

**Отчет
о деятельности по противодействию
коррупции за 1 полугодие 2023 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 План 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:

Подготовлена презентация на тему «Развитие антикоррупционной политики», в которой отражены основные моменты противодействия коррупции в РК, такие как правовая основа, история антикоррупционных реформ. Помимо этого, в презентации представлена информация о Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, задачами которой являются

- 1) формирование нетерпимости к коррупции;
- 2) исключение возможностей коррупции;
- 3) совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности;
- 4) усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции;
- 5) обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер;
- 6) дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции.

5 мая 2023 года комплаенс-офицером Бисимовым М.З. на очередном плановом совещании данная презентация продемонстрирована руководящему составу, а также были даны необходимые разъяснения (протокол № 42 от 05.0523г).

В соответствии с требованиями Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 в Обществе разработано и утверждено на государственном и русском языках Положение о комплаенс-офицере (протокол решения СД № 4 от 24 мая 2023 года). Положением определены цели, задачи, принципы, функции и полномочия комплаенс-офицера. Данный документ размещен на корпоративном сайте в подразделе «Противодействие коррупции» раздела «Законодательство».

В рамках повышения профессиональной квалификации комплаенс-офицер 28-29 апреля 2023 года прошел двухдневную Третью школу антикоррупционного комплаенса, организованного палатой юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» и ОФ «Центр исследования правовой политики». Программа школы специально разработана для помощи, содействия и поддержки специалистов и руководителей антикоррупционных комплаенс-служб в реализации их задач, формировании антикоррупционной культуры в организации и для снижения риска коррупции.

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 17 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, в рамках соблюдения законодательства РК, отделом закупок на интернет-ресурсе (веб-портале goszakup.gov.kz) и интернет-ресурсе Общества (согласно 375 постановления) своевременно размещалась полноценная информация по осуществляемым Обществом закупкам.

В результате на интернет-ресурсе Общества за первое полугодие опубликовано 53 объявления. По итогам закупок было заключено:

- способом запроса ценовых предложений 121 договор,
- способом тендера 35 договоров,
- способом из одного источника 25 договоров;

На портале goszakup.kz было заключено:

- способом открытого конкурса заключено 17 договоров,
- способом запроса ценовых предложений заключено 285 договоров,
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 128 договоров,
- способом из одного источника было заключено 6 договоров,
- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором 3 договора,
- способом электронный магазин заключено 53 договора;

В 181 договоре, заключенном на интернет-ресурсе Общества (согласно 375 постановления) имеется приложение о коррупционной оговорке.

В 458 договорах, заключенных на портале goszakup.kz, антикоррупционная оговорка отсутствует, форма договора является типовой и утверждена соответствующим уполномоченным органом.

За первое полугодие службой ДВГА г. Алматы было направлено 11 уведомлений (копии приложены) которые исполнены в установленные законодательством РК сроки;

Коррупционных нарушений за первое полугодие по линии работы отдела закупок не выявлено.

5. По работе клинических подразделений:

За отчетный период пролечено 3597 пациентов. На регулярной основе ежемесячно проводится анкетирование законных представителей, госпитализирующийся по уходу за ребенком. Один раз в квартал результаты анкетирования предоставляются в Республиканский центр электронного здравоохранения. За первое полугодие показатель удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг составил 96.7%. Охват анкетированием составил 397 (12.2%). По результатам 1 квартала - 99.5%, 2 квартала - 98.2%. Итоговое за 6 месяцев 98.8 %. Проведение анкетирования необходимо, с целью выявления мнений по питанию, работе медицинских работников, санитарного состояния. 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.

В целях определения степени удовлетворенности своей работой и условиями труда, ежеквартально проводится анкетирование сотрудников. По итогам полугодия – 83.7%. При проведении опроса наибольший процент респондентов составляют средний и младший

медицинский персонал, порядка 80%, врачебный – 20%. Удовлетворенность со стороны врачебного состава -83.4%, СМР -87.5%, ММР – 83.4%.

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

Во исполнение пункта 4.3. Плана антикоррупционных мероприятий АО «НЦПиДХ» заведующим клинико-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 неправомерных контактов персонала с пациентами в корыстных целях.

В результате мониторинга установлено, что контакты персонала с пациентами носили исключительно служебный характер, каких-либо подозрительных моментов выявлено не было. За отчетный период жалоб со стороны пациентов на качество обслуживания не поступало.

За отчетный период комплаенс-офицером Бисимовым М.З. осуществлена проверка порядка приема пациентов в КДО.

Время работы КДО с 08.30 до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. В отделении весь спектр услуг оказывается на платной основе. Дети с ограниченными возможностями имеют льготы в виде 30 процентной скидки на все виды обследования. При повторном обращении пациента за консультативной помощью к специалисту предоставляется 10%-ная скидка от стоимости услуги в течение 10 календарных дней.

Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с утвержденным прейскурантом платных медицинских услуг, в порядке предварительной записи пациентов на прием и обследования, осуществляемой через регистратуру КДО.

Пациенты, обратившиеся в регистратуру отделения без предварительной записи на прием и обследование, могут быть приняты в день обращения только при наличии у врачей свободного времени в записи. При отсутствии данного условия персонал отделения имеет право назначить прием на другой день.

При сверке регистрационных журналов количество обратившихся пациентов соответствует количеству оплативших в кассу КДО.

По результатам проверки КДО фактов коррупционных правонарушений со стороны персонала не зафиксировано.

7. По контролю лекарственных средств:

В целях осуществления контроля за использованием лекарственных средств инвентаризационной комиссией Общества 17 марта 2023 года в отделе запасов лекарственных средств проведены внеплановые сверки на соответствие фактических данных с данными бухгалтерского учета. В результате сверки 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 2023 года общее количество пробега автотранспорта в км составило: 71191 км, общее количество расходного бензина: 12655л. Отклонений от нормативных показаний не выявлено.

В целях контроля качества поставляемых на склад пищеблока Общества продуктов питания, комплаенс-офицером Бисимовым М.З. совместно с врачом-диетологом Назаровой А.З. в присутствии заведующей склада Аземжановой Г.Е. и шеф-повара Бертаевой Л. 3 мая 2023 года проведена проверка сроков и условий хранения продуктов.

В результате проверки установлено, что условия хранения соответствуют установленным температурным режимам. Журнал регистрации температуры и относительной влажности ведется, записи осуществляются регулярно. Товарное соседство в местах хранения не нарушается, каждый вид продуктов хранится в определенном выделенном месте.

Требования по чистоте и гигиене на момент проверки были соблюдены.

Проверкой сроков хранения молочной продукции (кефир, сметана, творог, масло), сухих молочных смесей, сухих детских каш, фруктовых и овощных детских пюре, круп просроченной продукции не выявлено.

Мясо хранится в холодильнике при соответствующем температурном режиме. Внешний вид мяса каких-либо видимых отклонений не имел, сомнительный запах отсутствовал.

Овощи и фрукты хранятся в отдельном складском помещении. Картофель, морковь, капуста, лук, зелень, яблоки и другие продукты, относящиеся к данной категории имели хороший товарный вид.

На момент проверки, в отдельном помещении работниками пищеблока ручным способом раскатывалось тесто. Раздача пищи осуществляется по меню-раскладке, объемы порций соответствует рекомендуемым нормам.

В процессе проверки осуществлено ознакомление с бракеражным журналом, каких-либо претензий по качеству питания со стороны дежурного медицинского персонала не имелось.

10. Внешняя работа Совета по противодействию коррупции:

Согласно медиа-плану, ведутся работы по освещению деятельности центра. Публикуются все открытия, достижения центра в СМИ. Посредством размещения интервью, информации, различных статей, опубликованных в СМИ, ведется работа по пропаганде новых открытий, достижений и успехов в деятельности педиатрического центра, в формировании авторитета руководства организации, врачей, повышение имиджа сотрудников. С каждым годом устанавливаются двухсторонние связи со представителями СМИ. На постоянной основе выходят имиджевые и познавательные материалы в СМИ и социальные сети.

По результатам мониторинга СМИ, социальных сетей и других открытых источников информации за 1 полугодие 2023 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.

На телефон доверия (сотовая связь) было получено благодарностей в адрес отдельных врачей и коллективов отделений в целом – 5, обращений и предложений по улучшении организации обслуживания в Обществе – 3, вопросов по госпитализации, лечению, консультированию – 84. Отрабатываются обращения, поступившие в Единый медицинский информационный Call-центр НАО «ФСМС» – 7, в системе 2ГИС – 64. Из ящиков было извлечено 5 благодарностей.

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»
«16» июля 2023г.

 Хаиров К.Э.

Комплаенс-офицер
«15» июля 2023г.

Бисимов М.З.

комплаенс офицер




Жиндар Ж. Ж.