

**Отчет
о деятельности по противодействию
коррупции за 2023 год в АО «НЦПиДХ»**

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 была представлена информация о Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы

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 рамках мониторинга и анализа изменений в антикоррупционном законодательстве комплаенс-офицером Бисимовым М.З. 25 декабря 2023 года медицинскому персоналу доведены основные результаты работы Антикоррупционного агентства за 10 месяцев текущего года, а также рассказано о проекте «Антикоррупционное волонтерство».

В целях ознакомления вновь принимаемых работников с проводимой в стране и Обществе антикоррупционной политики, комплаенс-офицером Бисимовым М.З. с апреля 2023 года 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 из числа 141 принятого работника инструктаж прошли 73 человека, что составляет 51,8%.

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.

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 2023 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.

В результате на интернет-ресурсе Общества опубликовано 107 объявлений, по итогам которых было заключено:

- способом запроса ценовых предложений 169 договоров,
- способом тендера 39 договоров,
- способом из одного источника 26 договоров;

На портале goszakup.kz было заключено:

- способом открытого конкурса заключено 24 договора,
- способом запроса ценовых предложений заключено 493 договоров,
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 177 договоров,
- способом из одного источника было заключено 7 договоров,
- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором 5 договора,
- способом электронный магазин заключено 109 договора;

В 234 договоре, заключенном на интернет-ресурсе Общества (согласно 110 приказа) имеется приложение о коррупционной оговорке.

В 781 договорах, заключенных на портале goszakup.kz, антикоррупционная оговорка отсутствует, форма договора является типовой и утверждена соответствующим уполномоченным органом.

За 2023год службой ДВГА г. Алматы было направлено 13 уведомлений которые исполнены в установленные законодательством РК сроки.

Службой внутреннего аудита Общества осуществлен аудит соблюдения законодательства о государственных закупках и осуществления процедур в соответствии с Законом «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок. В процессе аудита были выявлены определенные упущения в работе по линии государственных закупок, которые были приняты во внимание руководителем отдела в целях недопущения подобного в будущем. Результаты аудита СВА были доведены до Совета директоров и руководства Общества.

Коррупционных нарушений за 2023 год по линии работы отдела закупок не выявлено.

5. По работе клинических подразделений:

За отчетный период пролечено 7296 пациентов. СПП и ВЭ на постоянной основе проводится мониторинг за одним из важных показателей системы здравоохранения - удовлетворенность пациентов качеством предоставления медицинских услуг путем анкетирования пациентов (их родственников), анализа отзывов пациентов через МИС в мобильных приложениях.

Анкетирования проводится с целью выявления мнений по питанию, работе медицинских работников, санитарного состояния. Все замечания и предложения респондентов принимаются

во внимание в целях улучшения качества, оказываемых медицинских услуг. Коррупционных действий со стороны сотрудников из ответов анкет не выявлено.

Уровень удовлетворенности пациентов в 2023 году качеством медицинских услуг составил 98,8 %.

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

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.

Во исполнение пункта 4.3. Плана антикоррупционных мероприятий АО «НЦПидХ» заведующим клинично-диагностического отделения Назаровой А.З. совместно с комплаенс-офицером Бисимовым М.З. периодически осуществляется мониторинг камер видеонаблюдения в КДО для получения видеоматериалов о возможных фактах неправомерных контактов персонала с пациентами в корыстных целях. В результате мониторинга каких-либо неправомерных фактов выявлено не было.

За отчетный период комплаенс-офицером Бисимовым М.З. осуществлялась проверка порядка приема пациентов в КДО. При сверке регистрационных журналов количество обратившихся пациентов соответствует количеству оплативших в кассу КДО. Жалоб со стороны пациентов на качество обслуживания не поступало, фактов коррупционных правонарушений со стороны персонала не зафиксировано.

Инвентаризационной комиссией Общества 29.12.2023г. проведена плановая инвентаризация 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 17 марта и 30 ноября 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 2023 года общее количество пробега автотранспорта в км составило: 116 998 км, общее количество расходного бензина: 20485л. 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.

Сроки хранения имеющейся продукции не нарушены.

24 ноября 2023 года комплаенс-офицером Бисимовым М.З. совместно с заместителем председателя правления по стратегическим и финансовым вопросам Толочным А.А., бухгалтером Султанбековой А.Б. осуществлена сверка остатков хранящейся на складе продукции с данными бухгалтерского учета. По результатам сверки расхождений не выявлено.

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 формирование авторитета руководства организации, врачей, повышение имиджа сотрудников. На постоянной основе выходят имиджевые и познавательные материалы в СМИ и социальные сети.

За 2023 год в СМИ вышло — 172 публикации (сюжеты, статьи и интервью).

За 2023 год в соц.сети поступило писем — 262 (ИНСТАГРАМ- 254, ФЕЙСБУК-8). Из них вопросы по работе КДО - 90%, по госпитализации 5%, прочие 5%. Все вопросы рассматривались в течении трех дней, ответы давались своевременно. Необходимо отметить тенденции на увеличение в соц.сетях, особенно в инстаграме комментариев с благодарностями в адрес врачей, коллектива и руководства центра. Все обращения граждан регистрируются в журнале.

По результатам мониторинга СМИ, социальных сетей и других открытых источников информации за 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. На постоянной основе обрабатываются обращения в системе 2ГИС, обращения в Call-центр НАО «ФСМС».

По данным СПП и ВЭ за 2023 год зафиксировано 263 обращения, из них по вопросам

- организации оказания мед помощи 3
- оформление инвалидности 1
- информационного характера 84
- благодарности 175

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»
«30» января 2024г.



Алтынбаева Г.Б.

Комплаенс-офицер
«30» января 2024г.



Бисимов М.З.

Отчет утвержден решением
заочного заседания СД АО «НЦПДХ»
от 28.02.2024г. протокол № 3