

Директор

Тойбеков А.С



по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы
«19» августа 2024 г. г. Алматы

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здравоохранения г. Алматы. (далее - Предприятие/ССМП) проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами.

Согласно Устава, предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения.

Цель: Создание оптимальной системы оказания догоспитальной помощи, удовлетворяющей потребности населения и соответствующей высоким стандартам оказания неотложной медицинской помощи.

Миссия: защита здоровья людей путем предоставления доступных и отвечающих современному профессиональному и техническому уровню медицинских услуг скорой медицинской помощи.

Видение: Оперативное, профессиональное и качественное оказание скорой медицинской помощи.

Основные нормативно правовые акты:

- *Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»*
 - *Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации»*
- оперативное, профессиональное и качественное оказание скорой медицинской помощи.

Задачи и направления:

1) Санитарный автотранспорт

С учетом высокого процента износа санитарного автотранспорта планируется закуп за счет средств местного бюджета и путем лизинга 48 единиц. Проводится рассмотрение конкурсной документации на государственном портале закупок. Планируемый закуп и поставка конец 2024 года.

2) Медицинское оборудование

Приобретение 16 единиц аппаратов сердечно-легочной реанимации. Проводится рассмотрение конкурсной документации на государственном портале закупок. Планируемый закуп и поставка III квартал 2024 года.

3) Приобретение специализированной одежды

Проводится рассмотрение конкурсной документации на государственном портале закупок. Планируемый закуп и поставка III квартал 2024 года.

4) Ремонт и строительство:

- Проведение СМР подстанций 4;
- Решение земельного вопроса по подстанции 9 и 10, назначение земельных участков ул.Тажибаева и ул.Кабдолова;
- Проведение капитального ремонта 2,3,8 подстанции (размещение сотрудников);
- Благоустройство территории подстанции 13.

5) Открытие новой подстанции

Открытие подстанции 15 проспект Райымбека 196.

6) Развитие кадрового потенциала

7) Непрерывное повышение квалификации сотрудников — качество медицинского обслуживания зависит от профессионализма каждого сотрудника. Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого сотрудника.

8) Корпоративность — мы развиваем корпоративную культуру, этику, деонтологию, которые стимулируют коллективное творчество, способствуют взаимному доверию и уважению между членами коллектива, между мед. работниками и пациентами;

Скорая медицинская помощь была и остаётся важным звеном здравоохранения, от эффективности работы которого в значительной мере зависит успешное решение острых социальных проблем сохранения здоровья и жизни населения города.

Особенности и управления Предприятием Наблюдательным Советом.

В соответствии Закона РК от 1 марта 2011г № 413-IV «О государственном имуществе» на основании ст.148 в государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) может создаваться орган управления - Наблюдательный Совет.

В соответствии с постановлением Акимата г. Алматы № 02.1-26-82нқ от 24 марта 2023 года в ССМП введен обновленный Наблюдательный Совет.

Согласно приказу Управления общественного здравоохранения г. Алматы № 02.1-26-82нқ от 24 марта 2023 года в ССМП утвержден обновлённый состав Наблюдательного Совета сроком на 3 года.

Рекомендации:

Соблюдать требования ст. 148 Закона РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011г № 413-IV.

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

Справочно:

Оплата оказанных медицинских услуг КГП на ПХВ «Службы скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы осуществляется НАО «ФСМС» (далее – фонд) за счет активов фонда социального медицинского страхования и средств целевого взноса, выделяемых ГОБМП. На основании договоров закупок услуг в пределах средств, предусмотренных планами финансирования по обязательствам и платежам в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования на соответствующий финансовый год. Распределение, мониторинг и оценка расходов предприятия производится согласно разработанного плана развития, также предоставляется отчет по его исполнению.

В ходе анализа за охватываемый период в ССМП государственные закупки проводились по следующим направлениям:

- 1) 17 договоров - закуп лекарственных средств и ИМН;
- 2) 90 договоров - услуги по состоянию 19 августа 2024 года.
- 3) 15 договоров – работы для деятельности предприятия;
- 4) 263 договоров – товары для деятельности предприятия;
- 5) 13 договоров – расторжение в одностороннем порядке;
- 6) 2 договоров – расторжение по согласованию сторон;
- 7) 17 договоров – не заключены;
- 8) 6 договоров – внесены изменения;

Всего 423 договора.

С начала 2024 года со стороны РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее- ДВГА) направлено 423 уведомлении о закупках на веб-портале государственных закупок, 406 уведомлении – статус «ИСПОЛНЕН», 17 уведомлении статус «ОТМЕНА»

Во исполнения уведомления Департамента внутреннего государственного аудита (далее – ДВГА) по городу Алматы пункта 12 статьи Закона РК «О государственных закупках» ССМП подала исковое заявления в специализированные суды о признании 8-ми поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

Входе анализа в деятельности по осуществлению контроля за выполнением государственных закупок коррупционные риски не выявлены.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Предприятием приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сотрудников Предприятия, выезд на подстанции. Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений (*копии протоколов прилагаются*);

- Комплаенс-офицером, курирующими заместителями и юристом проведена семинар-лекция с сотрудниками Предприятия по разъяснению норм утвержденного Кодекса деловой (корпоративной) этики и служебного поведения работников Предприятия и другими нормативными документами по противодействию коррупции. Было отмечено, что повысились стандарты служебной этики, направленные на повышение уровня доверия граждан к сотрудникам квазигосударственного сектора, а также соблюдение Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015г.

- на сайте ССМП размещена информация о мерах по противодействию коррупции и телефон доверия;

В ССМП открыты аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. В целях популяризации антикоррупционной культуры в общественном сознании и культуре населения в социальной сети размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. (<https://ssmp-almaty.kz/>)

- в здании, а также на структурных подразделениях Предприятия размещены информационные уголки на стендах о рисках антикоррупционного правонарушения, так же имеются ящики для жалоб и предложений.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

Штат предприятия составляет высококвалифицированные специалисты с практическим опытом работы, использующие современные медицинские технологии и апробированные методы оказания экстренной помощи, численность согласно штатного расписания по состоянию на 01.07.2024г. составляет – 3747,0 ед., (3412,8 ед. – 2023г.), занятых ставок – 3176,5 (2784,0 – 2023г.), физических лиц 265,0 ед., из них: врачей – 217,0 ед., СМР – 1393,0 ед., ММР – 119,0 ед., водители – 767,0 ед., прочие – 154,0 ед. Средний возраст сотрудников – 35,5 лет, трудоустроенных лиц, достигших пенсионного возраста – 35 сотрудников, по квоте Акимата города Алматы трудоустроено лиц с ограниченными возможностями и имеющих на иждивении детей инвалидов – 26 человек.

Укомплектованность кадрами составляет – 84,8% (81,6% в 2023г.), из них: врачи – 77,1%, СМР – 80,2%, ММР – 77,8%, водители – 88,7%, прочие – 70,6%.

По итогам I полугодия 2024г. принято – 335,0 сотрудников, основная часть принятых составляет СМР – 133,0 человек, водителей – 131,0, уволенных – 332,0 человек (333,0 за 2023г.): движение врачебных кадров – 25 человек (врачи резиденты, наступление пенсионного возраста и т.п.), СМР – 128 человек (47,8%), водителей – 115,0 (29,5%). Основная причина увольнения и текучести кадров:

непрестижная работа, отсутствие статуса сотрудника скорой помощи, низкая заработная плата, переезд, по личным мотивам, более рентабельная работа и прочее.

Предприятию применимо 2 вида стимуляции сотрудников: выплата материального (КРІ, премии) и не материального поощрения ввиду заключается в признании сотрудников, вовлеченных в трудовую деятельность Предприятия путем награждения нагрудными знаками, алғыс хат, благодарственными письмами и грамотами.

Кроме того, благодаря Акимату города Алматы и Управления общественного здравоохранения города Алматы в 2023 году было приобретено 55 единиц новых санитарных автотранспортов. До конца 2024 года планируется закуп еще 48 единиц.

Для поддержки имиджа Предприятия сотрудники обеспечиваются новой сезонной одеждой по сезону (Зима, лето). Улучшаются бытовые условия в структурных подразделениях ремонты, обновление бытовой техники. Так в текущем году начаты работы по строительству новой типовой подстанции №4, планируются капитальные ремонты в подстанциях №2, №3, №8.

По структуре АУП КГП на ПХВ «ССМП» УОЗ г. Алматы:

1. Директор – 1 ед.;
2. Заместитель директора – 5 ед.;
3. Бухгалтерия – 15 ед.;
4. Юрист – 3 ед.;
5. По административно-хозяйственной части – 5 ед.;
6. Служба экспертизы качества медицинских услуг- 3 ед.;
7. Отдел экономики и бюджетного планирования – 3ед
8. Секретарь НС - 1 ед.;
9. Антикоррупционная комплаенс-служба – 1 ед.;

Фактов увольнений и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, мотивам за отчетный период не имеется.

За проверяемый период был уволен 1 сотрудник по отрицательным мотивам.

На основании пп. 8 п 1 статьи 52 «Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя» Трудового кодекса Республики Казахстан 23 ноября 2015 №414-VЗРК – отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день. Приказ расторжения №2832-ЛС от 05.08.2024г.

Все принятые в ССМП сотрудники соответствуют заявленные квалификационным требованиям и функциональным блокам.

По итогам анализа соблюдения требований законодательства, в личных делах сотрудников имеются справки: об отсутствии или наличии судимости и выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления. Установлено что, сотрудники Предприятия судимости не имеют.

Поиск кандидатов на замещение вакантных должностей Центра осуществляется путем размещения на интернет ресурсе www.enbek.kz. Кроме этого, в случае необходимости, руководство Центра посещает ярмарки вакансий, с целью привлечения и устройства на работу в Центр медицинских работников. При проверки личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругом, супругой, не выявлено. Работники Центра ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами и т.д.)

Коррупционные риски – прием на работу с несоответствующими документами.

Рекомендации – проводить работу о предупреждении коррупционных рисков с вновь принятыми работниками. Обязательно проверять сертификаты и свидетельства о повышении квалификации на срок годности.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

КГП на ПХВ «ССМП» УОЗ г. Алматы юристом и комплаенс офицером с сотрудниками была проведена профилактическая беседа и разъяснение термина конфликта интересов. Также сотрудники были ознакомлены с проектом документа «Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов ССМП. В ходе изучения данного документа сотрудники были ознакомлены о возможных проявлениях коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

Вместе с тем, в ходе анализа, риски по наличию конфликта интересов в КГП на ПХВ «ССМП» УОЗ г.Алматы не выявлены.

Возможные коррупционные риски:

- 1). Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема;
2. Не обоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту, то есть прием товаров и услуг без разрешительных документов;
- 3) Получение незаконного вознаграждения и коммерческого подкупа;
- 4). Объявляться с технической спецификацией, прописанная для конкретного поставщика;
- 5). Несвоевременное внесение поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков.

Рекомендация устранения:

- Руководящему составу обеспечить контроль по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК;
- Проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК;
- Принимать организационные меры по устранению возникновения причин и условий по получению незаконного вознаграждения и коммерческого подкупа.

Заключение:

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- 1). С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо продолжить работу выявлению коррупционных рисков в деятельности Предприятия силами сотрудников, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
- 2). С целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности необходимо опубликования различных документов на сайте и аккаунтах Предприятия в социальных сетях.

- 3). Результаты внутренних анализов коррупционных рисков разместить на интернет-сайте ССМП.

Кроме того, в Центре на постоянной основе ведется целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

По итогам проведенного внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков, не выявлены.

Рекомендации:

Утвердить план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в Предприятия.

Рабочей группе в течении 6 месяцев со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществить мониторинг исполнения рекомендаций.

Руководитель группы:

Комплаенс-офицер

Измуханова Л. С.

Члены группы:

Руководить службы экспертизы качества медицинских услуг

Марденова Г. З.

Главный энергетик

Айбасов Д. Ж.

Руководитель отдела правового обеспечения

Солтан А. Д.

Председатель профсоюза «AQNIET»

Әзімходжа Ә. Ә.