ВНИМАНИЕ!

Для публичного обсуждения предоставляем к Вашему вниманию предварительный анализ внутреннего коррупционного риска. Просим принять активное участие! Для вопросов или предложение просим связаться по телефону 8(705) 5071737, эл. адрес [glubokoe@inbox.ru](mailto:glubokoe@inbox.ru).

***Аналитическая справка***

*О результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района».*

В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона РК « О противодействии коррупции», с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в соответствии с приказом главного врача КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО Увазырова М.Ф. № 234 от 21 июня 2023 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков ( далее -ВАКР).

ВАКР проведен по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта;
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

ВАКР проведен в период с 26 июня 2023 года по 27 июля 2023 года.

Предприятие свою деятельность осуществляет, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами:

-Кодекс РК от 07.07.2020 г. № 360-VI « О здоровье народа в системе здравоохранения»;

- Закон РК от 16.05.2014 г. № 202-V « О разрешениях и уведомлениях»;

- Конституция РК от 30 августа 1995 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 « О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У;

-Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-У1 ЗРК от 29 июня 2020 года;

- Устава «Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения районной больницы Глубоковского района» УЗ ВКО за № П-596 от 01.11.2018 года.

В ходе проведения ВАКР был выявлено 5 **коррупционных рисков.**

**1.1 По направлению ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности,** *по индикатору*

*« не определена процедура контроля за исполнением должностными лицами обязанностей и полномочий».*

На предприятии, согласно Устава «Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения районной больницы Глубоковского района» УЗ ВКО за № П-596 от 01.11.2018 года, создан наблюдательный совет в составе:

Председатель- Саукетаев Д.

Члены совета:

Кенеспаева Г.Е., Латкина А.С. Ибраев Н.С., Омарбекова Г.Г., секретарь наблюдательного совета –Латановская И.В.

На основании Главы 5 п.26 Устава- *«заседания наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственной деятельности проводятся по необходимости, но не менее одного раза в квартал» .*

За период с начала 2023 года на Предприятии имеется 1 Протокол от 17.05.2023 года. Повестка данного заседания: « Информация главного экономиста Ждановой Ю.В. по разработке проекта « План развития за 2022 год. Уточнение в 1-м полугодии 2023 г.»

***Вывод:*** *Таким образом, за два квартала 2023 года было проведено лишь одно заседание дисциплинарного совета, что является нарушением п.5 Устава Предприятия.*

Указанный факт может способствовать возникновению коррупционных проявлений.

**Рекомендации:**

Инициировать проведение заседания наблюдательного совета не реже одного раза в квартал.

**2.1. По направлению - оказание государственных услуг*,*** *по индикатору оказание «скрытых» государственных, выдача разрешительных документов или согласований в порядке, установленном Законом « О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».*

В нарушение требований Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (ст. 17 гл.3, параграф 1), Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2021 г.) (пп.15 прил.1), пп. 3-1 п.15) Договора присоединения закупа услуг – «обеспечить наличие лицензии и приложений к ним в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», а также наличие сертификатов специалиста в области здравоохранения» выявлено отсутствие приложения к Государственной лицензии №003031DF от 04.03.2020 года по стоматологии на производственные базы, расположенных на базе ВА с.Секисовка, с.Бобровка, с.Тарханка, также выявлено отсутствие приложения на амбулаторно-поликлиническую помощь детскому и взрослому населениюпри наличие работающих зубных врачей в штатном расписании.

***Вывод: пп. 3-1 п.15*** *Договора закупа услуг «обеспечить наличие лицензии и приложений к ним в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также наличие сертификатов специалиста в области здравоохранения, необходимых для оказания медицинской помощи в соответствии с Договором закупа услуг.*

Указанный факт несет в себе коррупционный риск.

**Рекомендации:**

РуководствуКГП на ПХВ «Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО получить приложения к лицензии на амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению на производственную базу районной больницы по адресу: Глубоковский район, поселок Глубокое, улица Пирогова, дом № 24 А по специальности: стоматология, а также на производственные базы ВА с.Секисовка, с.Бобровка.

**2.2. По направлению** **освоение и распределение бюджетных и финансовых средств,** *по индикатору: наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля.*

04.04.2023 года в адрес КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района поступило уведомление № 631010000-ОИПД-14-221984 от Республиканского государственного учреждения « Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан».

По пункту плана №60766186 «Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий» установлено следующее. В соответствии с пп.45) п.3 ст.39 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях, когда данные государственные закупки включены в годовой план государственных закупок при его уточнении. При этом, в соответствии с п.1 ст.41 Закона, государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона, осуществляются в исключительных случаях, когда невозможно приобрести такие товары, работы, услуги иными способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 13 настоящего Закона.

Согласно п.1, 1-1 ст.13 Закона, государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с использованием двухэтапных процедур, конкурса с предварительным квалификационным отбором, конкурса с использованием рамочных соглашений, конкурса с использованием рейтингово-балльной системы);

2) на аукционах;

3) запроса ценовых предложений;

4) из одного источника;

5) через товарные биржи.

6) через электронный магазин.

Способы осуществления государственных закупок, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи, признаются конкурентными. При этом, согласно п.2 ст.13 Закона, Заказчики при определении способа осуществления государственных закупок стремятся к выбору конкурентных способов государственных закупок.

Кроме того, п.6 ст. 41 Закона установлено, что требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки, осуществляемые на основании подпунктов 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона. Так, закупка предусмотренная настоящим пунктом плана не относится к закупкам, сведения о которых составляют государственные секреты, а также к закупкам, осуществляемым на основании пп. 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) п. 3 ст. 39 Закона.

***Вывод:*** *на данные закупки распространяется требование п.1 ст.41 Закона. Следовательно, Заказчиком при проведении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, не соблюдены требования п.1 ст.41 Закона, так как следовало осуществить конкурентами способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, как того требует п.1 ст.41 Закона.*

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению, и несут в себе коррупционный риск.

**Рекомендации:**

Внести изменения в Годовой план государственных закупок в соответствии с указанными нарушениями.

**2.3 По направлению- оказание государственных услуг,** *по индикатору- несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе факты нарушения сроков оказания услуг, факты нарушения порядка процедур оказания услуг.*

Согласно, заключение по мониторингу качества и объема медицинских услуг (помощи), а также по надлежащему исполнению условий договоразакупа услуг № 17/1 от «12» апреля 2023 года, неотложная медицинская помощь прикрепленному населению в КГП на ПХВ "Районная больница Глубоковского района" оказывается в соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, утвержденным приказом МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020. по обслуживанию вызовов по 4-категории срочности заключен Договор с КГП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" № 14 от 04.01.2023 о передачи в аутсорсинг услуг по оказанию круглосуточной неотложной помощи 4-й категории срочности вызовов населению в рамках ГОБМП, Договор о государственных закупках №66 от 03.02.23г. услуг скорой и неотложной медицинской помощи. Всего за январь 2023 года обслужено 265 вызовов 4 категории срочности (согласно выгрузке из ИС «ДамуМед»).

Проведен мониторинг 77 вызовов 4-категории. Вызовы на дом обслуживаются врачами ВОП не в полном объёме (нет медицинских записей в ИС «DamuMed») – выявлено 8 (10,4%) случаев. Применен код дефекта 6.4.

Участковой службой обслужено на дому 3656 актива. Проведен мониторинг 150 активов к пациентам, выписанных из стационара в том числе 20 случаев с диагнозом: ОКС, ОНМК. В 12 (8%) случаях выявлены дефекты:

- 5- не обеспечены по АЛО применен дефект 6.7«Несвоевременное обеспечение препаратами, МИ в соответствии с клиническими протоколами и по перечню ЛС и МИ в рамках ГОБМП/ОСМС, в том числе по АЛО»;

- в 2-х случаях активы проведены в день пребывания пациента в другой МО применен дефект 5.1 «Включение в счет-реестр на оплату посещений, койко -дней, неподтвержденных случаев медицинской помощи».

**Выводы:** *Договора присоединения к Договору закупу услуг– «оказывать качественную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи, а также клиническими протоколами, обеспечивая улучшение качества и эффективность оказания медицинской помощи».*

Исходя из вышеизложенного, в данном случае не определена процедура контроля за исполнением должностными лицами своих функциональных обязанностей, что несет в себе коррупционный риск.

**Рекомендации:** Руководству КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района» усилить контроль за оказанием качественной медицинской помощи, указать на своевременность и достоверность данных, вносимых в ИС ««DamuMed».

**2.4 По направлению- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности,** *по индикатору: использование должностными лицами, рассматривающих обращение, личных мобильных номеров.*

Обращения, поступающие в адрес Предприятия. Подлежат приему и регистрации в системе « Е-Өтініш», «AIKEY FMS CPM» (далее –Система). В Системе отражаются данные сотрудника Предприятия. После направления обращения в работу на исполнение, у заявителя имеется доступ к данным исполнителя, рассматривающем обращение. Также имеется доступ к личным мобильным номерам исполнителя. Имеются факты телефонных звонков в нерабочее время.

**Рекомендации:**

Инициировать предложение по исключению из Системы личных мобильных номеров.