

**Аналитическая справка внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за второе полугодие
2021 год**

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за второе полугодие 2021 года, можно заметить следующее:

1. С целью профилактики коррупционных проявлений в клинических отделениях Центра:

- Заведующими отделениями, на внутриотделенных пятиминутках, проводятся беседы с сотрудниками своих подразделений о недопущении проявлений элементов коррупции по отношению к пациентам и их родственникам

- с целью исключения коррупционных составляющих, в отделениях проводится анонимное анкетирование родителей пациентов по факту антикоррупционных правонарушений со стороны сотрудников, согласно графику. За второе полугодие было проведено анкетирование 120 родителей. Нарушений выявлено не было.

- внутренним аудитом Центра один раз в месяц проводится анкетирование родителей пациентов по качеству оказания медицинских услуг. За второе полугодие проведено 671 анкетирования родителей, удовлетворенность составила – 97,9%. Так же один раз в квартал проводится оценка удовлетворенности медицинского персонала Центра. За второе полугодие проведено 190 анкетирование, удовлетворенность составила – 89,1%.

2. С целью соблюдения законодательства в отделе государственных закупок:

- на интернет – ресурсе (веб-портале goszakup.gov.kz) своевременно размещается информация об опубликовании объявлений о проведении конкурсов (аукционов) по государственным закупкам.

- так же, на интернет - ресурсе НЦПДХ своевременно публикуются объявления о проведении закупок и итогов закупок способами тендера, запроса ценовых предложений, протоколов итогов закупок способом из одного источника. За второе полугодие опубликовано 54 объявлений.

- за работой портала и правильностью проведения государственных закупок следят органы фармаконадзора. За истекший период замечаний с их стороны не было.

- на постоянной основе проводится мониторинг за соблюдением законодательства Службой внутреннего аудита Совета Директоров АО «НЦПДХ», с предоставлением отчета на заседании Совета Директоров.

Коррупционных нарушений за второе полугодие выявлено не было.

3. С целью соответствия работы консультативно – диагностического хозрасчетного (платного) отделения:

- с целью недопущения оплаты оказываемых услуг не в кассу, проводится мониторинг камер видеонаблюдения в отделении с регистрацией маршрута пациента инженером охраны труда и упреждению ЧС, при подозрении на возникновение такого факта (Данные с камер видеонаблюдения хранятся на сервере 30 календарных дней).

- ежедневно проводится сверка кассового аппарата консультативно – диагностического отделения на интернет – ресурсе Налоговой полиции.

По результатам проверки работы консультативно-диагностического отделения за второе полугодие 2021 года фактов коррупции со стороны сотрудников или кассира не зафиксировано. Все консультации оплачивались в кассу.

4. В отделе кадров:

- с целью недопущения прямого подчинения между родственниками и предоставления поддельных документов, при приеме на работу ведется контроль за подлинностью сведений и документации (сертификатов, дипломов).

Признаков родства и/или аффилированности при принятии на работу не было выявлено.

За второе полугодие 2021 года в АО «НЦПДХ» на работу было принято 45 сотрудников и уволено – 34.

5. С целью рационального использования лекарственных средств в отделе лекарственного обеспечения:

- учет и распределение ИМН и лекарственных средств ведется через 1С Аптека.

- создан отдел Централизованного разведения лекарственных средств, который позволяет рационально использовать лекарственные средства и доводить их до каждого пациента, исключая элементы коррупции в отделениях.

- Согласно Постановления Правительства «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» РК от 4 июня 2021 года № 375) все ЛС, имеющиеся в перечне Единого дистрибутера ТОО «СК-Фармация» (далее – СКФ), приобретаются согласно Договорам с СКФ. За 3 квартал 2021 г. закуп Лс., Ми в рамках ГОБМП и ОСМС составил на сумму 379 711 129, 93 и расход на сумму 402 795 706,38 тенге. Поступление Лс., Ми с ТОО «СК-Фармация» на сумму 166 961 136,96 тенге (44%) от других поставщиков на сумму 212 749 992,97 (56 %). За 4 квартал 2021 г. закуп Лс., Ми в рамках ГОБМП и ОСМС составил на сумму 375 232 322,04 и расход на сумму 375 784 174, 25 тенге. Поступление Лс., Ми с ТОО «СК-Фармация» на сумму 124 865 849,47 (33,3%) от других поставщиков на сумму 250 366 472,57 (66,7%).

В уполномоченный орган представлены отчет по движению наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров и этиловому спирту за 3,4 кварталы 2021 г.

При проведении мониторинга лоббирования интересов фарм. производителей при заказе лекарственных средств выявлено не было.

6. С целью исключения коррупции в НЦПДХ ведется постоянный мониторинг обращений в социальных сетях, на сайте, СМИ:

- Осуществлялся ежедневный мониторинг и рассмотрение обращений физических и юридических лиц в соц. сетях, сайте и блоге директора, на телефон

«доверия» и ящики для обращений. За 2021 год в соц.сети поступило писем – 309 (инстаграм-303, фейсбук-6). По содержанию вопросы в 93% случаев касались работы консультативно-диагностического отделения (график приема специалистов, цены, время работы и т.д.), в 7% были вопросы по работе портала «Бюро госпитализации» (возможность передвинуть даты госпитализации, запрос от родителей принять детей на госпитализацию и т.д.). Ответы предоставлялись в день вопроса. По госпитализации в случае необходимости рассмотрения вопроса, ответ предоставлялся в течение трех календарных дней. На блог директора поступило 59 обращений. По вопросам консультативной помощи 38(64,4%), благодарности сотрудникам – 11(18,6%), предложения – 3(5%), прочие – 4(6,7%).

По результатам внутреннего анализа за 2 полугодие 2021 года коррупционных нарушений в подразделениях НЦПДХ не отмечалось. коррупционных рисков в деятельности Центра не найдено. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещены на Интернет-ресурсе и корпоративном портале Центра.

**Председатель антикоррупционного
Совета АО «НЦПДХ»**

Хайров К.Э.