

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы

за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» Управления общественного здоровья г.Алматы проводится на основании Приказа от 02.02.2023г. №113-Ж, согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 16.01.2023 года №21).

- 1. Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы (далее – Поликлиника).
- 2. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:**
 - 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность.
 - 2) Выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.
- 3. Ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР):** комплаенс-офицер Сембаева Ж.Е.
- 4. Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** с 01.01.2021 – 31.12.2021 гг.
- 5. Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** февраль – март 2023 года (Приказ от 02.02.2023 года №113-Ж).

По результатам проведенного анализа установлено:

2.1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность.

В ходе проведения ВАКР в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Поликлиники, изучены: Трудовой кодекс РК от 23.11.2015г. №414-V; Кодекс РК от 07.07.2020г. №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Постановление Правительства РК от 16.10.2020г. №672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК»; Кодекс РК от 25.12.2017г. №120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и другими нормативно – правовыми актами Республики Казахстан.

Коррупционных рисков в нормативных правовых актах **не выявлено**. Во внутренних документах Поликлиники коррупционные риски **отсутствуют**.

2.2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

1) Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам

Штатная численность Поликлиники составляет 470,5 ставок, в связи с внесением в штатное расписание Центра семейного здоровья №4.

На 2021 год укомплектованность кадрового состава составила 99,4%, процент категоричности - 59%.

За счет республиканского бюджета на базе НИИ Кардиологии и внутренних болезней, ВШОЗ, ННЦФЗ, УМЦ, Высшего медицинского колледжа в 2021 году обучено 290 специалистов, из них: 103 врача, 187 медсестер.

В целях минимизации коррупционных рисков, создана комиссия по трудоустройству. Объявление о вакансиях размещается на сайте электронной биржи труда «Еnбек.kz», а также на сайте Поликлиники.

2) Урегулирование конфликта интересов:

В ходе проведения внутреннего анализа в структурных подразделениях Поликлиники коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителями Поликлиники, совместимости работы близких родственников, супругов и свойственников – **не выявлены.**

3) Оказание государственных услуг:

Поликлиника оказывает государственные услуги в электронно-бумажной форме

1. Вызов врача на дом;
2. Запись на прием к врачу;
3. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
4. Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
5. Оказание скорой медицинской помощи;
6. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации;
7. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении;
8. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан.

В ходе проведения внутреннего анализа в оказании государственных услуг Поликлиникой нарушений не выявлено.

4) Реализации разрешительных функций:

Поликлиника не оказывает разрешительных либо согласующих функций.

5) Реализация контрольно-ревизионных функций:

Поликлиника не оказывает контрольно-надзорных функций.

6) Освоение и распределение бюджетных средств:

Финансирование поликлиники: местный бюджет (медицинские работники районного военкомата) и внебюджетные средства (оказание платных услуг). Закуп медицинских услуг, согласно Договора присоединения к запуску услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования заключенного с НАО «Фонд социального медицинского страхования» (подушевное финансирование, СМП, скрининг, проф.осмотр).

За анализируемый период финансово-хозяйственной деятельности бюджет Поликлиники на 2021 г. составил – 2 233 110,1 тыс.тг., из них:

РБ – 2 175 738 тыс.тг. (ОСМС 788 387,6 тыс.тг., ГОБМП 1 387 350,4 тыс.тг.)

МБ – 32 816,3 тыс.тг.

Платные – 24 555,8 тыс.тг.

Фонд оплаты труда в 2021 г. составил 1 295 105,77 тыс.тг., из них: заработная плата – 896 969,9 тыс.тг., материальная помощь – 49 664,87 тыс.тг., дифференцированная оплата – 214 695,34 тыс.тг., СКПН – 69 239,07 тыс.тг., выплата надбавок по КВИ – 64 536,59 тыс.тг. Средняя заработная плата по Поликлинике составляет 389 526 тг.

Поликлиника оказывает платные медицинские услуги физическим лицам, согласно Приказа Министра здравоохранения РК от 29.10.2020г. № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы». Виды платных услуг и прейскурант цен размещены на интернет-ресурсе Поликлиники.

Доход от платных услуг составил – 24 555,8 тыс.тг.

Расходы по платным услугам – 23 181,14 тыс.тг., из них: заработная плата – 13 092,12 тыс.тг., налоги – 1 357,80 тыс.тг., коммунальные услуги – 800,72 тыс.тг., приобретение мед.тов/ИМН – 1 494,30 тыс.тг., приобретение ТМЗ/ОС – 607,30 тыс.тг., прочие расходы (лаб.исследование, охрана, услуги по ТО, ИТ, ремонтные услуги и т.д.) – 5 829,90 тыс.тг.

Экономическо-финансовая деятельность Поликлиники развивается с положительной динамикой и поддерживает безубыточный объем предоставляемых услуг.

Коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности Поликлиники отсутствуют.

7) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

Для проведения внутреннего анализа за 2021г. по заключенным договорам с юридическими лицами, был проведен мониторинг отдела государственных

закупок. Работа в сфере государственных закупок осуществляется в электронном формате через веб-портал государственных закупок «goszakup.gov.kz», за исключением закупок в рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «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 учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

Согласно Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. №434-V ЗРК в Поликлинике за анализируемый период заключено 348 договоров, на общую сумму – 158 204,8 тыс.тг.

В реестр недобросовестных поставщиков включено 3 поставщика: ТОО «DG Trades», «Aissaulesharm», «SKY».

В целях минимизации коррупционных рисков при самозакупе лекарственных средств и медицинских изделий, кроме ТОО «СК-Фармация», в рамках вышеуказанного постановления и во избежание коррупционных рисков проводится тендер через веб-портал государственных закупок.

В ходе проведения внутреннего анализа, коррупционный риск – отсутствует.

8) Разработки и эксплуатации информационных систем:

Поликлиника не разрабатывает информационные системы, но эксплуатирует такие специализированные информационные системы, как Комплексная медицинская информационная система (КМИС) Damumed, кабинет налогоплательщика salyk.kz, egov.kz., goszakup.gov.kz, eisz.kz, портал «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (АПП), Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ), портал «Электронный регистр стационарных больных», портал «Дополнительный компонент к тарифу ПМСП» (СКПН), портал «Бюро госпитализации» (БР), «Система управления ресурсами» (СУР).

9) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

За анализируемый период долги по налогам и другим обязательным платежам отсутствуют, кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками не выявлено. Оплата поставщикам производилась в срок, штрафных санкций и неустойки не выявлены.

Главный врач



Токмолданова Р.У.