

ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности Лекарственного отдела Коммунального государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 7» Управления
общественного здоровья города Алматы

г.Алматы

15.03.2023 г.

1. Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», которые разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Лекарственный отдел КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» Управления общественного здоровья города Алматы.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 2022 год.

Ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков: комплаенс-офицер Едилкызы М.

Анализируемый период деятельности предприятия: с 07.08.2022 по 01.12.2022 года.

1. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям.

- 1) Использование Нормативно – правовых документов в работе с Лекарственными средствами (далее по тексту - ЛС) и медицинскими изделиями (далее по тексту - МИ);
- 2) Выдача ЛС по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и обязательном социальном медицинском страховании.
- 3) Порядок закупа лекарственных средств и медицинских изделий;
- 4) Отчет о проведении внутренней оценке рационального использования ЛС.
- 5) Порядок уничтожения поврежденных ЛС и МИ.

2. По результатам проведенного анализа установлено.

1) В своей работе Лекарственный отдел руководствуется Правилами планирования и закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Целью отдела является стандартизация и повышение эффективности обращения с лекарственными средствами в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 7» Управления общественного здоровья города Алматы.

2) Выдача лекарственных средств в ГП 7 осуществляется в рамках ГОБМП и ОСМС согласно Правилам учета и отпуска лекарственных средств республиканского бюджета в рамках ГОБМП.

ГП 7 своевременно направляет заявку на закуп лекарственных средств и медицинских изделий через portal.efise ТОО «СК Фармация», который в заявочный сезон направляет перечень закупаемых ЛС.

Те лекарственные препараты, которые отсутствуют в перечне СК Фармация закупаются самозакупом у фармацевтических фирм.

Фактический расход лекарственных средств зависит от обращаемости и от оказания медицинской помощи пациентам. Например: при покупке ЛС на сумму 1 000 000 тенге расход может быть больше или меньше.

В 2021 году в ГП 7 лекарственного отдела в период пандемии COVID-19 приход составил сумму в размере 63 047 811,18 тенге, расход – 62 676 742,45 тенге.

В 2022 году в ГП 7 приход составил сумму в размере 89 320 496,17 тенге, расход – 83 376 786,39 тенге.

3) Ресурсы, которыми руководствуется данный отдел при покупке ЛС и МИ;

1) Заявки от структурных подразделений

2) Утвержденная сводная заявка

3) Заключение договора

4) Казахстанский национальный лекарственный формуляр

5) Лекарственный формуляр КГП на ПХВ «ГП № 7»

6) Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупке у Единого дистрибьютора

7) Специалист по гос.закупкам

8) Сотрудник по лекарственной службе.

➤ Потребность в ЛС и МИ определяется клинико-диагностическими структурными подразделениями КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» с формированием заявок на основании фактического потребления ЛС и МИ за предыдущий год и клинических протоколов лечения РК.

➤ Заявки от структурных подразделений проходят медико-экономическое обоснование в ФК, затем утверждается первым руководителем ГП 7 и передается в лекарственный отдел для свода.

➤ Утвержденная сводная заявка поступает в отдел правового обеспечения и закуп для дальнейшего закупа на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

4) Руководствуясь Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 03 ноября 2020 года № ҚР ДСМ – 179/2020 «Об утверждении Правил проведения оценки рационального использования лекарственных средств» проводится оценка

рационального использования ЛС, где в конечном итоге суммируется по подсчетам баллов.

В 2021 году оценка эффективности использования ЛС составило 140 баллов против 170, удельный вес составил 82%. Качественная оценка «Хорошо»

В 2022 году оценка эффективности использования ЛС составило 150 баллов против 180, удельный вес – 83%. Качественная оценка «Хорошо».

5. Порядок уничтожения поврежденных лекарственных средств и медицинских изделий в Городской поликлинике № 7 производится на основании Приказа Министра здравоохранения № ҚР ДСМ 155/2020 «Об утверждении Правил уничтожения субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в распоряжении которых находятся лекарственные средства и медицинские изделия и другие, не соответствующие требованиям законодательства РК».

Порядок уничтожения поврежденных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности, восстановление стертой надписи на ампуле, а так же порядок уничтожения поврежденных медицинских изделий и медицинских изделий с истекшим сроком годности осуществляется на основании вышеуказанного приказа.

Все поврежденные ЛС и ЛС с истекшим сроком годности, а так же МИ и МИ с истекшим сроком годности в поликлинике ГП №7 уничтожаются в присутствии комиссии ГП №7 по уничтожению ЛС с заполнением акта об уничтожении непригодных к реализации и медицинскому применению лекарственных средств и медицинских изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, следует вывод, что в КПП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» Управления общественного здоровья города Алматы в Лекарственном отделе соблюдаются все нормы по закупу, отпуску, уничтожению лекарственных средств и медицинских изделий. Риски к коррупционным правонарушениям отсутствуют.

В свою очередь комплаенс-офицером в целях предотвращения и недопущения коррупционных рисков были внесены следующие предложения.

- 1) При заключении Договоров на закуп ЛС и МИ необходимо соблюдение норм законодательства, Правил по осуществлению закупа ЛС и МИ;
- 2) При приеме товара ЛС и МИ необходимо осуществление проверки каждого ЛС и МИ согласно накладной (срок годности, серия, регистрационный номер);
- 3) При подаче заявки на закуп ЛС и МИ необходимо вести четкий анализ учета по закупу и распределению ЛС и МИ во избежание излишек (остатка) либо нехватки ЛС и МИ.

Главный врач



А.Асен