

Отчет
о деятельности по противодействию
коррупции за 1 полугодие 2024 год в АО «НЦПДХ»

В АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее – Общество) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан №802 от 2 февраля 2022 года «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и Плана действий по ее реализации» осуществляется систематическая работа по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры. Деятельность в данном направлении проводится Советом по противодействию коррупции и комплаенс-офицером, которыми за отчетный период осуществлены следующие мероприятия:

1. В рамках формирования антикоррупционной культуры в Обществе проведены следующие мероприятия:

Комплаенс-офицером подготовлена информация об изменениях и нововведениях в антикоррупционной политике государства, в том числе в законодательных актах по противодействию коррупции, изменениями в нормативных документах за первую половину текущего года.

24 июня 2024 года на очередном плановом совещании данная информация доведена до руководящего состава и персонала Общества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также пункта 6 Плана мероприятий по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «НЦПДХ» на 2022-2024 годы, на основании приказа Общества № 59н от 8 февраля 2024 года Советом по противодействию коррупции и комплаенс-офицером в период с 20 февраля по 15 марта с.г.. проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков составил с 1 января по 31 декабря 2023 года.

При проведении анализа коррупционных рисков были использованы:

- нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие деятельность Общества;

- результаты внешних и внутренних проверок;

- обращения физических и юридических лиц;

- иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков соответствующая аналитическая справка доведена до руководства Общества. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещены на корпоративном портале Общества.

В рамках повышения профессиональной квалификации комплаенс-офицер 29 февраля-1 марта 2024 года прошел онлайн обучающий семинар для представителей антикоррупционных комплаенс-служб квазигосударственного сектора, организованный антикором.

В целях ознакомления вновь принимаемых работников с проводимой в стране и Обществе антикоррупционной политики, комплаенс-офицером Бисимовым М.З.

проводится вводный инструктаж. В ходе инструктажа до работника доводятся требования антикоррупционного законодательства РК и антикоррупционного стандарта Общества, необходимость соблюдения этических норм как в общении с коллегами, так и с пациентами и их законными представителями. За отчетный период инструктаж прошли 60 человек.

2. Запросов от МЗ РК по Предоставление информации по реализации мер противодействия коррупции для формирования Национального доклада о противодействии коррупции Президенту РК по результатам работ Совета по противодействию коррупции не поступало.

3. Обращений по разбору спорных и конфликтных ситуаций в работе по взаимодействию с омбудсменом АО «НЦПДХ» не было.

4. По работе отдела государственных закупок

За первое полугодие 2024 год, в рамках соблюдения законодательства РК, отделом закупок на интернет-ресурсе (веб-портале goszakup.gov.kz) и интернет-ресурсе Общества (согласно 110 приказа) своевременно размещалась полноценная информация по осуществляемым Обществом закупкам.

На интернет - ресурсе Общества опубликовано 43 объявления. По итогам закупок было заключено:

- способом запроса ценовых предложений 133 договора,

- способом тендера 39 договоров,

- способом из одного источника 17 договоров;

По итогам закупок на портале goszakup.kz :

- способом открытого конкурса было заключено 8 договоров,

- способом запроса ценовых предложений было заключено 263 договоров,

- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 58 договоров,

- способом из одного источника было заключено 6 договоров,

- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором 1 договор,

- способом электронный магазин 109 договоров;

В каждом договоре (согласно 110 приказа МЗ РК) в количестве 189 договор имеется приложение о коррупционной оговорке. Договора на портале goszakup.kz в количестве 445 договоров являются типовыми и допускаются в форме, утвержденной соответствующим полномочным органом.

За первое полугодие службой ДВГА г. Алматы было направлено 6 уведомлений, которые исполнены в установленные законом РК сроки;

Коррупционных нарушений за первое полугодие текущего года не зафиксировано.

Комплаенс-офицером и финансовой службой АО «НЦПДХ» в период с 10 по 25 апреля 2024 года осуществлен мониторинг веб-портала государственных закупок за 2023 финансовый год, которым охвачены договоры в количестве 639 единиц. Одной из целью мониторинга являлось выявление возможных фактов необоснованной уплаты налога на добавленную стоимость (далее-НДС).

В соответствии с п.1 ст. 367 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», плательщиками налога на добавленную стоимость являются лица, по которым произведена постанова на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан. В ходе проведения

мониторинга установлено, что подобные нарушения имели место в 2022 году, по которым были приняты соответствующие меры. А именно, по Договору о государственных закупках № 991240004660/210553/01 от 29.12.2021 года Общество осуществило возврат НДС на сумму 187 500 тенге с Некоммерческого учреждения «Евразийский Центр Аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (БИН 170240005010). 23 декабря 2022 года по обоюдному согласию сторон.

По договору о государственных закупках № 991240004660/210003/01 от 29.12.2021 года с ТОО «Marwin Intermodal (Марвин Интермодал)» (БИН 160140002020) возврат НДС на сумму 777 600 тенге и судебные расходы в размере 23 328 (двадцать три тысячи триста двадцать восемь) тенге 31 мая 2023 года по решению суда.

На момент осуществления мониторинга получено положительное судебное решение о взыскании с ТОО «МедАйснаб КЗ» задолженности в размере 374384 тенге, расходы по оплате государственной пошлины 11231 тенге 52 тиын.

За 2023 год нарушений в части некорректного установления признака плательщика НДС при заключении договоров закупок не установлено.

5. По работе клинических подразделений:

За отчетный период пролечено 3664 пациентов. На регулярной основе проводится анкетирование законных представителей поступающего контингента. В целом респонденты считают, что медицинские работники обладают достаточной квалификацией. 97% респондентов удовлетворены качеством оказания медицинской помощи.

За аналогичный период 2023 пролечено 3597 пациентов. Показатель удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг составил 96.7%. Сравнительный анализ указанных периодов показывает тенденцию к улучшению данного показателя.

Все замечания и предложения респондентов приняты во внимание в целях улучшения качества, оказываемых медицинских услуг. Коррупционных действий со стороны сотрудников из ответов анкет не выявлено.

6. Консультативно-диагностическое отделение (далее КДО) (платное).

Во исполнение пункта 4.3. Плана антикоррупционных мероприятий АО «НЦПиДХ» заведующим клинко-диагностического отделения Назаровой А.З. совместно с комплаенс-офицером Бисимовым М.З. периодически осуществлялся мониторинг камер видеонаблюдения в КДО для получения видеоматериалов о возможных фактах неправомερных контактов персонала с пациентами в корыстных целях.

В результате мониторинга установлено, что контакты персонала с пациентами носят исключительно служебный характер, каких-либо подозрительных моментов выявлено не было. За отчетный период жалоб со стороны пациентов по фактам возможных коррупционных действий со стороны персонала не поступало.

Инвентаризационной комиссией Общества 29 февраля и 24 июня 2024г. проведены плановые инвентаризации денежных средств в кассе. В результате сверки наличие остатков денежных средств соответствовало бухгалтерским данным, недостачи не выявлено.

7. По контролю лекарственных средств:

В целях осуществления контроля за использованием лекарственных средств инвентаризационной комиссией Общества 28 марта и 25 июня 2024 года в отделе запасов лекарственных средств проведены сверки на соответствие фактических данных с данными бухгалтерского учета. В результате сверок установлено, что наличие натуральных остатков соответствует бухгалтерским данным, недостачи лекарственных средств не выявлено.

8. По работе отдела кадров:

По результатам выборочного мониторинга личных дел работников фактов прямого подчинения между близкими родственниками не установлено. Кандидаты на вакантные места трудоустраиваются согласно квалификационным требованиям и при наличии соответствующих знаний и качеств.

Помимо этого, случаев выявления поддельных дипломов при трудоустройстве не зафиксировано. Периодически сотрудниками отдела кадровой работы делаются соответствующие запросы в организации образования в целях верификации дипломов.

9. По работе хозяйственного подразделения :

В целях осуществления контроля за использованием ГСМ периодически производится сверка данных поездок, путевых листов с регистрационными журналами. Также проводится контроль за заполнениями путевых листов на соответствия пункта назначения и показания спидометра.

По итогам 1-го полугодия 2024 года общее количество пробега автотранспорта в км составило: 31297 км, общее количество расходного бензина: 4434 л. Отклонений от нормативных показаний не выявлено.

В целях контроля деятельности пищеблока Общества, инвентаризационной комиссией, в присутствии заведующей склада Аземжановой Г.Е., проведены проверки достоверности данных по складу продуктов питания 28 февраля и 22 мая 2024 года. По результатам проверок недостачи продуктов не обнаружено, условия хранения соответствовали установленным требованиям. Выборочной проверкой сроков хранения просроченной продукции не выявлено.

Требования по чистоте и гигиене на момент проверок были соблюдены.

10. Внешняя работа Совета по противодействию коррупции:

По результатам мониторинга СМИ, социальных сетей и других открытых источников информации за 1 полугодие 2024 года сведений о коррупционных правонарушениях работниками Общества не зафиксировано.

11. Работа с обращениями:

Большое внимание в Обществе уделяется рассмотрению жалоб, обращений физических и юридических лиц. Все письменные и устные обращения граждан регистрируются в журнале обращений, принимаются меры по решению проблем пациентов на месте по мере их появления и в срок, не превышающий 5 календарных дней. Установлен телефон доверия 8(727)269-74-75, 87078656505, работает Call-центр. Размещены ящики для обращений, которые вскрываются по мере поступления и рассматриваются в указанные сроки. Имеется приказ руководителя предприятия по составу комиссии, протоколы изъятий обращений. Составлен и утвержден руководителем предприятия алгоритм рассмотрения жалоб, алгоритм изъятия корреспонденции из ящиков обращений. На сайте Общества у населения есть

возможность получить информацию о работе организации, ее структуре, сотрудниках, планах и инновационных технологиях, а также возможность обратиться по всем интересующим их вопросам, в том числе касательно как качества медицинских услуг, так и в отношении возможных коррупционных проявлений.

За отчетный период поступило 71 обращение, которые касались следующих вопросов.

- Вопросы по правилам госпитализации - 15
- Нарушение медицинской этики и деонтологии – 6
- Отказ в оформлении больничного листа в рамках ГОБМП и/или ОСМС - 1
- Благодарности – 23
- Прочие - 26

Все вопросы были обработаны и ответы даны своевременно. Неудовлетворенных граждан после обратной связи не было.

Обращений по коррупционным действиям сотрудников за отчетный период не было.

Председатель антикоррупционного
Совета АО «НЦПДХ»
«26» июля 2024г.



Алтынбаева Г.Б..

Комплаенс-офицер
«26» июля 2024г.



Бисимов М.З.

Отчет утвержден решением
заседания СД АО «НЦПДХ»
от 14.08.2024г. протокол № 10