

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

г.Талдыкорган

21.04.2025 г.

Нами, рабочей группой в составе: заместителя директора по медицинской части Байсаковой Д.Б., комплаенс-офицера Скаковой М.Н., главного специалиста ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» Есенаманова Ж.Б., председателя РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM» Айкулова К.К. на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника №2» (далее – Предприятие) от 20 марта 2025 года №52-Н проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия за период 2024 год и первый квартал 2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года (далее – Закон), Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 ноября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного коммунального Предприятия на праве хозяйственного ведения. Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат области Жетісу (далее – Акимат). Уполномоченным органом Предприятия является государственное учреждение «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее – уполномоченный орган). Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.

Анализ нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными законами РК, постановлениями Правительства РК, приказами Министра здравоохранения РК и иными законодательными, нормативными и подзаконными актами РК.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы Предприятия, регламентирующие деятельность ее структурных подразделений, проведен анализ наличия коррупционных рисков при организации и реализации бизнес-процессов отдельных направлений деятельности Предприятия.

В соответствии с пунктом 20 Устава Предприятия, утвержденного приказом уполномоченного органа от 23 мая 2024 года общее управление Предприятием осуществляет уполномоченный орган, который в установленном порядке организует и осуществляет мониторинг и контроль за деятельностью Предприятия: рассматривает, согласовывает и утверждает планы аудита Предприятия и отчеты по их исполнению; осуществляет контроль выполнения планов развития Предприятия; по представлению директора Предприятия назначает на должность и освобождает от должности его заместителей (заместителя).

Необоснованное начисление надбавок в размере 0,25% к должностным окладам заместителей директора производились в 2024 году. 3 января 2024 года были изданы внутренние приказы об установлении надбавок на дополнительную работу, однако отсутствуют приказы уполномоченного органа. За 2025 год данных нарушений не установлено.

Согласно пункту 3.6 Положения о системе оплаты труда предприятия размер заработной платы и иных вознаграждений руководящим работникам устанавливается уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

В соответствии с разделом 13 Устава в предприятии создан Наблюдательный совет, который в установленном порядке осуществляет законом предусмотренные функции. Наблюдательный совет Предприятия позволяет устранить коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия, исключить злоупотребление полномочиями должностными лицами при принятии решений.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Управление персоналом.

Организационная структура Предприятия согласовывается с Наблюдательным советом Предприятия и утверждается приказом директора. Организационная структура состоит из Наблюдательного совета, Директора и 2 заместителей директора по курируемым направлениям.

На 31 марта 2025 года Предприятие обслуживает 61 839 прикрепленного населения города Талдыкорган.

Плановая мощность поликлиники составляет 760 посещений в смену. Прием пациентов осуществляется в двух зданиях – Гаухар ана, 87В (630 посещений) и с.Еркин, ул. Сулеева, 68 (130 посещений).

Штатная численность Предприятия составляет 467,75 единиц.

	Врачи	СМР	ММР	Прочие
Штатная численность:	107,25	252,25	39,5	64,75
Занято:	95,75	252,25	39,5	63,5
Физ.лица:	71	225	31	55
Укомплектованность:	89,2%	100%	100%	98%

Предприятием, процесс укомплектования вакантных должностей осуществляется согласно требованиям законодательства РК. Объявления о вакантных должностях регулярно размещаются на информационном портале «Енбек.кз».

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.

За анализируемый период сотрудники Предприятия не привлекались к ответственности предусмотренной законом, за коррупционные преступления и правонарушения.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую кадровой службой на наличие сведений о привлечении к уголовной ответственности и другой информации негативного характера. В соответствии с утвержденной Политикой противодействия коррупции и разработанных антикоррупционных стандартов должностные лица и работники Предприятия своевременно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений и обязательства о соблюдении политики противодействия коррупции Предприятия.

Урегулирование конфликта интересов.

В Предприятии осуществляют деятельность 382 физических лица, и некоторые являются родственниками. Вместе с тем, они не находятся в прямом подчинении друг у друга, и не работают в одном структурном

подразделении. Конфликт интересов не установлен, данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия.

Реализация разрешительных и контрольно-ревизионных функций.

Предприятие контрольно-ревизионных и разрешительных функций не имеет.

Финансовый блок и государственные закупки.

Освоение и распределение финансовых средств.

В соответствии с требованиями законодательства в Предприятии ежегодно формируется и утверждается план развития.

В целях обеспечения прозрачности информации о затратах ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале закупок. Государственные закупки осуществляются согласно утвержденному годовому плану закупок товаров, работ и услуг. Все способы государственных закупок, а также конкурсные документации, объявления об осуществлении государственных закупок, протоколы вскрытия заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок способом конкурса, запроса ценовых предложений доступны на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан.

Государственные закупки в Предприятии осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110.

За анализируемый период проведены государственные закупки:

За 2024 год:

1. по запросу ценового предложения – заключено 106 договоров на сумму – 50 971 401 тенге;
2. из одного источника путем прямого заключения договора – 7 договоров на сумму – 69 707 248,38 тенге;

3. из одного источника по несостоявшимся закупкам – заключено 43 договоров на сумму – 33 404 428,52 тенге;
4. второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – заключено 3 договора на сумму – 19 009 368 тенге;
5. электронный магазин – заключено 45 договоров на сумму – 101 039 168,80 тенге.

Всего проведенных закупок за 2024 год: 204 договора на сумму – 274 131 614,7 тенге.

За первый квартал 2025 года:

1. по запросу ценового предложения – заключено 37 договоров на сумму – 46 593 429,08 тенге;
2. из одного источника путем прямого заключения договора – 11 договоров на сумму – 25 136 593,00 тенге;
3. из одного источника по несостоявшимся закупкам – заключено 19 договоров на сумму – 22 758 027,00 тенге;

Всего проведенных закупок за первый квартал 2025 года: 67 договоров на сумму – 94 488 049,08 тенге.

При проведении государственных закупок товаров, работ и услуг в большинстве случаев коррупционные риски возникают при проведении государственных закупок способом из одного источника.

Кроме того, фактором, влияющим на качественное проведение государственных закупок и приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества, является формирование заявок на проведение закупа, а также сопутствующая документация, в частности технические спецификации.

В этой связи, считаем, необходимым принять внутренний нормативный документ, регулирующий порядок, алгоритм и оформление заявки, а также определить лиц, подающих заявки на проведение закупа. Так как имеется практика, когда подготовкой технической спецификации и оформлением заявки занимается главная медицинская сестра, однако подготовка технической спецификации профильным специалистом будет целесообразным.

Мониторинг и анализ на предмет завышения медианной цены проводился посредством сервиса «Мониторинг закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ», при этом данный сервис дает возможность мониторинга цен только на товары, закупаемые по государственным закупкам, что ограничил возможность мониторинга и анализа закупаемых работ и услуг.

Учитывая конкурентность государственных закупок способом конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений и заключение договоров способом из одного источника путем прямого заключения договора в рамках приобретения работ и услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан для которых устанавливаются тарифы уполномоченными органами, объектом мониторинга и анализа выбраны договора, заключенные посредством электронного магазина.

За анализируемый 2024 год заключены 45 ед. договоров о государственных закупках способом «Электронный магазин». При мониторинге и анализе в сервисе «Мониторинг закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ» способ закупки был принят «Электронный магазин», регион заказчика – «33-область Жетісу».

Данный анализ показал превышение средней медианной цены в договорах по закупке дезинфицирующих средств и салфеток.

Такой случай в государственных закупках нарушает принцип осуществления государственных закупок, предусмотренный подпунктом 1) пункт 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан о государственных закупках. Что может повлечь причину проявления коррупционных рисков в процессе таких государственных закупок.

На 1 января 2025 года кредиторская задолженность составляет в сумме 179 411 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы, налогам и отчислениям не имеется.

В результате анализа было установлено, что в 2024 году допущены факты незаконной госпитализации в Дневном стационаре. При плановом мониторинге НАО ФСМС от 7 июня 2024 года выявлено, что врачом хирургом дневного стационара допущен факт незаконной госпитализации, что привело к снятию суммы после проверки Прокуратуры города Талдыкорган по акту от 10 февраля 2025 года на сумму 978 177,13 тенге. Данный врач работал по совместительству, после разбора мониторинга 18 июня 2024 года уволен по собственному желанию.

Для минимизации коррупционных рисков и приписок со стороны сотрудников организаций данный вопрос находится на постоянном особом контроле со стороны руководства.

Согласно законодательству РК нормы расхода топлива, которые предприятие может использовать при списании, регулируются

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210.

Контроль топлива осуществляется посредством ведения и проверки путевых листов. Для осуществления контроля расходов топлива считаем необходимым введения GPS трекеров в системах мониторинга автотранспортных средств, это дополняет путевые листы и позволяет осуществлять контроль прозрачно и без человеческого фактора.

Рассмотрение обращений физических лиц.

За анализируемый период по «Е-Otinish» поступило за 2024 год – 43 обращений, в том числе: жалобы – 5, заявления – 23, запросы – 3, сообщения – 4, отклики и предложения – 8.

За первый квартал 2025 года всего 25 обращений, из них: жалобы – 2, заявления – 16, запросы – 5, предложений – 2.

Обращения поступали по следующим вопросам:

1. Архивные документы;
2. Вопросы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
3. Запросы от адвокатов.

Приказом директора Предприятия ответственным за рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих по Единой платформе «Е-Otinish» назначен заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и внутреннему аудиту – руководитель службы поддержки пациентов.

Обращения, жалобы и запросы рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством РК.

По результатам рассмотрения жалоб и обращений факты нарушения не установлены, заявителям даны обоснованные ответы и проведено разъяснение.

Среди работников на постоянной основе проводится разъяснительная работа по соблюдению требований протоколов, правил по оказанию медицинских услуг, соблюдению норм деловой этики и поведения.

Соблюдение норм Корпоративного кодекса этики и поведения.

В Предприятии соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам Кодексом деловой этики и антикоррупционного законодательства.

Фактов совершения работниками Предприятия антикоррупционного законодательства не имеется.

На постоянной основе проводятся занятия по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры.

Рекомендации:

3. Конкретизировать процедуру контроля и списания ГСМ, путем введения GPS трекеров в системах мониторинга автотранспортных средств.



Joel

47

Shaf

М. Скакова