

ПРОТОКОЛ

публичного обсуждения результатов ВАКР

Стационара (круглосуточно), стационарозамещающий (дневной стационар),
консультативно – диагностическая медицинская помощь (КДМП),
бухгалтерия и по госзакупу

24.04.2026 г

город Атырау

Присутствовали:

Председатель: Д.Ескалиев

Секретарь: Б.Салиманова

Члены комиссии: Рабочая группа

Присутствовавшие: бухгалтерия, врач эксперт по внутреннему аудиту

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов ВАКР Стационара (круглосуточно), стационарозамещающий (дневной стационар), консультативно – диагностическая медицинская помощь (КДМП).
2. Рассмотрение результатов ВАКР в бухгалтерском учёте.
3. Рассмотрение результатов ВАКР в сфере государственных закупок.
4. Принятие мер по устранению нарушений.

По вопросу 1:

СЛУШАЛИ:

1. По стационару (круглосуточно), стационарозамещающему (дневному стационару), консультативно – диагностической медицинской помощи была представлена аналитическая справка врача – эксперта по внутреннему по жалобам, обращениям и предложениям, поступившим за I квартал (январь, февраль, март) 2026г.

ВЫСТУПИЛИ:

Врач эксперт по внутреннему аудиту: Жалобы, обращения и предложения, поступившие в больницу, поступают через информационную систему «E-Ömnius», портал СРМ ФСМС, Call-центр и telegram-чат. Общая динамика количество обращений, поступивших через систему «E-Ömnius» в I квартале 2026г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало следующие изменения:
Январь 2026г. – 2 заявления (2025г. – 1) → увеличено на 1 случай
Февраль 2026 г. – 6 обращений (2025 г. – 2) → уменьшено на 4 случая
Март 2026 г. – 2 обращения (2025 г. – 1) → уменьшено на 1 случай
Вывод: в январе I квартала наблюдается рост обращений на 1 случай, в феврале и марте зафиксирована тенденция к снижению.

Структура обращений, поступивших через «E-Ömnius»:

В результате анализа определены основные направления обращений:

- вопросы государственных закупок
- рекомендации по обучению и переподготовке
- обращения медицинского характера
- адвокатские и информационные запросы

Содержание медицинских обращений: жалоба на качество лечения, выписывание рецептов на очки и на то, что они ждут, чтобы получить аппаратное лечение, жалоба - необоснованные жалобы. Все обращения рассмотрены в срок в соответствии с законодательством, даны соответствующие ответы.

Через портал **СРМ ФСМС:**

В январе была зарегистрирована 1 жалоба, в феврале была зарегистрирована 1 жалоба, проблема была решена, и жалоба была отклонена. В марте жалоба не регистрировалась. Жалобы необоснованны, на них даны ответы. Call-центр-через 87084217207

Через Telegram чат: В I - квартале было зарегистрировано около 12 жалоб. Основные проблемы:

- ✓ вопрос прямой записи на прием
- ✓ запись в Дамумед через местную поликлинику занимает очень много времени

Все обращения рассмотрены оперативно, разъяснительная работа проведена, вопросы решены. Ряд жалоб был отклонен, были случаи, признанные необоснованными.

Характер и анализ жалоб: по результатам общего анализа: Большая часть жалоб носила организационный и информационный характер, доказанных недостатков в отношении качества медицинских услуг не выявлено, во многих случаях гражданам разъяснялись нормы действующего законодательства. Кроме того, была проведена разъяснительная и дисциплинарная работа с персоналом, улучшена обратная связь с пациентами.

По вопросу 2:

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера и временно и.о. расчетного бухгалтера представлен бухгалтерский отчет за I квартал (январь, февраль, март) 2026г.

ВЫСТУПИЛИ:

Главный бухгалтер: учет ведется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Финансирование осуществляется через Фонд социального медицинского страхования ГОБМП и ОСМС. Налоговая отчетность сдана своевременно, задолженности нет. Нарушений не выявлено.

Комплаенс офицер: бухгалтерия подала заявку на обновление программы 1С в связи с техническими работами. В результате обновления произошли некорректные изменения в заработной плате некоторых работников больницы, были переведены лишние денежные средства. Проведено совещание между бухгалтерии и работниками. Составлен протокол, излишне перечисленные денежные средства возвращены в бюджетный счет.

Принятые меры: В изложенном случае нет проявления коррупционного преступления или административного коррупционного правонарушения. Работники, на заработную плату которых перечислены избыточные денежные средства, добровольно возвращают излишне перечисленные денежные средства из заработной платы, которую они ежемесячно получают в счет бюджета.

Проведенные мероприятия: Разъяснительная работа по антикоррупционному законодательству 11.03.2026 г

По вопросу 3:

СЛУШАЛИ:

По государственным закупкам:

Менеджером по государственным закупкам представлен отчет о государственных закупках и закупках лекарственных средств и медицинских изделий за I квартал (январь, февраль, март) 2026г.

ВЫСТУПИЛИ:

Менеджер по гос/закупкам: В отчетном периоде государственные закупки товаров, работ и услуг осуществлялись в соответствии с действующим законодательством РК. Закупки проводились с соблюдением принципов прозрачности, эффективности и конкуренции.

Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения организован своевременно, потребности учреждения обеспечены в полном объеме. Все процедуры проведены согласно утвержденному плану, заключены договоры с поставщиками. Нарушений не выявлено. Работа находится на постоянном контроле.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению результаты ВАКР.
2. Руководителям подразделений:
 - ✓ устранить выявленные нарушения в течение месяца;
 - ✓ представить письменный отчет.
3. Усилить контроль за соблюдением:
 - ✓ стандартов медицинской помощи;
 - ✓ финансовой дисциплины;
 - ✓ законодательства о государственных закупках.
4. В случае выявления нарушений, содержащих признаки правонарушений, руководствоваться:

Уголовным кодексом РК:

- ✓ ст. 190 (мошенничество);
- ✓ ст. 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, фиктивные счета-фактуры);
- ✓ ст. 361–362 (злоупотребление и превышение полномочий);
- ✓ ст. 364–366 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки)

КоАП РК:

- ✓ ст. 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий)

Закон РК «О противодействии коррупции» (обязанность предотвращения и пресечения коррупционных правонарушений)


Приложения: 1. Отчёты

Председатель:  Д. Ескалиев

Секретарь:  Б. Салиманова

Врач эксперт по внутреннему аудиту  Г. Канаева

Главный бухгалтер  Г. Утекешева

Менеджер по гос/закупкам  А. Сакиева