

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная  
городская больница №1»  
акимата города Астана  
Сарсенбаев Е.Ж.  
«26» 07 2024 г.



**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»**  
**акимата города Астаны**

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны (далее - Предприятие) проведен в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. №12 (далее - Правила) и Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) от 30.12.2022 г. №488.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказ директора Предприятия от 20 мая 2024 года № 163 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 01 июля 2023 года по 30 мая 2024 года.

Сроки проведения ВАКР: с 03 июня по 15 июля 2024 года.

В соответствии с пунктом 11 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающие деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

**1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающие деятельность Предприятия.**

Предприятия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовой кодекс Республики Казахстан, Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», Законом РК «О государственном имуществе», Законом РК «О государственных закупках», и другими законодательными актами утвержденными Президентом и Правительством Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами,



Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами Предприятия (правила, положения, инструкции, СОПы, приказы и т.п.).

В ходе анализа изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия.

По результатам анализа выявлено, что в СОП-74 Правила и условия оказания платных услуг от 15 сентября 2023 года отсутствуют положения, регламентирующие деятельность ответственного лица/структурного подразделения по заключению договора платных услуг, положения об ответственности работника за определенный этап процедуры и исполнения договора.

В связи с несовершенством нормативного акта, регулирующего процедуру оказания платных услуг возникает угроза по формированию коррупционных рисков.

**Рекомендации:**

- проработать и внедрить меры по повышению мер контроля в области заключения и исполнения платных медицинских услуг;
- определение ответственного структурного подразделения и персональной ответственности должностных лиц;
- пересмотреть прейскурант платных медицинских услуг, предоставляемых Предприятием.

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.**

В соответствии с пунктом 13 Правил, под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются следующие вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

**По управлению персоналом**

На Предприятии разработаны и действуют Кадровая политика и Программа управления человеческими ресурсами. Прием на работу осуществляется согласно Трудового кодекса РК и Программе управления человеческими ресурсами. При приеме на работу формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальных проверок и другие сведения в соответствии с Трудовым кодексом РК.



В рамках мониторинга были изучены личные дела работников Предприятия. В результате установлено, что работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Предприятия ведется должным образом.

Однако, имеются некоторые замечания, у вновь принятых работников в личных делах отсутствуют сведения о совершении им коррупционного преступления, справок об отсутствии или наличии судимости, согласие о принятии антикоррупционных ограничений, и соблюдения антикоррупционной политики Предприятия. По указанным случаям даны рекомендации по их устранению.

Кроме этого, в отделе управления человеческими ресурсами имеются должностные инструкции и положения структурных подразделений Предприятия, в которых не отражены требования к работнику о соблюдении антикоррупционного законодательства, и внутренних нормативных документов Предприятия по противодействию коррупции, в связи с чем, требуется актуализация должностных инструкций и положений о структурных подразделениях.

Штатная численность Предприятия составляет 1 624,5 ед., фактическая численность – 1080 ед.

В период с 01 июля 2023 года по 30 мая 2024 года было принято 391 работников, уволено – 436 работников. Все работники увольнялись согласно пункта 5 статьи 49 Трудового кодекса РК (по собственному желанию).

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 35 работников.

Фактов увольнения по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

***Рекомендовано:***

1) отделу управления человеческими ресурсами устранить замечания по личным делам, истребовать и приобщить сведения о совершении коррупционного преступления, справок об отсутствии или наличии судимости, согласие о принятии антикоррупционных ограничений, и соблюдения антикоррупционной политики Предприятия,

2) провести актуализацию положений о структурных подразделениях, и должностных инструкций работников, путем внесения дополнений в обязанности работников в части соблюдения требований антикоррупционной политики Предприятия.

**По урегулированию конфликта интересов**

В соответствии с законом РК «О противодействии коррупции» на Предприятии разработаны и действуют утвержденные приказом директора от 13 июня 2023 года «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Предприятия».

Работники Предприятия обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства Предприятия и (или) правоохранительным органам о ставшим им



известных случаях коррупционных правонарушений, а также принимать меры по предотвращению, и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов, или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

При проверке персонала Предприятия, фактов исполнения трудовых обязанностей работниками в подчинении близких родственников, супругов и свойственников не установлено.

Информация о коррупционных рисках, связанных с управлением персонала, не поступало.

Коррупционных рисков по конфликту интересов не выявлено.

### **По оказанию государственных услуг**

При осуществлении деятельности Предприятие руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственных услугах», «Стандарта организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 (далее – Стандарт), и другими нормативными правовыми актами.

Предприятие оказывает государственную услугу «выдача листа о временной нетрудоспособности».

За охватываемый период было оказано 8 288 государственных услуг «выдача листа о временной нетрудоспособности». Государственные услуги оказываются в соответствии с утвержденными Стандартами и в установленные сроки. Жалоб по оказанию услуг за данный период не поступало.

Ведется журнал по учету и выдаче листов о временной нетрудоспособности. Выдача листа о временной нетрудоспособности происходит посредством медицинской информационной системы, что минимизирует ошибки и коррупционные риски при оформлении листов временной нетрудоспособности.

Коррупционных рисков при оказании государственных услуг не выявлено.

### **По реализации разрешительных функций**

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

### **По реализации контрольно-ревизионных функций**

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

### **По освоению и распределению бюджетных и финансовых средств**

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с утвержденным Планом развития за счет собственного дохода и бюджетных



средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

За охватываемый период ВАКР финансово-хозяйственная деятельность Предприятия неоднократно рассматривалась и проверялась государственными уполномоченными органами.

Так, с 15.09.23 г. по 11.12.2023 г. Департаментом Агентства по противодействию коррупции по городу Астана был проведен внешний анализ коррупционных рисков в Управлении общественного здравоохранения города Астана, в рамках которого было рассмотрена деятельность Предприятия, и были выявлены нарушения в части оплаты труда работников в 2023 г.

Кроме этого, с февраля по апрель месяц 2024 года Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астана была проведена аудиторская проверка Предприятия, на соответствие соблюдения законодательства Республики Казахстан. Охватываемый период аудита с января 2021 года по декабрь 2023 года.

В ходе аудита были выявлены некоторые нарушения в деятельности Предприятия, в виде недостачи ТМЦ на сумму 14.0 тыс. тенге, излишков ТМЦ на сумму 39,6 тыс. тенге, и получение дохода от неуставной деятельности.

Все вышеуказанные замечания и нарушения Предприятием были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, и своевременно даны письменные ответы уполномоченным органам об устранении выявленных нарушений в полном объеме.

Исходя из результатов анализа деятельности Предприятия по освоению и распределению финансовых средств, полагаю возможны условные коррупционные риски: в виде начисления необоснованных, незаконных премий, надбавок, заработных плат работникам Предприятия.

**Рекомендовано:** в целях недопущения коррупционных рисков руководителям структурных подразделений необходимо усилить контроль за соблюдением требований законодательства РК при освоении бюджетных средств Предприятия, организовать занятия/лекции по бухгалтерскому учету и отчетности.

**По организации и проведению закупок, заключение договоров с физическими и юридическими лицами.**

Закупки на Предприятии осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и «Правил 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» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

В рассматриваемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденных приказом директора Предприятия. Процедуры закупа по требованиям Закона, проводятся на электронном вэб-портале «goszakup.gov.kz», по закупкам подпадающие под требования Правил, проводятся на бумажном носителе, в тоже время объявления и результаты закупок вывешиваются на сайте Предприятия, в разделе «государственные закупки», что создает открытость и прозрачность проводимых закупок, и заключение договоров.

Способ проведения закупок определяется в соответствии с требованиями Закона, утверждается приказом директора Предприятия, с указанием состава комиссии по проводимой закупке. В основном закупки проводятся способом конкурса, либо запроса ценовых предложений. Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями, либо при признании несостоявшимися закупок вышеуказанными способами.

Фактов аффилированности и конфликта интересов при проведении процедур закупок **не выявлено**.

Проведенной проверкой потенциальных поставщиков участвовавших в проводимых закупках, участие неблагонадежных и состоящих в реестре недобросовестных участников закупок **не выявлено**.

Структурными подразделениями Предприятия на постоянной основе ведется работа с поставщиками услуг/товаров и работ, при несвоевременной поставке товара и ненадлежащем оказании услуг взыскивается неустойка, кроме этого при расторжении договоров с недобросовестными поставщиками, Предприятием принимаются меры реагирования с подачей исков в судебные органы о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

За 2023 год 13 поставщиков признаны судом недобросовестными участниками государственных закупок, в 2024 году с 8 поставщиков взыскана неустойка за несвоевременную поставку товаров.

Обращений по фактам нарушений носящих коррупционный характер, при проведении закупок Предприятием, в рассматриваемый период не поступало.

Однако, было установлено, что на Предприятии отсутствует внутренний нормативный документ регламентирующий порядок **заключения и исполнения договоров по запусу товаров, работ и услуг**, в котором бы были



прописаны процедуры заключения и исполнения договоров, и возлагалась ответственность на соответствующее структурное подразделение/работника за определенный этап процедуры заключения и исполнения договора.

Данный документ повысит уровень взаимодействия между структурными подразделениями Предприятия, ответственность работников, и минимизирует возможные коррупционные риски при заключении и исполнении договоров.

**Рекомендовано:** разработать вышеуказанный документ и внедрить в деятельность Предприятия.

### **По разработке и эксплуатации информационных систем**

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Работники Предприятия при исполнении своих должностных обязанностей используют следующие информационные системы:

1. Программа «1С-Рейтинг: Бухгалтерия»,
2. Медицинская информационная система «Надежда»,
3. ИС «СК Фармация»,
4. КМИС «Дамумед»,
5. государственные вэб-порталы «goszakup.gov.kz», «enbek.gov.kz» и другие, у каждого работника использующего информационные системы и вэб-порталы есть индивидуальные логины, пароли, электронно-цифровые ключи.

Все системы работают в штатном режиме.

По эксплуатации информационных систем коррупционных рисков не выявлено.

### **По обеспечению прозрачности и гласности деятельности Предприятия**

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

1. Принимаются обращения граждан через электронные системы, социальные сети, электронную почту,
2. ведется работа по обработке обращений, поступающих посредством службы «ЖКотек» Астана,

3. директором Предприятия и заместителями директора осуществляется прием граждан согласно графику приема.

На Предприятии создан и функционирует отдел службы поддержки пациентов и инновационного развития, основной задачей которого является мониторинг и анализ качества оказываемых услуг, разработка мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе Предприятия, и способствующих повышению качества, безопасности и эффективности осуществления медицинской помощи пациентам.

Согласно представленной информации, в период с 01 июля 2023 года по 30 мая 2024 года поступило 450 обращений, из них жалоб 375, благодарностей 75.

Жалоб коррупционного характера на работников Предприятия не поступало.

На каждое обращение физического или юридического лица своевременно предоставляется ответ, с обязательным разъяснением их прав на обжалование принятого решения.

Также имеется телефон «доверия», комплаенс-официера 8 (7172) 50 61 28, который опубликован на официальном сайте Предприятия.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия и в социальных сетях. Постоянно ведется работа по взаимодействию со средствами массовой информации.

Таким образом, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности, не выявлено.

## **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

1. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астана.
2. Разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.
3. Продолжить разъяснительную работу среди работников Предприятия по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и антикоррупционной политики Предприятия.
4. На постоянной основе проводить антикоррупционный мониторинг деятельности Предприятия с целью выявления коррупционных рисков.
5. Вести контроль за исполнением структурными подразделениями плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Комплаенс-официер



Бисенов К.А.