

**Аналитическая справка
по результатам проведенного
внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
Управления здравоохранения города Шымкент
за 1 квартал 2024 года**

г.Шымкент

12.06.2024г.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением акимата города Шымкент от «9» июля 2019 года № 620. Сотрудники поликлиники при осуществлении своих полномочий руководствуются следующими нормативными правовыми актами: - Кодекс РК от 07.07.2020 г. №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Закон РК от 16.05.2014 г. №202-V «О разрешениях и уведомлениях»; - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения», Приказ МЗ РК от 24.08.2021г. №ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» Согласно Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент /далее - Предприятие/, целью является оказание амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной медицинской помощи, стационарозамещающей медийинской помощи, консультативно-диагностические услуги. Предприятие осуществляет виды деятельности согласно государственным лицензиям, на осуществление медицинской и врачебной деятельности.

Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков по деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент, проведено в соответствии с приказом № 12 от 19 октября 2016 года Председателя Управления по делам государственной службы и противодействию Агентство по борьбе с коррупцией Республики Казахстан.

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ №205- н/к ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения города Шымкент от 11 апреля 2024 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 1-квартал 2024 года /январь, февраль, март/.

Состав рабочей группы: А.Пердебаева – комплаенс офицер, К.Куттыбаева – заместитель руководителя по экспертизе, А.Есенгельдиева – фармаколог, Б.Тугелбаев – экономист, Ж.Ким – врач-рентгенолог, председатель профсоюзного комитета ГП№5.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по направлению: амбулаторное лекарственное обеспечение /далее - АЛО/.

1.

Отвественный за АЛО на Предприятии З.Муратова заместитель руководителя по лечебно-профилактической работе, провизор /фармацевт/ аптеки С.Қарабай, Ф.Бекбауова.

Работа по АЛО на Предприятии ведется согласно государственным лицензиям ним №6590008DX от 10.10.2018г. «Фармацевтическая деятельность», №23000107 от

13.11.2023г. «Деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения».

Приказы регулирующие деятельность АЛО на Предприятии:

- Приказ МЗ РК от 16.02.2021г. № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий»;
- Приказ МЗ РК от 05.08.2021г. № ҚР ДСМ - 75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)»;
- Приказ МЗ РК от 20.08.2021г. № ҚР ДСМ-89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также правил и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;
- Приказ МЗ РК от 02.10.2020г. № ҚР ДСМ-112/2020 «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов»;
- Приказ МЗ РК от 13.10.2020г. № ҚР ДСМ-129/2020 «Об утверждении правил формирования фармацевтического инспектората, ведения реестра фармацевтических инспекторов Республики Казахстан»;
- Приказ руководителя Предприятия от 03.01.2024г. №34-н/қ «Балалар тағамдары мен тегін берілетін дәрі дәрмектер таратылуы туралы»;
- Приказ руководителя Предприятия от 03.01.2024г. №117 н/қ «Жауапкершілік жүктеу туралы» /наркот.психотр/;
- Приказ руководителя Предприятия от 03.01.2024г. №79 н/қ «Азатматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету туралы».
- Приказ руководителя Предприятия от 24.05.2024г. № 219н/қ «Жауапкершілік жүктеу туралы» /по рецептам/.

2.

На 1 января 2024 года население поликлиники 56 925чел. из них взрослые – 34 907, дети – 19 262, подростки 2 903, штат Предприятия на 1 января 2024 года 499 шт.ед., участков врачей общей практики - 32, педиатрических участков 14, состоящих на «Д» учете пациентов всего 17 620, из них состоящих с сахарным диабетом – 1 682.

Предварительный бюджет по АЛО:

- Амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС взрослые) на 2024 год, на общую сумму 18 095 568,52 (восемнадцать миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) тенге 52 тиын);
- Амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ОСМС дети) на 2024 год, на общую сумму 1 090 821,81 (один миллион девятьсот тысяч восемьсот двадцать один) тенге;
- Амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на 2024 год, на общую

сумму 621 709 904,89 (шестьсот двадцать один миллион семьсот девять тысяч девятьсот четыре) тенге 89 тиын по бюджетным программам.

По рецептам лекарств:

Выборочно были проверены назначения препарата Виктоза®, раствор для подкожного введения, 6 мг/мл. Цена препарата составляет 39601,7 тенге, использовано за 1 квартал 95 упаковок, на сумму 3 762 163,7 тенге.

Цены препаратов, используемых по нозологии Сахарный диабет

Наименования	Цена
Трулисити	42527,8
Виктоза®, Раствор для подкожного введения, 6 мг/мл, Лираглутид 6 мг	39601,72
Туджео СолоСтар®, Раствор для инъекций, 300 ЕД/мл, Нет данных	22972,65
Левемир® ФлексПен®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Инсулин детемир 14.2 мг	15820,35
Форсига™, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Дапаглифлозина пропандиола 12.3 мг	15233,12
НовоМикс® 30 ФлексПен®, Суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	14441,3
Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Нет данных	14220,3
РинГлар®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	12972,65
Хумалог® Микс 25, Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, Нет данных	12749,2
Инвокана®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, Нет данных	12704,4
ТРАЖЕНТА®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, Нет данных	9906,6
Апидра® СолоСтар®, Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, Нет данных	8256,65
Глипта, Таблетки, 50 мг, Нет данных	4605,72
Таглин, Таблетки, 50 мг, Нет данных	4403
Рапилин, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	2134,65
Глюконил®, Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, Нет данных	1149
Антарис®, Таблетки, 2 мг, Нет данных	1059,6
ГлиДиа®МВ, Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, Гликлазид 60 мг	850,5
Гликлазид, Таблетки, 80 мг, Нет данных	649,2
Гликлазид, Таблетки, 80 мг, Нет данных	648

Перечень препаратов по сумме:

Названия строк	Сумма по полю Цена упак.
Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, Нет данных	5 191 247,7
Туджео СолоСтар®, Раствор для инъекций, 300 ЕД/мл, Нет данных	4 962 092,4
Форсига™, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Дапаглифлозина пропандиола 12.3 мг	4 767 966,56
Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Нет данных	4337191,5
Виктоза®, Раствор для подкожного введения, 6 мг/мл, Лираглутид 6 мг	3643358,24
Инвокана®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, Нет данных	2667468,9
Инвокана®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, Нет данных	2147043,6
ТРАЖЕНТА®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, Нет данных	1694028,6
Левемир® ФлексПен®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Инсулин детемир 14.2 мг	1629496,05
Апидра® СолоСтар®, Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, Нет данных	1401893,45

НовоМикс® 30 ФлексПен®, Суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	1 039 773,6
Трулисити®	765 500,4
Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	643501
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, Нет данных	506709
Хумалог®, Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, Нет данных	494753,6
Антарис®, Таблетки, 3 мг, Нет данных	442756,8
Хумалог® Микс 25, Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, Нет данных	356977,6
Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care	329561,5
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, Нет данных	314925
Антарис®, Таблетки, 2 мг, Нет данных	280749
Хумалог® Микс 50, Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, Нет данных	259822,45
ГлиДиа®МВ, Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, Гликлазид 60 мг	197316
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, Нет данных	185476,2
Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови CodeFree Farmaktiv в комплекте	183612
Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	168172,4
Таглин, Таблетки, 50 мг, Нет данных	158508
Гликлазид, Таблетки, 80 мг, Нет данных	143919,6
Рапилин, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	134482,95
РинГлар®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	116753,85
Глюконил®, Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, Нет данных	89313,6
Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, модель ММТ-332А объемом 3 мл №10, стерильный, однократного применения	51318,4
Глипта, Таблетки, 50 мг, Нет данных	23028,6
KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	5819,3
Глюконил®, Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, Нет данных	1149
Общий итог	39 335 686,85

Количество пациентов по препаратам

Названия строк	Количество по полю Рецептов
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, Нет данных	441
Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, Нет данных	359
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, Нет данных	325
Форсига™, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Дапаглифлозина пропандиола 12.3 мг	313
Джардинс®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Нет данных	305
Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	301
Глюконил®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, Нет данных	301
Антарис®, Таблетки, 3 мг, Нет данных	272
Антарис®, Таблетки, 2 мг, Нет данных	265
ГлиДиа®МВ, Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, Гликлазид 60 мг	232
Гликлазид, Таблетки, 80 мг, Нет данных	222
Туджео СолоСтар®, Раствор для инъекций, 300 ЕД/мл, Нет данных	216
Инвокана®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, Нет данных	203
Апидра® СолоСтар®, Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, Нет данных	171
ТРАЖЕНТА®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, Нет данных	171

Инвокана®, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, Нет данных	169
Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care	160
Левемир® ФлексПен®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Инсулин детемир 14.2 мг	103
Глюконил®, Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, Нет данных	92
Виктоза®, Раствор для подкожного введения, 6 мг/мл, Лираглутид 6 мг	92
НовоМикс® 30 ФлексПен®, Суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	72
Рапилин, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	63
Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, в капиллярной крови CodeFree Farmaktiv в комплекте	52
Хумалог®, Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, Нет данных	44
Таглин, Таблетки, 50 мг, Нет данных	36
Хумалог® Микс 25, Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, Нет данных	28
Хумалог® Микс 50, Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, Нет данных	19
Трулисити®	18
РинГлар®, Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, Нет данных	9
Глипта, Таблетки, 50 мг, Нет данных	5
Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	4
Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, модель ММТ-332А объемом 3 мл №10, стерильный, однократного применения	4
KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	2
Глюконил®, Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, Нет данных	1
Общий итог	5070

По обеспечению детским питанием: в бюджете Предприятия на 2024 год было заложено 13 216,3 тыс.тенге, закуплено детского питания на сумму - 13 390 000тенге, комиссия по распределению детского питания согласно Приказа руководителя Предприятия от 03.01.2024г. №34-н/к. Журнал учета детей по обеспечению детским питанием, закреплен печатью для справок, когда должен быть закреплен гербовой печатью, отсутствует протокольное решение комиссии на детей обеспечиваемых детским питанием.

По обеспечению населения /пациентов/ нуждающихся прекурсорами, наркотическими средствами и психотропными препаратами. Ответственный заместитель руководителя по лечебно-профилактической работе З.Муратова, ответственный провизор С.Қарабай. Документация: согласование с Департаментом внутренних дел, допуски сотрудников, протокола и акты уничтожений соответствуют. За 1 квартал 2024 года было обеспечено – 21 пациентов. Не использовано и уничтожено Морфина - 32 ампул /согласно протоколам и актам уничтожения/.

3.

По итогам мониторинга выявлено следующее:

1. По рецептам не соблюдались сроки выписки препаратов;
2. Есть случаи технического дублирования выписки рецептов;
3. По обеспечению детского питания: журнал учета детей по обеспечению детским питанием оформлен не корректно, отсутствует протокольное решение комиссии на детей обеспечиваемых детским питанием за 1-квартал 2024 года.

Выводы и заключительная часть:

В ходе мониторинга рабочей группы, внутренний анализ показал, что одним из основных нарушений при выписке рецептов врачами является не соблюдение сроков выписки дорогостоящих препаратов, техническое дублирование рецептов.

По обеспечению детским питанием детей, отсутствие протокольного решения комиссии возможно будет восприниматься как проявление коррупционных рисков.

За 1-квартал 2024 года в портале «Е-отініш», в ящик жалоб и предложений на территории Предприятия жалоб и предложений по амбулаторно-лекарственному обеспечения не поступало.

В целях повышения эффективности проводимой работы по предупреждению возникновения антикоррупционных правонарушений рабочая группа предложила усилить антикоррупционные мероприятия, проводить антикоррупционный мониторинг на постоянной основе и проводить своевременный внутренний анализ коррупционных

SMS-оповещение пациентов о выписке и получении лекарств, делает получение бесплатных лекарственных средств прозрачным и открытым для пациентов, что исключает коррупционные риски.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

1. Руководству поликлиники Учитывая, что бюджет лечения сахарного диабета занимает большую долю препаратов в АЛЮ и в целях рационального использования бюджетных средств необходимо:
 - При назначении дорогостоящих препаратов прописывать в сигнатуре рецепта и в медицинской карте количество выписанных дней и при последующих выписках рецептов учитывать предыдущую дату;
 - Соблюдать протоколы лечения, выбирать рациональные комбинации сахароснижающих препаратов, избегать выписки препаратов одной группы: ингибиторы SGLT (инвокана, форсига, джардинс-глифлозины);
 - При выписке рецептов учитывать предыдущую выписку рецепта в КМИС /комплексная медицинская информационная система/, провизору мониторить двойную выписку препаратов разными врачами.
2. По обеспечению детским питанием:
 - Комиссия должна своевременно вести протокола по спискам детей для обеспечения детским питанием;
 - Оформить журнал учета детей по обеспечению детским питанием в соответствии с требованиями;
 - Ежемесячно предоставлять отчет по обеспечению детского питания с указаниями данных нуждающихся детей руководителю /обеспеченных детей/.
3. Заведующим отделениями, врачам экспертам, заместителям руководителя Предприятия усилить контроль за выписками рецептов.
4. Рабочей группе разработать план мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по результатам внутреннего анализа.
5. Усилить информационную работу путем организации круглых столов, собраний, семинаров, опросов и бесед о противодействии коррупции среди сотрудников Предприятия. Для проявления активной гражданской позиции и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.
6. Руководству Предприятия вести постоянный контроль за соблюдением законодательства в сфере оказания государственных услуг.

7. Придерживаться строго исполнения всех требований согласно нормативно-правовым документам, регламентирующих деятельность Предприятия.
8. Справку по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент направит в Управление здравоохранения города Шымкент, куратору Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент для сведения.

Руководитель рабочей группы:

А.Пердебаева _____

Члены комиссии:

К.Куттыбаева _____

А.Есенгельдиева _____

Б.Тугелбаев _____

Ж.Ким _____

Ознакомлена:

Руководитель ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент

Ж.Сейдалина _____

