

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП  
«Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата  
Костанайской области

«24» августа 2023 год

г.Аркалык

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее больница).

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом и.о.главного врача больницы КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области №263 от 2 августа 2023 года создана рабочая группа в составе:

Председатель: Карбозова Н.Д. – и.о.заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению

Члены рабочей группы:

Туребекова Б.С.-юрист.

Мухамбетжанова А.М.– главная медицинская сестра,

Садуова А.М. – главный бухгалтер

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков : с 1 июля 2022 года по 31 июля 2023 года.

### **1. Цели и задачи проведения анализа**

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Аркалыкская региональная больница»

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Аркалыкская региональная больница».

### **2. Источники информации, использованные в ходе анализа**

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;

2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;

10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;

11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;

12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;

14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков, установлено, что согласно Устава предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, целью, которой является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечения гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели больница осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной, специализированной помощи в консультативно-диагностической, амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационарозаменяющей форме населению в рамках гарантированной объема бесплатной медицинской помощи;

- оказание медицинских услуг, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, предусмотренных для государственных предприятий;

- экспертная медицинская деятельность;

- фармацевтическая деятельность для осуществления нужд больницы;

- диагностика, лабораторная диагностика;

- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки, стажировка специалистов на рабочем месте;

- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Больница обеспечивает реализацию права граждан на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь для сохранения и укрепления здоровья населения Республики Казахстан.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по внутренним нормативным правовым актам, затрагивающих деятельность больницы и в части его организационно-управленческой деятельности.

Анализ проведен за период с 01 июля 2022 года по 31 июля 2023 года.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что больница в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстана «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законами Республики Казахстан «О государственных закупках», «О государственном имуществе», Уставом, должностными инструкциями и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

При проведении анализа обстоятельств, способствующих принятию руководству больницы принимать решения по своему усмотрению, создающих барьеры при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных актов не имеется.

#### **Внутренний анализ коррупционных рисков по внутренним нормативным правовым актам:**

В соответствии с требованиями трудового законодательства, а также возложенными полномочиями, прерогатива издания актов, имеющих обязательную для исполнения силу, принадлежит главному врачу больницы.

За 2 полугодие 2022 год руководителем больницы издано 709 акта по личному составу, производственные - 137, за 6 месяцев 2023 года - 547 акта по личному составу, производственные - 234 .

Рабочей комиссией установлено, что в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность больницы дискреционных полномочий и норм, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Рабочей группой были изучены должностные инструкции работников больницы. Изучение должностных инструкций показало, что возложение на работников больницы, не свойственных функций, не имеется.

Каждый работник ознакомлен со своей должностной инструкцией, о чем свидетельствует его личная подпись в документе.

Требования, в части недопущения применения в актах, ухудшающих положений по сравнению с трудовым законодательством, не выявлено.

В больнице имеется профсоюзный орган, который в силу имеющихся полномочий принимает участие при подготовке коллективного договора, а также принимает меры к защите трудовых прав работников с целью недопущения принятия руководством больницы актов, нарушающих либо ухудшающих права и гарантии работников.

В больнице действует коллективный договор, который утвержден в ГУ «Инспекция по труду по Костанайской области».

В 2022 году в коллективный договор было внесено 1 дополнение.

В 2023 году внесено изменений и дополнений - 1 дополнение

#### **Внутренний анализ коррупционных рисков в части организационно-управленческой деятельности больницы:**

Согласно штатного расписания штатная численность работников больницы составляет 417,75 единиц, вакансий 10 единиц, из которых 8 единиц врачебный персонал, 2 – средний медицинский персонал.

За 2 полугодие 2022 год с больницы было уволено 55 работников, принято – 43 человек.

За 6 месяцев 2023 года принято на работу 23 человек, уволено 33 человек. Фактов увольнения работников больницы за 2 полугодие 2022 год по отрицательным мотивам не имеется.

Все работники больницы соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

В соответствии со ст. 36 Трудового Кодекса РК в отношении вновь принимаемых работников устанавливается испытательный срок.

Проведенный анализ показал, что фактов истребования документов при принятии на работу в нарушение требования ст. 32 Трудового Кодекса, не имеется.

За 2 полугодие 2022 год к дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц, из них врачей- 1, средний медицинский персонал – 2, младший медперсонал -1, прочие – 3., за 6 месяцев 2023 года привлечено 12 лиц, из них врачей- 1, средний медицинский персонал-10.

При решении вопроса о привлечении лица к дисциплинарной ответственности порядок применения дисциплинарного взыскания, сроки его наложения, предусмотренные ст.65,66 Трудового Кодекса РК соблюден.

За анализируемый период фактов обжалования дисциплинарных взысканий не имеется.

За 2 полугодие 2022 год и 6 месяцев 2023 года работники больницы к коррупционной дисциплинарной ответственности не привлекались.

В больнице работающих сотрудников, совершивших коррупционные правонарушения, уголовные преступления, не имеется.

При принятии на работу, в соответствии с требованиями трудового законодательства работники больницы представляют сведения об отсутствии судимости.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное административное или уголовное правонарушение, не имеется.

Коррупционные риски не усматриваются.

#### ***Конфликт интересов***

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

В целях исключения лоббирования интересов потенциальных поставщиков, а также обеспечения прозрачности конкурсные процедуры по работам и услугам 100 % проводятся через электронный портал государственных закупок, согласно Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Форма договора на приобретение товаров и услуг, разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок.

Кроме того, соблюдение КГП «Аркалыкская региональная больница» требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.

За анализируемый период данным органом было выявлено по отношению к больнице одно замечание, по результатам которого к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен бухгалтер по государственным закупкам.

Фактов «подгонки» технической спецификации под конкретного поставщика, не выявлена, поскольку разработка и согласование технической спецификации возложена на инициаторов закупок, т.е. структурные подразделения больницы.

Полная и достоверная информация по закупаемым товарам, работам, услугам сформирована на веб-портале государственных закупок.

На веб-портале государственных закупок больница зарегистрирована как «Поставщик» и «Организатор».

За 2 полугодие 2022 год больницей проведено 91 государственные закупки, из них:

- конкурса – 0,
- способом запроса ценовых предложение – 60 закупок;
- способом из одного источника – 0 закупок.
- по состоявшимся закупкам - 31 закупки

За 6 месяцев 2023 года государственные закупки, из них:

- конкурса – 30,
- способом запроса ценовых предложение – 62 закупок;
- способом из одного источника – 11 закупок.
- по состоявшимся закупкам - 33 закупки

В одностороннем порядке расторгнуто 3 договора государственных закупок на основании нарушения ограничений, предусмотренных п.п.3п4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках».

Договоры о государственных закупках заключаются в установленные законодательством сроки, исполнение договоров находится на постоянном контроле у инициаторов закупок и специалистов по государственным закупкам.

Поскольку за необращение либо несвоевременное обращение заказчика о т обращения в суд с иском о признании потенциальных поставщиков, поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок предусмотрена административная ответственность первого руководителя, специалистами по государственным закупкам обязательном порядке уведомляется руководитель для дальнейшего решения о подаче исков..

Контроль за своевременностью подачи исков в суд, мониторинг исполнения договоров осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля, в том числе камерального, иными органами посредством веб-портала государственных закупок.

Таким образом, любые возможные коррупционные риски, связанные с невыполнением непосредственных должностных обязанностей юридической службы по сокрытию фактов обращения/ несвоевременного обращения с иском в суд-исключаются.

В связи с нарушением поставщиками сроков исполнения договорных условий, за 2 полугодие 2022 году не подано исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными, за 6 месяцев 2023 года 9 исков, из которых 4 отклонено.

В 2023 году вынесено постановление суда о повороте исполнения решения суда от 16 марта 2022 года, вынесенное по гражданскому делу по иску к ТОО «Строй-

проект-инвентаризация» о признании недобросовестным участником государственных закупок, о взыскании неустойки в размере 283264 тенге.

За 2 полугодие 2022 год и 6 месяцев 2023 года замечаний от поставщиков на разъяснение требований технической характеристики или по иным вопросам не поступало.

Оплата по исполненным договорам производится строго в соответствии с условиями заключенных договоров, после представления счет-фактур в электронном варианте не позднее 30 календарных дней.

Как «Поставщик» за 2 полугодие 2022 году больница признана победителем в 13 закупках, которые были исполнены в полном объеме до конца года, за 6 месяцев 2023 года – 28 закупках

Фактов обращения в судебные органы заказчиков на больницу, как на «Поставщика» о признании его недобросовестным, не имеется.

Нарушений требований закона РК «О государственных закупках» при заключении договоров, не имеется.

Проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок, исключающих личный контакт с потенциальными поставщиками, позволил исключить факты совершения коррупционных правонарушений и коррупционных рисков.

Кроме того, следует отметить, что больницей также осуществляются закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан № 375 от 04 июня 2021 года от «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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» (ранее № 1729 от 30 октября 2009 года «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг») через сайт больницы.

Данное постановление определяет порядок организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

При осуществлении закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения больница строго руководствуется Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ -77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (ранее Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ -77. от 5 июня 2020 года № КР ДСМ-62/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»).

Фактов закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения в нарушении вышеназванного приказа, не имеется.

За 2 полугодие 2022 год проведено 14 государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, за 6 месяцев 2023 года – 44 закупки.

Больницей за 2 полугодие 2022 года оказано государственных услуг 5561, из них выдача листа о временной нетрудоспособности 1197, выдача справки о временной нетрудоспособности – 394, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – 3970.

За 6 месяца 2023 года оказано государственных услуг 6282, из них выдача листа о временной нетрудоспособности 1389, выдача справки о временной нетрудоспособности – 363, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – 4530.

Фактов несвоевременного, некачественного оказания государственных услуг, отказа в предоставлении услуг, не выявлено.

### *Иные вопросы*

За период с 1 июля по 31 декабря 2022 года в больницу поступило 106 обращений юридических лиц 74, обращения физических лиц 32, за 6 месяцев 2023 года в больницу поступило 67 обращений юридических лиц, 50 обращения физических лиц.

На все поступившие обращения даны ответы, фактов не рассмотрения обращений физических и юридических лиц, нарушения сроков их рассмотрения, не имеется.

За 2 полугодие 2022 год и истекший период 2023 года, обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупции, не поступало.

За анализируемый период больница выступала в суде в качестве ответчика по двум искам.

За 6 месяцев 2023 года не имелось.

Фактов вынесения частного определения судом не имеется.

В больнице имеется стенд, расположенный в фойе, на котором вывешивается информация о противодействии коррупции, сайт, где размещается информация по противодействию коррупции, информация обновляется по мере необходимости.

За период с июля 2022 по июль 2023 года по отношению к больнице были осуществлены внешние проверки ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области»; РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита» МФ РК; РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области», Филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области; ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».

### **Заключительная часть**

1. Информация о выявленных коррупционных рисках: не выявлены

2. Рекомендация по их устранению по минимизации (устранению) выявленных коррупционных рисков:- проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры, укреплению добропорядочности путем выполнения плана работы по противодействию коррупции, осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и предупреждении коррупционных практик с особым акцентом на оценку рисков, предотвращение злоупотреблений, а также обучений сотрудников

3. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных КР:-

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о

возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

**Вывод:** в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено. Предприятием ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников предприятия. На сайте размещены фото и материалы на антикоррупционную тематику. Информация о графике приема граждан, телефоне доверия размещены на сайте, на стенде и в официальных СМИ. На постоянной основе функционирует ящик-«Для жалоб и предложений». Среди сотрудников предприятия постоянно членами рабочей группы ведется разъяснительная работа о недопущении совершения фактов коррупционных правонарушений и ответственности за деяния.

И.о.главного врача



Е.Амалбеков

Руководитель рабочей группы:

Н.Карбозова