



Шығыс қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының
«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ»
Шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Өскемен қ.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ»
Управления здравоохранения восточно-казахстанской области
г. Усть-Каменогорск

Аналитическая справка

*по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови»*

г. Усть-Каменогорск

19.07.2023 г.

В соответствии с п.5 ст. 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.), с Типовыми правилами внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказами Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, в соответствии с приказом директора КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» (далее – ВКОЦК) от 28 апреля 2023 года №61/1-п «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности ВКОЦК.

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ВКОЦК;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

1. Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года (далее- Методические рекомендации);
2. Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

ВАКР проведен за период с 01 июля 2022года по 31 мая 2023 года.

В соответствии приказом директора ВКОЦК от 28апреля 2023 года №61/1-п «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа в следующем составе:

Председатель комиссии: Войнова Т.Н.– заместитель директора по медицинской части;

Члены комиссии:

- | | |
|-----------------|---|
| Матаева Г.У. | – руководитель службы поддержки донора и внутреннего контроля (далее-СПДиВК); |
| Скакова К.К. | – главный бухгалтер; |
| Ережепова Г.Г. | – главный экономист; |
| Ильенко В.В. | – и.о. начальника инженерно-хозяйственной службы (далее-ИХС); |
| Бейсенбина З.Н. | – заведующая отделом маркетинга и государственных за- |

купок (далее- ОМиГЗ);

Дюсупова Г.Г. – комплаенс - офицер.

Секретарь: Сакенова А.С. - бухгалтер.

ВК ОЦК осуществляет свою медицинскую деятельность в соответствии с государственной лицензией от 31.10.2018 года №002932DF. Основные направления деятельности – это подбор доноров, заготовка крови и ее компонентов от доноров, обеспечение медицинских организаций продуктами крови для переливания пациентам, проведение диагностических исследований. Главная задача центра крови – это обеспечение безопасности и качества выпускаемых продуктов крови, а также безопасности всех проводимых процедур для донора.

Всем донорам за дачу (донацию) крови и ее компонентов на безвозмездной основе в ВК ОЦК предоставляется денежная компенсация в размере 1000 (тысяча) тенге, в том числе:

1. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.09.2020 г. № ҚР ДСМ-111/2020 «Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и её компонентов на безвозмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществляющему донацию крови и его компонентов на безвозмездной основе» производится выплата денежной компенсации в размере 0,25 МРП (863 тенге),;
2. в соответствии с пунктом 11 Статья 208 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения РК» (далее – Кодекс) производится выплата дополнительного поощрения за сданную кровь в размере 137 тенге.

В целях реализации гарантий, предоставляемых донору согласно пунктам 1, 2 статьи 208 Кодекса, донору после донации крови и ее компонентов в кассе ВК ОЦК за его подписью в платежной ведомости выдается справка установленного образца для освобождения в рабочие дни от работы с сохранением средней заработной платы. Справка формируется в информационной системе «Инфодонор» по факту состоявшейся донации согласно персональным данным, указанным в документе, удостоверяющим личность. Возможность выдачи справки постороннему лицу, который не является донором, на уровне центра крови исключена.

Структура ВКОЦК:

1. Администрация;
2. Планово-экономический отдел;
3. Бухгалтерия;
4. ОМиГЗ;
5. Служба управления персоналом;
6. СПДиВК;
7. Отделение комплектования доноров;
8. Отдел заготовки крови и её компонентов;
9. Отдел контроля качества;
10. Лаборатория диагностики инфекций;
11. Отделение тестирования крови;

12. Отделение карантинизации выбраковки, временного хранения и выдачи продукции;
13. Отделение функционального обеспечения;
14. ИХС;
15. Прачечная.

Оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП).

В рамках ГОБМП, ВКОЦК оказывает следующие услуги организациям здравоохранения, оказывающим стационарную помощь:

1. поставка высокоэффективных и безопасных гемотрансфузионных сред, диагностических стандартов;
2. оказание помощи при подборе трансфузионных сред для переливания реципиентам, в том числе:
 - 1) скрининг антиэритроцитарных аллоантител;
 - 2) помощь в сложных случаях диагностики групповой и резус-принадлежности (наличие вариантов антигена A, D);
 - 3) индивидуальный подбор гемокомпонентов для переливания и пробы на совместимость.

Информация о перечне медицинских услуг в рамках ГОБМП размещена на информационных стендах в холле 1 этажа.

За период с 01 июля по 31 декабря 2022 года ВКОЦК обеспечивал 24 медицинских организаций г.Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области компонентами крови. За 6 месяцев 2022 года было заготовлено (3296,3 литров крови (4348 доз), В связи с разделением двух областей с 01 января по 31 мая 2023 года ВКОЦК обеспечивает 19 медицинских организации, было заготовлено за 1 квартал 2023 года (1416,3 литров (1810 доз), что полностью соответствует запрашиваемому медицинскими организациями количеству доз компонентов крови. Все заявки от медицинских учреждений выполняются в полном объеме в срок (в течение 24 часов).

Платные услуги оказываются согласно утвержденному прейскуранту цен на медицинские услуги, оказываемые ВКОЦК сверх ГОБМП, который размещен на информационном стенде холла 1 этажа, где также имеется информация о порядке предоставления платных услуг. Платные услуги предоставляются вне рабочего графика центра крови (с 16:00 до 18:00).

План государственных закупок за 6 месяцев 2022 года (с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.) утвержден на общую сумму 23178,5 тыс. тенгеи включает 226 пунктов всего.

Согласно плану было проведено государственных закупок:

- 1) Способом открытого конкурса – на сумму 5048,7 тыс. тенге;
- 2) Способом запроса ценовых предложений – на сумму 17742,6 тыс. тенге;
- 3) Способом из одного источника – на сумму 181,6 тыс. тенге.
- 4) Способом электронного магазина – на сумму 205,5 тыс. тенге.

Из них:

Товары – 7198,9 тыс. тенге;

Работы – 6049,8 тыс. тенге;

Услуги – 9929,8 тыс. тенге.

План государственных закупок за 5 месяцев 2023 года (с 01.01.2023 г. по 31.05.2023 г.) утвержден на общую сумму 65259,5 тыс. тенге и включает 539 пунктов всего.

Согласно плану было проведено государственных закупок:

- 1) Способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения – 937,5 тыс. тенге;
- 2) Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором – на сумму 1561,5 тыс. тенге;
- 3) Способом запроса ценовых предложений – на сумму 58081,8 тыс. тенге;
- 4) Способом из одного источника – на сумму 2409 тыс. тенге.
- 5) Способом электронного магазина – на сумму 2269,7 тыс. тенге.

Из них:

Товары – 28978,7 тыс. тенге;

Работы – 29104,2 тыс. тенге;

Услуги – 7176,6 тыс. тенге.

При анализе деятельности ОМиГЗ факты аффилированности должностных лиц при проведении государственных закупок не установлены. Работа по разработке проектов технических спецификаций на приобретаемые товары, работы, услуги ведется согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках» соблюдены. Закупки товаров, работ и услуг открытым конкурсом и способом из одного источника путем прямого заключения договора проходят проверку через камеральный контроль. За проверяемый период нарушений не выявлено.

По итогам аудиторского заключения финансовой отчетности за 2022 год, проведенного независимым аудитором ТОО «ALIM-AUDIT», во всех существенных отношениях финансовое положение ВК ОЦК по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 31.12.2022г, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) отражены достоверно и не содержат существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

В ходе проведения ВАКР в ВК ОЦК было выявлено **8 коррупционных рисков:**

Администрация – 3 риска.

1. Согласно подпунктам 1, 2 пункта 2, статьи 206 «Права и обязанности доноров крови и ее компонентов» Кодекса донор вправе осуществить донацию крови и ее компонентов **безвозмездно** или **за плату**, а в пункте 5 главы 2 приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.09.2020 г. № ҚР ДСМ-111/2020 «Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и её компонентов на безвозмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществляющему донацию крови и его компонентов на безвозмездной основе» (далее – Приказ №111) трактуется, что с учетом потребности **организации службы кро-**

ви, доноров приглашают на донацию крови и ее компонентов на возмездной основе при следующих критериях:

- 1) наличие подтвержденных документально определенных антигенных характеристик крови (универсальная группа крови по системе АВО, резус-отрицательная принадлежность или идентичность по антигенам крови с потенциальным реципиентом, для которого заготавливаются компоненты крови);
- 2) в случае экстренного вызова потенциальных доноров во внеурочное время (ночные часы, выходные и праздничные дни), с учетом необходимых антигенных характеристик крови;
- 3) в случае длительной и высокой потребности в компонентах крови определенной групповой и резус-принадлежности.

Исходя из вышеизложенного, в пункте 5, главы 2 Приказа №111 отмечается нарушение прав донора, регламентированных статьей 206 Кодекса, а именно - решение на какой основе (возмездной или безвозмездной) будет осуществлена донация принимается организациями службы крови с учетом потребности и при наличии определенных критериев, а не донором.

Данная ситуация негативным образом влияет на имидж центра крови, так как уже неоднократно появляются комментарии на страницах ВК ОЦК в социальных сетях о желании доноров сдавать кровь на платной основе.

Во избежание конфликтных ситуаций необходимо законодательно утвердить осуществление донаций крови и(или) ее компонентов только на безвозмездной основе, т.к. согласно рекомендациям ВОЗ безвозмездное донорство является самым безопасным. Одновременно с этим необходимо увеличить размер денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови и(или) ее компонентов на безвозмездной основе с 0,25 МРП до 0,75-1 МРП.

Рекомендация:

ВКОЦК направить инициативное письмо в РГП на ПХВ «Научный производственный центр трансфузиологии» г. Астана об исключении из НПА РК возможности осуществлять донацию на возмездной основе (за плату), увеличив при этом размер денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови и(или) ее компонентов на безвозмездной основе.

2. Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-88. «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора» ВКОЦК осуществляет закуп лекарственных средств и медицинские изделия в ТОО «СК-фармация», так как оно является единым дистрибьютором в рамках ГОМП. При этом цены на ЛС и МИ в ТОО «СК-фармация» превышают цены завода-производителя, в том числе отечественного.

Рекомендация:

ВКОЦК направить письмо в срок до 10 августа 2023 года ТОО «СК-фармация» о разъяснении ценообразования на поставляемые ими ЛС и МИ.

3. ВКОЦК с 2015 года по настоящее время функционирует информационная система «Info Donor» (далее – Информационная система), которая на современном этапе является обязательной в службе крови для обеспечения безопасности и качества донаций крови и ее компонентов позволяет управлять и хранить огромный объем информации о донорах, донациях и лицах, имеющих противопоказания к донорству, осуществлять взаимобмен

информацией с другими центрами крови. В настоящее время указанная информационная система в службе крови является единственной в Казахстане, альтернативы отсутствуют. Обслуживание данной ИС дорогостоящее, считаем, что цены на данный вид услуг поставщика ИС завышены, отмечаются частые перебои при работе.

Рекомендация:

ВКОЦК направить письмо с предложением в срок до 10 августа 2023 года в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» и Министерство здравоохранения РК о решении вопроса по разработке государственной информационной системы для службы крови с техническим сопровождением.

Служба управления персоналом - 2 риска.

3. Согласно Кодексу Республики, Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» институт «квалификационная категория», функционировавший как механизм для повышения квалификации работников сферы здравоохранения, упразднен с 5 января 2021 года. Вместе с тем исчисление должностных окладов медицинским работникам производится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», и размеры окладов исчисляются в зависимости от наличия квалификационной категории. Таким образом, медицинские работники заинтересованы в получении квалификационной категории для увеличения размеров окладов. Вместе с тем, отменен приказ Министерства Здравоохранения о порядке присвоения квалификационной категории, по которым процедура присвоения квалификационной категории производилась специально создаваемой комиссией. В настоящее время действует приказ Министра здравоохранения от 20 декабря 2020 года ҚР ДСМ № 283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения» (далее - Приказ №283), согласно которому работник здравоохранения при наличии удостоверяющих документов результатов ННР (непрерывного профессионального развития) предоставляет в службу управления персоналом подтверждающие документы, предусмотренные критериями, изложенными в приказе. Служба управления персоналом, и руководитель медицинской организации начисляют зачетные единицы за каждый критерий результата ННР самостоятельно, что может привести к коррупционным рискам. Согласно заключенному Отраслевому соглашению между Министерством, Республиканским общественным объединением «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM», Общественным объединением «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения «AQNIET», Республиканским общественным объединением «Отраслевой профсоюз работников медицины и смежной с ней отраслей «QazMed» и Национальной палатой здравоохранения на 2023 - 2025 годы., для исчисления оплаты по достижению уровней квалификации применяются зачетные единицы начисленные руководителем медицинской организации и службы управления персоналом. Для исключения данных коррупционных рисков, необходимо внести изменения в действующие нормативные акты по регулированию процесса присвоения квалификационных категорий медицинским работникам;

Рекомендация:

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» направить письмо в Министерство здравоохранения РК для получения разъяснения по исполнению вышеуказанного отраслевого соглашения и Приказа №283.

4. Снятие дисциплинарного взыскания у работников квазигосударственного сектора регулируется пунктом 5 статьи 66 Трудового Кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.), который гласит, что «Работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя».

В данном законодательном акте нет конкретного перечня оснований, при которых можно досрочно снять дисциплинарное взыскание работнику, т.е. при каких случаях работодатель вправе снять дисциплинарное взыскание и в какие минимальные сроки.

Рекомендация:

ВКОЦК направить в срок до 10 августа 2023 г. инициативное письмо в Министерство труда РК о необходимости внести изменения в законодательный акт, установив сроки и перечень оснований для досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

Бухгалтерия – 1 риск.

5. В ходе проверки сайта ВКОЦК, было выявлено, что не размещены отчетные данные по финансовой отчетности ВКОЦК с 2021 года.

Рекомендация:

Главному бухгалтеру разместить отчетные данные за 2021 -2023 г.г. на сайте ВКОЦК.

Планово-экономический отдел – 1 риск.

6. В адрес ВКОЦК 13.01.2023 года поступило письмо с ГУ «Управление здравоохранения ВКО», о выделении в штатном расписании медицинских организаций-ставки комплаенс-офицера, в связи с этим в штатном расписании ВКОЦК была выделена 1,0 единица должностикомплаенс-офицера. На сегодняшний день в Приказе Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 22003 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» нет должности комплаенс-офицера.

Рекомендация:

ВКОЦК написать письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» для разъяснения данной ситуации.

Отделение комплектования доноров -1 риск.

7. В ходе проверки по видеонаблюдению в столовой ВКОЦК обнаружено, что буфетчица Искулова Т.В. систематически с утра угощала сотрудников ВКОЦК (водителей, работников ИХС) печеньем и чаем (фотографии из видеонаблюдения прилагаются), которые предназначались донорам. Перед и после донации крови и ее компонентов донор получает сладкий чай с сахаросодержащими кондитерскими изделиями согласно пункту 5 Главы 2 Приложения 2 к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 140/2020 «Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов».


Рекомендация:

Заведующей ОКД провести в вверенном ей структурном подразделении разбор данного случая, взять под строгий контроль работы буфетчицы, главному бухгалтеру произвести ревизионно-учетную работу по использованию пищевых продуктов для питания доноров, старшему фельдшеру ОКД и заведующей складом постоянно вести учет товаров.


Председатель комиссии: Войнова Т.Н. 

Члены комиссии:

Матаева Г.У. 

Скакова К.К. 

Ережепова Г.Г. 

Ильенко В.В. 

Бейсенбина З.Н. 

Дюсупова Г.Г. 

Секретарь комиссии: Сакенова А.С. 

Ознакомлена:

директор ВКОСМ Шереметов С.А. 