

ПЕРЕЧЕНЬ

коррупционных рисков, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области в 2024 году (проведен с 01.09 по 01.10.2024года)

№ п/п	Индикатор риска/описание коррупционного риска	Мероприятие	Форма завершения
1	2	3	4
В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 1			
	<p>1) Описание коррупционного риска (коллизия положений в НПА РК): Так в приказе МЗ РК от 7.10.2020года № ҚР ДСМ 116/2020. «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации» пп.2) пункта 13 Правил» для пациентов предусмотрена «Длительность одного курса лечения кратность второго этапа определяется по заключению врача реабилитолога или МДГ по ШРМ, критериям МКФ, степени тяжести состояния пациента».</p> <p>С другой стороны, пунктом 29 приказа МЗ РК от 7.04.2023года №65 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской реабилитации» также предусмотрено следующее: «Длительность курса мероприятий по медицинской реабилитации в соответствии с ИПР на 2 и этапах медицинской реабилитации составляет не менее 1 календарных дней и выше (по показаниям).</p>	<p>С целью устранения описанной правовой пробела направлено письмо в ГКУ «Управление здравоохранения ВКО» Министерство здравоохранения РК о внесении изменений в данные нормативные акты РК по единому подходу к длительности реабилитации на 2-3 этапах.</p>	<p>Письмо в 2 адреса: исх.№357 от 27.11.2024года.</p>

По направлению - урегулирование конфликта интересов-1			
	<p>2) Описание предполагаемого коррупционного риска: Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 16 (Мер противодействия коррупции в сфере предпринимательства Закона РК «О противодействии коррупции» в объекте контроля наблюдается следующий конфликт интересов, связанный с тем, что исполняет должность комплаенс-офицера юрисконсульта который подчиняется главному врачу предприятия, г.е. исполнительному органу, а не наблюдательному совету, как требует данная норма.</p> <p>Кроме того, согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023года №112 «О утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора <u>не допускается</u> совмещение функции антикоррупционно комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора (юрисконсульт исполняет обязанности офицера комплаенс).</p>	<p>Не допускается совмещение должности антикоррупционной комплаенс-службы функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора (п.10 Типового положения об антикоррупционных комплаенс -службах субъекта квазигосударственного сектора</p>	<p>Информировали письмом от 08.11.2024 года за исх. 331 ГУ «Управление здравоохранения по ВКО» о наличии коррупционного риска совмещение должности комплаенс-офицера и юрисконсульта.</p>
По направлению - выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг-1			
	<p>3) Описание коррупционного риска: В КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО оказываются 2 (два) государственные услуги: - оформление и выдача выписок из медицинской карт амбулаторного и стационарного пациентов; - оформление и выдача листка/справки временно нетрудоспособности. Данные услуги могут оказываться как в электронно форме, так и в бумажной форме.</p>	<p>1. В рамках проведения ежеквартальных занятий предусмотреть мероприятия по дополнительному изучению антикоррупционного законодательства при осуществлении государственных услуг. 2. Усилить контроль за предоставлением сведений третьим лицам, являющихся врачебной тайной, ответственное лицо</p>	<p>Проведено информирование (занятия) с должностными лицами от 27.11.2024года Данный коррупционный риск существует до момента изменения данной нормы в приказе И.о Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмического промышленности от 31.01.2020года №39/Н «Об утверждении реестра государственных</p>

<p>Установлено наличие прямого контакта Услугодателя Услоуполучателем (результаты гос. услуги оказываются бумажном варианте).</p> <p>Однако, при этом риск минимизирован, так как медицинской информационной системе «DAMUMED» амбулаторной и стационарной картах пациента пишутся Л выданного листа нетрудоспособности и в разделе документы (о лист нетрудоспособности прикрепляется).</p> <p>Данный коррупционный риск существует до момент изменения данной нормы в <u>приказе И. о Министра цифровой развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестр государственных услуг (допускается бумажная и электронна форма выдачи документа).</u></p>	<p>заместитель главного врача по медицинско части и заведующие отделений.</p>	<p>услуг (допускается бумажная и электронна форма выдачи документа).</p> <p>До настоящего времени форм выдачи документов в бумажном вариант имеет место быть.</p>
<p>По направлению - заключение договоров с физическими и юридическими лицами-1</p>		
<p>4) Описание коррупционного риска: Закуп лекарственных средств и медицинских изделий производится на основании приказа Министра здравоохранения РК от 07.06.2023года № 110 «Об утверждении правил организации проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП дополнительного объема медицинской помощи для лиц содержащихся в следственных изоляторах и учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе ОСМС»</p> <p>Однако, закупа на веб-портале не ведется, так как не имеется единой точки доступа (отсутствует техническая возможность).</p> <p>Все договора по запусу ЛС, ИМН заключаются заказчиком в бумажном варианте, так как на веб-портале единой точки доступа как в государственных закупках не существует.</p> <p>Лишь договора на поставку ЛС и ИМН с едины дистрибьютером СК «Фармация» заключаются на веб-портале.</p> <p>Таким образом, существует риск, который будет устране при наличии технической возможности и предусмотренной точки доступа на веб-портале.</p>	<p>1. Запланировать проведение с специалистом по ГЗ разъяснительны мероприятий по дополнительному изучени законодательства в сфере государственно закупок.</p> <p>2. Специалисту по ГЗ прием и вскрытие конвертов с заявкой на ЛС и ИМН производится комиссионно.</p> <p>3. Соблюдать все законные меры способы по обеспечению прозрачности открытости деятельности Предприятия в сфере закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинско техники по приказу МЗ РК № 110.</p>	<p>Проведено информирование (заняти с должностными лицами от 27.11.2024года В настоящее время имеется единая точка доступа к запусу ЛС и ИМН</p> <p>В настоящее время работа ведется в единой точке доступа на Веб-портале закупок для медицинских организаций.</p>

По направлению - разработка и эксплуатация информационных систем-2			
	<p>5) Описание возможного коррупционного риска: учетом того, что предприятие использует в своей работе различные информационные системы, то существует риск несоблюдения конфиденциальности, а именно разглашение тайны медицинского работника (персональные медицинские данные), информация о факте обращения за медицинской помощью в состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иных сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении);</p>	<p>1. В рамках проведения ежеквартальных занятий предусмотреть мероприятия по соблюдению антикоррупционных законодательства при работе в ИТ-системе «DAMUMED».</p> <p>2. Заведующим отделений на постоянной основе контролировать корректность и достоверность вводимых данных, не разглашать своего пароля другим лицам.</p>	<p>Проведено информирование (занятия) с должностными лицами от 27.11.2024 года</p>
	<p>6) Описание возможного коррупционного риска: ошибки при внесении медицинских назначений в карты пациентов, списании ЛС и ИМН со склада и подразделений.</p>	<p>3. Инженеру по ВТ разработать периодичность смены паролей для работы медицинской информационной системы «DAMUMED».</p>	