

Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности консультативного отдела и канцелярии КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО за 6 месяцев 2023года

г.Усть-Каменогорск

«31» июля 2023года

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя АРК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19.10.2016года №12, а также на основании статьи 22 Закона РК «О противодействии коррупции» и приказом главного врача №100-п от 07 июня 2023года комплаенс-офицером, Кретиной Т.Н. совместно с руководителем объекта контроля-заведующим консультативного отдела, Темирхановой Д.М. и заместителем главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, Кашкеновой Г.А. в период с 21 июня по 30 июля 2023 года был проведен внутренний анализ коррупционных рисков за 6 месяцев 2023года (с января по июль 2023года) в деятельности консультативного отдела и канцелярии КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр»УЗ ВКО.

Внутренний анализ коррупционных рисков был проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих деятельность объекта анализа;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа:
 - определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
 - урегулирование конфликта интересов;
 - оказание государственных услуг;
 - реализация разрешительных функций;
 - реализация контрольно-ревизионных функций;
 - освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
 - заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
 - разработка и эксплуатация информационных систем;

-иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В результате анализа объекта контроля было выявлено следующее:

По пункту 1 направления: выявление коррупционных рисков в НПА РК, внутренних документах консультативного отделения и канцелярии, затрагивающих деятельность объекта анализа.

В соответствии со статьями 30-31 главы 6 Закона РК «О правовых актах», анализ и исследование НПА РК на предмет антикоррупционной, лингвистической и других экспертиз не должен проводиться и исследоваться людьми, не обладающими соответствующими навыками и профессиональными компетенциями в данном вопросе.

Просмотрены должностные инструкции заведующих всех клинических подразделений Центра и врачей отделений на предмет соответствия их приказу МЗ РК от 21.12.2020 года №305/2020 (обновлены 04.01.2023 года).

Согласно приказу МЗ РК от 21.12.2020 года №305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» заведующие структурных подразделений и профильные врачи: "несут персональную ответственность за вверенные ему материально-технические, лекарственные ресурсы, а также ответственность за их сохранность и целевое использование, по рациональному назначению лекарственных средств, за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц».

Данная норма в обновленных должностных инструкциях у заведующих клинических отделений и профильных врачей отсутствует.

Рекомендации по устранению: HR-службе дополнить все вышеуказанные должностные инструкции сотрудников предприятия (заведующие отделений, профильные врачи) вышеуказанной обязанностью. Срок исполнения 2 месяца.

По пункту 2 направления: выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа: консультативный отдел (поликлиника) и канцелярия:

Описание предполагаемого коррупционного риска:

В 2023 году по распоряжению ГУ «Управление здравоохранения ВКО» в штат предприятия была введена должность комплаенс-офицера, 0,25 ставки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 101 Трудового кодекса РК предусмотрено, что: Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых

квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

На сегодня специальности комплаенс-офицера в ЕКТС РК (тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих) не существует. Следовательно, и обязанностей по данной должности также не существует и нормы по нагрузке и оплате данного труда также нет.

Рекомендация по устранению: Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о рассмотрении вопроса о приведении данного риска в соответствие с имеющимися на сегодняшний день НПА РК.

-Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, в объекте контроля-консультативный отдел (поликлиника) : приложение №1.

- По пункту направления: урегулирование конфликта интересов:

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников в прямом подчинении друг у друга в ходе анализа на объекте контроля-консультативный отдел (поликлиника) и канцелярия не выявлено. Фактов конфликта интересов в проверяемом объекте за период с января по июнь 2023 года также не выявлено.

По пункту направления: выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

В консультативном отделении (поликлиника) КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО оказываются 2(две) государственные услуги:

- Оформление и выдача выписок из медицинской карты амбулаторного пациента;

- Оформление и выдача листка/справки временной нетрудоспособности;

Данные услуги могут оказываться как в электронной форме, так и в бумажной форме.

Установлено наличие прямого контакта Услугодателя с Услугополучателем (результаты гос. услуги оказываются в бумажном варианте).

Описание коррупционного риска: 1) прямой контакт Услугополучателя с Услугодателем;

2) существует риск необоснованной выдачи листа/справки о временной нетрудоспособности пациенту.

Рекомендация по устранению: 1) данный коррупционный риск существует до момента изменения данной нормы в приказе И.о Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 31.01.2020 года

№39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг (допускается бумажная и электронная форма выдачи документа).

2) Усилить контроль за ведением и выдачей медицинской документации, ответственное лицо – заместитель главного врача по медицинской части и заведующие отделений.

- По пункту направления: выполнение разрешительных функций.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО разрешительных функций не осуществляет.

- По пункту направления: реализация контрольно-ревизионных функций.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО контрольно-ревизионных функций не осуществляет.

- По пункту направления: заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

Всего по государственным закупкам за 6 месяцев 2023 года заключено 19 договоров: из них не конкурентным способом-0 (из одного источника путем прямого заключения договора);

-открытым конкурсом заключено- 0 договоров;

-запросом ценовых предложений заключено- 14 договоров;

-из одного источника по несостоявшимся закупкам- 5 договоров.

Фактов неисполнения договоров на момент проверки по государственным закупкам за 1 полугодие 2023 года не выявлено.

Имеется факт пересмотра и отмены закупок итогов конкурса по предоставлению горячего лечебно-диетического питания, проведенный Организатором-ГУ «Управление государственных закупок и коммунальной собственности ВКО» по результатам камерального контроля (внутреннего аудита МФ РК).

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий производится на основании пунктов 5, 5-1 главы 2 Постановления Правительства РК от 04.06.2021 года 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок ЛС, медицинских изделий и специальных лечебных продуктов в рамках ГОБМП и ОСМС» (на веб-портале и без применения веб-портала).

Однако, закупка на веб-портале не ведется, так как не имеется единой точки доступа (отсутствует техническая возможность).

- Описание коррупционного риска:

– все договора по закупке ЛС, ИМН заключаются заказчиком в бумажном варианте, так как на веб-портале единой точки доступа как в государственных закупках не существует. Таким образом, существует риск,

который будет устранен при наличии технической возможности и предусмотренной точки доступа на веб-портале).

-Рекомендации по его устранению:

1) прием и вскрытие конвертов с тендерной заявкой на ЛС и ИМН производить комиссионно.

2) необходим электронный формат заключения договоров по ПП РК №375.

Соблюдать все законные меры и способы по обеспечению прозрачности и открытости деятельности Предприятия в сфере закупок по ПП РК №375.

- По пункту направления: разработка и эксплуатация информационных систем.

В консультативном отделении (поликлиника) внедрена МИС «DAMUMED», к которой имеют кодированный доступ все медицинские работники (заведующий ОМР, заведующие отделений, профильные врачи, медсестры отделений).

МИС «DAMUMED» интегрирована с другими ИС -РПН, БГ, ЭРСБ и лабораторией(по лабораторным и диагностическим исследованиям), что необходимо в работе поликлиники.

-Описание возможного коррупционного риска- несоблюдение конфиденциальности (тайна медицинского работника); необоснованная выдача листа /справки о временной нетрудоспособности;

Рекомендации по его устранению: корректность и достоверность вводимых данных, неразглашение своего пароля, контроль со стороны ответственных лиц-заведующего отделением, заместителя главного врача по медицинской части, инженера по ВТ.

По пункту направления: иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Случаев получения вознаграждения за оказание медицинской помощи в проверяемом объекте за указанный период - не выявлено.

На сайте предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками предприятия. На телефон доверия звонки не поступали.

По Плану на 2023год со всеми сотрудниками проводятся занятия по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений.

Вновь поступающие на работу сотрудники знакомятся с Политикой в области противодействия коррупции и взяточничеству.

В анализируемом периоде признаков коррупционных нарушений в консультативном отделении (поликлиника) и канцелярии Центра не было выявлено.

Жалоб и обращений от сотрудников, пациентов или граждан на случаи коррупции за указанный период не поступало.

Общие рекомендации:

- 1) Направить письмо в ГУ«Управление здравоохранения ВКО» о рассмотрении вопроса о приведении коррупционного риска касательно введенной должности комплаенс-офицер в соответствие с НПА РК.
- 2) Службе управления человеческими ресурсами предприятия пересмотреть Должностные инструкции: заведующих отделений и профильных врачей предприятия (включая консультативное отделение) на предмет их соответствия приказу МЗ РК от 21.12.2020года №305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» *в части ответственности за коррупционные правонарушения и включить в обязанности пункт: "несут персональную ответственность за вверенные ему материально-технические, лекарственные ресурсы, а также ответственность за их сохранность и целевое использование, по рациональному назначению лекарственных средств, за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц".* Установить срок для устранения 2 месяца.
- 3) Оказание государственных услуг напрямую Услугодателем Услугополучателю: выписка из амбулаторной карты пациента, выдача листа о временной нетрудоспособности пациента будет действовать до изменения законодательства в области государственных услуг.
- 4) Специалисту по ГЗ прием и вскрытие конвертов с тендерной заявкой на ЛС и ИМН производить комиссионно.
- 5) Врачам Центра и медицинским сестрам корректно и достоверно вводить данные о пациентах, не разглашать своего пароля другим лицам.
- 6) Заведующим отделениями постоянно осуществлять контроль за корректной работой врачей отделения и медицинских сестер по вводу данных о пациенте в ИС «DAMUMED» .
- 7) Инженеру по ВТ в соответствии с Политикой конфиденциальности информации по риску-тайна медицинского работника, которая включает в себя сведения о факте обращения пациента за медицинской помощью, диагнозе, лечении периодически менять пароли для доступа в ИС«DAMUMED» врачам и медицинским сестрам.

По результатам ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за 4 квартал 2022года-из 3-х указанных рисков устранено-2 (пересмотрена и приведена в соответствии с законодательством РК Программа управления человеческими ресурсами от 2018года; обновлены СОПЫ(стандартные операционные процедуры) Службы поддержки пациента к аккредитации предприятия(с 5-7 июня 2023года).

Приложение: 1. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, в объекте контроля-консультативный отдел (поликлиника) :

С аналитической справкой ознакомлены:

Заместитель главного врача по экономическим и административно-хозяйственным вопросам  Г.Кашкенова

Заведующий консультативным отделением  Д.Темирханова

И.о. Главного врача  Д.Темирханова

«31» июля 2023года

Приложение 1
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в консультативном отделении (поликлиника) и канцелярия КГП на ПХВ «ВКО
реабилитационный центр»**

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.Заведующий консультативного отдела (поликлиника);	<p>Риски, связанные с оказанием государственных услуг напрямую услугодателем услугополучателю:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Неправомерная выдача листа/справки временной нетрудоспособности; -Корректное и достоверное введение данные о пациентах, не разглашение своего пароля другим лицам 	<p>Неправомерная выдача листа временной нетрудоспособности; Разглашение тайны медицинского работника.</p>
2.Профильные врачи поликлиники	<ul style="list-style-type: none"> Неправомерная выдача листа/справки временной нетрудоспособности; -Корректное и достоверное введение данные о пациентах, не разглашение своего пароля другим лицам 	<p>Неправомерная выдача листа временной нетрудоспособности; Разглашение тайны медицин работника</p>