новорожденного) с момента рождения при наличии Договора суррогатного материнства (оригинала и/или нотариально заверенной ксерокопии, ст.192 главы 25 Кодекса о браке (супружестве) и семье) указываются только паспортные данные биологической матери.

Но в КМИС (комплексная медицинская информационная система) «Damumed» существует алгоритм **при закрытии пролеченного случая: при выписке новорожденного ребенка** информационная система запрашивает и привязывает новорожденного непосредственно к Истории родов суррогатной матери, в истории новорожденного имеются сведения (Ф.И.О) суррогатной матери.

Коррупционные риски: риск утечки конфиденциальных данных о суррогатном материнстве, отсутствие графы в КМИС «Damumed» медицинской записи «Выписной эпикриз» биологической матери.

Рекомендации: направить письмо в ТОО «Damumed» о необходимости внесения изменений и дополнений в КМИС ведения двух выписных эпикризов (один на биологическую мать, а второй на суррогатную мать).

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее- ВНД)

2.1. Деятельность КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы регулируется следующими внутренними актами:

Устав КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;

Антикоррупционный стандарт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;

Положение об организации системы оплаты труда и премирования КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;

Приказы руководителя КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;

Положение об отделениях КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;

Должностные инструкции работников КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы;

Структура КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы;

Номенклатура дел КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы;

Квалификационные требования врачей, СМП

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы открыты аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. В целях популяризации антикоррупционной культуры в общественном сознании и культуре населения КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы в социальной сети размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков <http://almaty-perinatal.kz/>.

Со дня открытия Instagram общий охват просмотров составляет- 15348, общее количество публикации-383, историй в сутки- 5-6, общее количество подписчиков-11200. В здании КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы размещены информационные буклеты о рисках антикоррупционного правонарушения в общедоступных местах. В здании установлен ящик для заявлений, жалоб и обращений граждан.

За анализируемый период выявления коррупционных рисков не выявлены.

3. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

3.1. Оказание государственных услуг

Беременным женщинам, женщинам родившим ребенка (детей), женщинам, усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка лист временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № КР ДСМ– 198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», за анализируемый период Городским перинатальным центром выдан- 292 лист временной нетрудоспособности.

Медицинская справка о рождении ребенка выдается при рождении ребенка, всеми организациями здравоохранения, в которых произошли роды, независимо от того, имеют ли эти учреждения акушерские койки или нет, во всех случаях живорождения (вне зависимости от веса ребенка при рождении и прожитого им времени). Медицинская справка о рождении ребенка должно содержать все необходимые сведения о матери ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), а также дату рождения и пол ребенка, дату выдачи документа. Теперь этот документ можно получить онлайн с помощью сервиса для выдачи свидетельства о рождении ребенка пользователям платформы Kaspi.kz. Как поясняют разработчики Kaspi.kz, подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении. В заявке нужно ввести имя ребенка и данные родителей, а затем - выбрать ЦОН, где можно будет забрать свидетельство. При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к личным документам. Данный сервис реализован совместно с Министерством здравоохранения, юстиции, цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НИТ» и компанией Kaspi.kz.

За анализируемый период выявления коррупционных рисков не выявлены.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

4.1 Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность составляет – 614,25 единиц;

Фактическая численность составляет – 490 единиц;

Вакансия – 3 единицы;

Сменяемость кадров за анализируемый период:

Уволенные по отрицательным мотивам – отсутствуют.

Уволенные по собственному желанию – 67 сотрудников, причина их увольнение по семейным обстоятельствам;

За проверяемый период сотрудников, привлеченных к ответственности за совершение

коррупционных правонарушений не имеется.

Премирование и установления надбавок к должностным окладам сотрудников КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы осуществляется за счет средств государственного бюджета, Постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», а также Положения об организации системы оплаты труда и премирования КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы, нарушений правил премирования не имеется. Приказы по основной деятельности регистрируются в ЕСЭДО, что исключает прямые риски совершения служебного подлога и иных коррупционных деяний.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы, по проверкам внутренней документации были выявлены следующие замечания:

- в некоторых приказах по кадровым вопросам отсутствует согласование с заинтересованными лицами;
- некоторые работники не ознакомлены с приказами о принятии на работу, по предоставлению ежегодного трудового отпуска и отзыва из отпуска;
- в некоторых подразделениях отсутствует график отпусков работников

В ходе проведения ВАКР руководителем отделения управления человеческими ресурсами были устранены вышеуказанные замечания.

Дисциплинарная практика

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности было привлечено—3 сотрудника, дисциплинарные взыскания в виде замечаний, за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

За анализируемый период за добросовестное и эффективное выполнение должностных обязанностей досрочно сняты дисциплинарные взыскания с 3-х сотрудников, досрочное снятие дисциплинарных взысканий проводится на основании служебных записок руководителей структурных подразделений. На основании п.4 ст.66 Трудового Кодекса Республики Казахстан срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения.

Этический кодекс сотрудниками не нарушался.

Трудовую дисциплину не нарушали

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Сведений о наличии конфликта интересов не установлено. Принятие и совместной работы родственников, свойственников в непосредственно подчинении не установлено.

Назначение руководителя осуществлена на основании Приказа КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» №492-к от 18.10.2023г. «О приеме на работу и.о. директора, до проведения конкурса». Согласно Приказа министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 23 февраля 2015 года №113, Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от КР ДСМ-58/2020 от 27.05.2020г «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения» наблюдательным советом утвержден должность директора КГП

на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы. Процедура проведения конкурса проходит в соответствии с законодательством.

5. Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22.08.2011 года №423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях». В Городском перинатальном центре имеются назначенные материально-ответственные лица. Отчетность ведется в электронном формате информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета. Ежегодно проводятся внутренние плановые и внеплановые инвентаризации. Также проводится внешний финансовый аудит, в связи, с чем в данном разделе коррупционные риски не усматриваются.

6. Анализ рассмотрения обращений физических и юридических лиц

Процессы создания, регистрации, приема и отправки внешней и внутренней корреспонденции

Объекта осуществляются посредством Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО) Прием, регистрация и отправка обращений физических и юридических лиц осуществляется посредством информационной системы Е-өтініш (eotinish.gov.kz). За проверяемый период в КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г.Алматы зарегистрировано: за анализируемый период общее количество обращений- 14, из них жалоб- 1, заявлений- 9, прочие-4.

Общая тематика обращений: коммерческие предложение, запросы о правомерности по выдачи листов по нетрудоспособности, запрос от частных судебных исполнителей, жалоба по вопросу возврата обеспечения исполнения договора государственных закупок. По итогам проведенного внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков, не выявлены.

7. Проведение процедур государственных закупок

Закуп по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 07.06.2023 года №110 «Об утверждении Правил 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 учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств или в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» проводится через веб портал и предусмотрен закуп на бумажном носителе всего –18 (веб портал)

За проверяемый период общее количество проведенных государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок осуществленные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»: всего – 156, из них из одного источника –7.

Исковые заявления в отношении поставщиков не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои договорные обязательства по договорам государственных закупок товаров и услуг своевременно направляется с Специализированный межрайонный экономический суд, в целях включения в реестр недобросовестных поставщиков государственных закупки. За отчетный период Городским перинатальным центром передан в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) - 7 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными поставщиками государственных закупок, СМЭС г.Алматы, СМЭС Туркестанская область, СМЭС г.Шымкент, причины подачи исковых заявлений в суд - неисполнение договорных обязательств в части поставки товара/услуги.

За анализируемый период проверки надзорными органами не проводились.

Руководитель группы: юрист

Ибраева Акмарал Кажигалиевна

Члены группы:

заместитель директора

по контролю качества медицинской помощи

главный бухгалтер

председатель профсоюзного комитета

руководитель отдела управления

человеческими ресурсами

Сарсенбаева Гаухар Саркытовна

Джолдыбаева Гульнар Увалхановна

Рахметова Тойдык Махсетовна

Байжанова Индира Бейсеновна