

Протокол № 7

КГП «Сарыкольская районная больница» УЗАКО

Совещание по теме: «Антикоррупционные риски при оказании платных медицинских услуг и расчетах с пациентами. Меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций»:

Дата: 17.07.2025 г.

Время: 14:00

Место проведения: КГП «Сарыкольская РБ» УЗАКО, кабинет главного врача.

Председатель: И.о. главного врача Байкунов Н.А.

Секретарь: Комплаенс-офицер Седнева Я.М.

Присутствовали:

1. И.о. главного врача – Байкунов Н.А.;
2. Экономист – Балан Т.Н.;
3. Старшая медицинская сестра – Бондаренко О.А.;
4. Старшая медицинская сестра – Ширенина Е.В.;
5. Другие сотрудники КГП «Сарыкольская РБ» УЗАКО (присутствовало: 13 человек).

Повестка дня:

Анализ антикоррупционных рисков при оказании платных медицинских услуг и расчетах с пациентами.

Меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций.

Разработка практических рекомендаций для персонала и обсуждение дополнительных инициатив.

Ход совещания:

Вступительное слово.

Совещание открыла комплаенс-офицер Седнева Я.М., отметив, что международный и национальный опыт показывает высокий уровень

уязвимости сферы здравоохранения к коррупционным проявлениям, особенно в части предоставления платных услуг и проведения расчетов с пациентами. Соблюдение политики нулевой терпимости к коррупции и прозрачности расчетов — основа доверия между пациентами, обществом, персоналом и государством.

Цель совещания.

- Актуализировать знания коллектива о существующих антикоррупционных рисках;
- Оценить эффективность действующих и дополнительных профилактических мер;
- Внести предложения по усилению прозрачности финансовых процессов.

Основной доклад:

Выделены основные антикоррупционные риски:

- Получение неофициальных (неучтенных) платежей («вне кассы»);
- Искажение/подделка расчетных и медицинских документов, манипуляции суммами и услугами;
- Навязывание платных услуг в случаях, когда они обязаны предоставляться бесплатно (по ГОБМП);
- Дискриминация пациентов по признаку оплаты;
- Служебные сговоры и «откаты» от контрагентов;
- Недостаточно прозрачный учет платных услуг, отсутствие прямого информирования пациентов о правах и возможных способах оплаты.

Приведен пример:

В «п» больницах сотрудники предлагали пациентам «ускоренное» обслуживание за лично переданные средства без оформления документов, что приводило к потере доверия, административным расследованиям и разбирательствам.

Законодательная база.

- Закон РК «О противодействии коррупции»;

- Закон РК «О государственном имуществе» (ст. 128: об использовании только по целевому назначению, запрет использовать в личных целях);

- Внутренние нормативные документы учреждения: «Положение об оказании платных услуг», инструкции по финансовой дисциплине, Кодекс этики;

- Ст. 366–369 УК РК, ст. 676 КоАП РК — ответственность за получение незаконного вознаграждения, служебный подлог, мошенничество и соответствующие меры наказания.

Выявленные этапы риска и методы профилактики.

Этап	Риски	Меры профилактики
Прием пациента	Соккрытие бесплатных услуг, выборочное навязывание платных или более дорогих	
Информационные стенды, ознакомление под подпись с прейскурантом, ведение регистра всех обращений		
Оформление и расчет	Прием денег «в обход» ККМ, неверный учет, «серые» расчеты, отсутствие документации	Онлайн-ККМ, POS-терминалы, тотальное документирование, шаблоны/журналы учета
Исполнение услуги	Начисление оплаты за неоказанную услугу, фальсификация актов, отсутствие контроля	Верификация оказанных услуг ответственным лицом, электронная система учета, фотофиксация исполнения (по

		необходимости), назначение ответственных за сверку данных
Контроль и отчетность	Несвоевременное внесение данных, расхождения в отчетах, забытые/скрытые факты оплаты	Внутренний и внешний аудит, ежемесячная сверка отчетов и актов, контроль со стороны бухгалтерии и независимого комплаенс-офицера

Ключевые меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций.

1. Исключительно официальный оборот средств:

Все платежи за платные услуги принимаются только через онлайн-ККМ или POS-терминалы, за каждую оплату выписывается кассовый чек, копия которого выдается пациенту.

2. Максимальная открытость для пациентов:

Обязательное информирование пациентов о составе платных и бесплатных медицинских услуг;

Прейскуранты в доступных местах, информация на сайте и в регистратуре;

Получение согласия с подписью пациента перед оказанием платной услуги.

3. Анонимные и конфиденциальные каналы обратной связи:

Запуск горячей линии, электронной почты, а также ящика для анонимных обращений пациентов и сотрудников о коррупционных проявлениях;

Разъяснительная работа по мотивации честного взаимодействия.

Двойной контроль и регулярный аудит:

- Внедрение системы двойной подписи по каждому этапу: оформление, расчет, исполнение, контроль;
- Периодические сверки, внутренний и внешний аудит оплаты и отчетности.

Постоянное обучение коллектива:

- Обязательные тренинги, семинары и инструктажи для всего персонала по вопросам антикоррупционного поведения и финансовой грамотности;
- Информирование о последствиях нарушений, разбор реальных кейсов. Обсуждение и предложения участников;
- Предложено усилить контроль со стороны бухгалтерии за регистрацией талонов и актов по платным услугам;
- Рекомендовано доработать памятки для пациентов с номерами телефонов горячей линии, e-mail, и краткой инструкцией по взаимодействию при выявлении нарушения.

Решения совещания:

- Всем структурным подразделениям провести повторный инструктаж по антикоррупционной политике и алгоритмам честного оформления и расчетов за платные услуги;
- Усилить контроль за использованием онлайн-ККМ и регулярной сверкой данных по платным медицинским услугам. Ответственный — бухгалтерия и внутренний аудитор;
- Обеспечить постоянное доступное информирование пациентов о порядке предоставления услуг: обновить стенды, разместить информацию на сайте учреждения;
- Ввести практику ежемесячных мини-аудитов кассовых операций и отчетности по платным услугам. Ответственный — главный бухгалтер, комплаенс-офицер;
- Активизировать работу горячей линии и обеспечить быструю обработку сигналов о возможных коррупционных нарушениях;

- При обнаружении нарушений — немедленно докладывать руководству и комплаенс-офицеру для принятия соответствующих мер дисциплинарной и административной ответственности.

Подписи:

Председатель:

И.о. главного врача  Байкунов Н.А.

Секретарь:

Комплаенс-офицер:  Седнева Я.М.

Экономист  Балан Т.Н.

Старшая медицинская сестра  Бондаренко О.А.

Старшая медицинская сестра  Ширенина Е.В.

Дата составления протокола: 17.07.2025 г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с лекцией на тему: «Антикоррупционные риски при оказании платных медицинских услуг и расчетах с пациентами. Меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций»

Дата проведения лекции: 17.07.2025 г.

Место проведения: п. Сарыколь, КГП «Сарыкольская РБ» УЗАКО

Ответственный сотрудник за проведение: Комплаенс-офицер Седнева Я.М.

Суть лекции:

В ходе лекции были рассмотрены следующие аспекты:

- Основные антикоррупционные риски в сфере платных медицинских услуг и расчетов с пациентами (неофициальные платежи, подделка документов, навязывание платных услуг, дискриминация по признаку оплаты, служебные сговоры);
- Законодательные основы противодействия коррупции (Закон «О противодействии коррупции», Закон «О государственном имуществе», внутренние приказы, Кодекс этики, ответственность по УК и КоАП РК);
- Этапы рисков и меры профилактики на каждом из этапов (приём пациента, оформление и расчет, исполнение услуги, контроль и отчетность);
- Ключевые меры по обеспечению прозрачности: через онлайн-ККМ, открытость для пациентов, анонимные каналы обратной связи, двойной контроль, внутренний и внешний аудит;
- Практические рекомендации: информирование персонала и пациентов, регулярные инструктажи и обучение коллектива, усиление контроля бухгалтерии;
- Приняты решения: проведение повторных инструктажей, контроль кассовых операций, размещение информации для пациентов, мини-аудиты, активизация горячей линии, реагирование на случаи нарушений

Я, нижеподписавшийся (аяся), подтверждаю, что ознакомлен(а) с содержанием протокола №7 и получил(а) разъяснения по вопросам антикоррупционной политики, механизмам прозрачности расчетов, персональной ответственности и мерам по предотвращению нарушений в сфере платных медицинских услуг.

1	Бирбаев И.Б.	Вх. поруч.	Ер
2	Васильева И.А.	Дир. по фин. удел.	Вас
3	Шибанов Д.	Бухгалтер-кассир	Ш
4	Кривенко Л.В.	Медицинский	К
5	Самоев Е.М.	Мир. служба	С

6	Ашикеренко А.С.	мислалог	А.С.
7	Фистов	мрс	Фистов
8	Евсеев Д.Т.	м/б	Евсеев
9	Богданов А.Е.	соц. работник	Богданов
10	Богданова И.И.	Ремонт. карт	Богданов
11	Медведев И.И.	мисл. мисл.	Медведев
12	Курашова И.И.	мрс	Курашова
13	Вашин Т.И.	эконом. мисл.	Вашин
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Ответственный сотрудник за ознакомление:

Ф.И.О.: Седнева Яна Михайловна

Должность: Комплаенс-офицер

Подпись:

Седнева

Дата заполнения листа ознакомления: 17.07.2025 г.