

«Утверждаю»
Директор КГП на ПХВ
Больница города Абая»
Жумакаев М.Д.
«12.02.» февраля 2024г.

Программа

Совещания при директоре КГП на ПХВ «Больница города Абая»

Город Абай

14.00 часов

12.02.2024г.

Председатель: Директор КГП на ПХВ «Больница города Абая» Жумакаев М.Д.
Организатор совещания комплаенс служба комплаенс - офицер Драчук О.А..

Приглашены :

зам. директора по медицинской части Армиянов Т.С., зам. директора по контролю качества мед. услуг Оспанов Б.С., главный бухгалтер Кадышева Б.С., и.о. зам.директора по стратегическому развитию Искакова Л.И., руководитель орг. метод. Отдела Коруно Р.Ш., заведующие отделений стационара, заведующие отделений поликлиники, заведующие аптеки, старшие медицинские сестры, сотрудники администрации бухгалтера, экономисты, юрист, специалист по гос. закупкам, стат.отдел, АХЧ

Секретарь – Геращенко О.Н.

Повестка дня:

1. О результатах проведения в КГП на ПХВ «Больница города Абая» к антикоррупционного мониторинга за 2 полугодие 2023г. Ознакомление с итоговой справкой.
2. О результатах проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Больница города Абая». Ознакомление с аналитической справкой.
3. О проделанной работе комплаенс службой по противодействию коррупции в 2023 году и задачах на 2024г. в КГП на ПХВ «Больница города Абая»

Регламент:

По первому вопросу

Выступление

Компланс –офицера Драчук О.А..

Доклад -15 минут

По второму вопросу

Выступление

Компланс –офицера Драчук О.А..

По третьему вопросу

Выступление

Компланс –офицера Драчук О.А.

Выступление присутствующих по желанию, по времени не ограничено.

Протокол №1
заседания комплаенс-службы КГП на ПХВ «Больница города Абая

12.02.2024г.

г.Абай

Место проведения: Актальный зал
Время проведения 14.00 часов

Повестка дня ;

- 1.О результатах проведения в КГП на ПХВ «Больница города Абая» к антикоррупционного мониторинга за 2 полугодие 2023г.Ознакомление с итоговой справкой.
- 2.О результатах проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Больница города Абая. Ознакомление с аналитической справкой.
- 3.О проделанной работе комплаенс службой по противодействию коррупции в 2023году и задачах на 2024г. в КГП на ПХВ «Больница города Абая»

Проводил :Директор КГП на ПХВ «Больница города Абая» Жумакаев М.Д.
Организатор комплаенс служба комплаенс офицер Драчук О.А.

Приглашены

зам. директора по медицинской части Армиянов Т.С.

зам. директора по контролю качества мед. услуг Оспанов Б.С.

главный бухгалтер Кадышева Б.С.

руководитель амбулаторно-поликлинической службы Искакова Л.И.

руководитель орг. метод. Отдела Коруно Р.Ш.

Программисты

Экономисты

Зав.отделения

Выступил Директор Жумакаев М.Д. В течение 2023 года были приняты меры по противодействию коррупции.Сегодня подведем результаты работы.,

Выступила Дорошенко Т.Н. В 2023г. Во исполнение статьи 7 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции», Приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28.01.2020г. №22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга», на основании Приказа КГП на ПХВ «Больница города Абая» №78 от 16.01.2023г О проведении в КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области антикоррупционного мониторинга в 2023г.», в декабре 2023 г. комиссионно проведен тематический антикоррупционный мониторинг, а именно, изучены и дана оценка деятельности «Больница города Абая» по противодействию коррупции « по результатам 2 полугодия 2023 года .Мониторинг проведен комиссией в составе комплаенс –офицер комплаенс службы Драчук О.А. ,АрмияновТ.С. – зам. директора по медицинской части,Оспанов Б.С. – зам. директора по контролю качества мед. услуг, Кадышева Б.С.. – главный бухгалтер,Искакова Л.И. – и.о. зам.директора по стратегическому развитию (ПМСР),Урушева А.А.-главная медицинская сестра,Коруно Р.Ш. - руководитель орг. метод.отдела , Куренкова Н.Р.-руководитель службы управления персоналом. Задачей тематического антикоррупционного мониторинга было изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в предприятии.При проведении тематического антикоррупционного мониторинга проведена оценка деятельности предприятия по противодействию

коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

Анализируемый период с 01 июля 2022г. по 29 декабря 2022 года. Период проведения тематического антикоррупционного мониторинга 2 дня с 18.12.2023г. по 20.12.2023г. Зачитала аналитическую справку.

Выступила Драчук О.А.. Осуществлена проверка нормативных правовых актов и правовых актов, затрагивающих деятельность КГП на ПХВ «Больница города Абая» (уставах, приказах, распоряжениях) рисков способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Выступил Армиянов Т.Т. В ходе проведенной проверки установлено, что в целях недопущения коррупционных проступков, в стационаре еженедельно проводился административный обход больных, где в обязательном порядке проводили устный опрос на предмет выявления фактов совершения коррупционных действий со стороны сотрудников. С целью минимизации причин и условий возникновения коррупционных рисков на постоянной основе проводился аудит историй пациентов (увеличение или уменьшение сроков лечения, соблюдение протоколов лечения) 15% пролеченных случаев поликлиники и стационара. В отделениях стационара проводили анкетирование, с целью выяснения рисков коррупции. Информация по обеспечению ГОБМП, ОСМС установлены на сайтах ЦБ г Абай.

Выступила Искакова Л.И. Проверены медицинские документации по стационарному отделению, в том числе проверены медицинские карты стационарных больных, обеспеченность лекарствами, приемный покой, проверка отделений: роддом, терапии, неврологии, хирургии, травматологии. Проверены совместно с СПВК жалобы на работников. Еженедельно организовано проведение комиссионных административных обходов стационарных отделений, с проведением бесед с пациентами об удовлетворенности действиями персонала, по недопущению коррупционных правонарушений. В ходе проверки документов, каких-либо коррупционных правонарушений не выявлено, так же в ходе первого полугодия ни одни из сотрудников не привлекался к ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений. За 2023 год в КГП на ПХВ «Больница г. Абай» коррупционных правонарушений не было допущено. При проведенных беседах не выявлено фактов предложения сотрудникам каких-либо взяток, не выявлено фактов дарения подарков в связи с исполнением служебных обязанностей. Все акты мед. освидетельствования проверены, выданы полицейским, жалоб не поступало. Проведен анализ обеспечения стационарных пациентов лекарственными средствами в стационаре, замечаний не выявлены. Ежемесячно совместно с заведующими ЦСЗ, провизорами проводился анализ по обеспечению лекарственными средствами амбулаторно-поликлинических пациентов, состоящих на диспансерном учете, принимались меры по своевременному и качественному обеспечению работы в данном направлении. Проводилась работа с врачами ПМСП по мониторингу лекарственного обеспечения имеются протоколы. Нарушений выявлено не было.

Выступила Драчук О.А.. В ходе проведенных тематических антикоррупционных мониторингов, установлено, что нарушения по соблюдению антикоррупционного законодательства отсутствуют, сотрудниками предприятия не допущено каких-либо коррупционных правонарушений, акты прокурорского надзора на предмет выявления коррупционных правонарушений не поступало, в предприятии отсутствуют разрешительные функции, в организации отсутствуют контрольные функции.

По второму вопросу заслушали Драчук О.А.. в начале 2023г. издан приказ №79 от 16.01.2023г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области в 2023г. Данным приказом создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа

коррупционных рисков. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился рабочей комиссией по следующим направлениям: выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах в сфере здравоохранения; выявление коррупционных рисков во внутренних документах; выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом; выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов; выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг; выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций; выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций; выявление коррупционных рисков в государственных информационных системах в сфере здравоохранения; выявление коррупционных рисков в процедурах установления надбавок и распределения дохода от оказания платных услуг; выявление коррупционных рисков при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения; выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности; выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью; выявление скрытых государственных услуг; выявление коррупционных рисков при организации государственных услуг; выявление коррупционных рисков при лицензировании; выявление коррупционных рисков при проведении внешней экспертизы медицинских услуг. По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено, деятельность, регламентируемая нормативными и правовыми актами в КГП на ПХВ «Больница города Абая» соблюдается в соответствии с действующей законодательной базой. Принимаемые решения в организационно-управленческой деятельности также соответствуют нормативным и правовым нормам законодательства РК. При применении КГП на ПХВ «Больница города Абая» действующих правовых актов в сфере здравоохранения коррупционных рисков не выявлено. Результаты работы обобщены и составлены аналитическая справка декабрь 2023г. Зачитала аналитическую справку.

Выступил Армиянов Т.С. В целях повышения антикоррупционной культуры и воспитания «нулевой терпимости к коррупционным проявлениям в КГП на ПХВ «Больница города Абая» организованы и проведены 3 совещания с сотрудниками предприятия. Имеются протокола.

Выступил Жумакаев М.Д. Анализ проведен за анализируемый период в деятельности КГП на ПХВ «Больница города Абая» коррупционные риски не выявлены. Нарушения по соблюдению антикоррупционного законодательства отсутствуют. Сотрудниками предприятия не допущено каких-либо коррупционных правонарушений. Акты прокурорского надзора на предмет выявления коррупционных правонарушений не поступали. Судебных решений в отношении Предприятия и сотрудников по вопросам допущения коррупционных правонарушений не выносилось.

По третьему вопросу заслушали комплаенс офицера Драчук О.А.. Зачитала справку о результатах работы комплаенс службы за 2023г.

Выступил директор Жумакаев М.Д. Прделан большой объем работы, с поставленными задачами справился коллектив. Задачами на 2024г. считать: Зам.директора, руководителям и начальникам служб, главной мед.сестре, заведующим отделов, отделений, лабораторий, старшим мед.сестрам. В части недопущения конфликта интересов и соблюдения антикоррупционных ограничений, продолжить проведение мероприятий по предупреждению коррупции в предприятии: усиление и ужесточение работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в предприятии; по формированию негативного отношения работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей; по недопущению работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. На постоянной

основе проводить разъяснительную работу с сотрудниками вверенными подразделениями, с сотрудниками по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Со всеми вновь поступившими на работу сотрудниками проводить устную беседу и разъяснять о недопущении коррупционных правонарушений на рабочем месте. При осуществлении медицинской и финансовой деятельности принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и способствующих совершению коррупционных правонарушений. Усилить контроль по соблюдению сроков проведения государственных закупок. Необходимо разработать план мероприятий в КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения по антикоррупционной деятельности, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, снижению коррупционных рисков, по профилактике и противодействию коррупции в 2024 году.

Решили:

1. Комплаенс службе (Драчук О.А.), совместно с заместителями директора, руководителями и начальниками служб разработать план мероприятий в КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения по антикоррупционной деятельности, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, снижению коррупционных рисков, по профилактике и противодействию коррупции в 2024 году.

2. Принять меры к реализации запланированных мероприятий в 2024г.

3. Провести мониторинг и подготовить аналитические справки по проведению анализа коррупционных рисков в 2024 году.

4. Всему коллективу Предприятия в 2024 году:

4.1. Активизировать работу по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в предприятии; по формированию негативного отношения работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей; по недопущению работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

4.2. На постоянной основе проводить разъяснительную работу с сотрудниками вверенными подразделениями, с сотрудниками по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4.3. Со всеми вновь поступившими на работу сотрудниками проводить устную беседу и разъяснять о недопущении коррупционных правонарушений на рабочем месте.

4.4. При осуществлении медицинской и финансовой деятельности принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и способствующих совершению коррупционных правонарушений. Усилить контроль по соблюдению сроков проведения государственных закупок.

Директор КГП «Центральная больница г.Абая»

Протоколировала комплаенс офицер

Жумакаев М.Д.

Драчук О.А.