

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

г. Аркалык

«10» мая 2024 год

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, рабочей группой 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 главного врача больницы КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области №154 от 10 апреля 2024 года создана рабочая группа в составе:

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

Члены рабочей группы:

Кусаинова Г.К. – и.о. заместителя главного врача,

Садуова А.М. – главный бухгалтер,

Сундет Т.С. – врач оргметод кабинета,

Туребекова Б.С. – юрист,

Каратемирова Д.Б. – специалист отдела кадров.

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 2023 года по 15 мая 2024 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, стационарозамещающей 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 2023 года по 15 мая 2024 года.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

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.

Коррупционные риски:

Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с приказом Министра Здравоохранения РК №110 от 07 июня 2023 года «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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» (ранее по постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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»), который осуществляется на бумажном носителе, которое может способствовать возникновению коррупционных рисков в процессе закупа.

Обоснование: Отсутствие веб портала для закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Рекомендации по устранению:

Внедрение веб портала для закупа лекарственных средств и ИМН.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД).

Деятельность больницы регулируется следующими внутренними актами:

- Устав КГП «Аркалыкская региональная больница»;
- Коллективный договор;
- Положение о премировании;

- Положение об оплате труда работников больницы;
- Положение об оказании платных медицинских услуг;
- Кодекс этики медицинских работников;
- Положение о примирительной (согласительной) комиссии;
- Должностные инструкции работников;
- Правила поведения пациентов, находящихся на стационарном, амбулаторном лечении в КГП «Аркалыкская региональная больница»;
- Положение о порядке оформления заявок (технических спецификаций) на приобретение товаров, работ и услуг;
- Антикоррупционный стандарт КГП «Аркалыкская региональная больница»;
- Инструкция по противодействию коррупции КГП «Аркалыкская региональная больница»;
- Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников КГП «Аркалыкская региональная больница»;
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицере) и иные;

При проведении анализа обстоятельств, способствующих принятию руководством 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.

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 2023 год руководителем больницы издано 682 акта по личному составу, производственные - 182, за 5 месяцев 2024 года - 343 акта по личному составу, производственные - 168.

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 положения 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.

Коррупционные риски не выявлены

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Больницей за 2 полугодие 2023 года оказано государственных услуг **11250**, из них выдача листа о временной нетрудоспособности **2578**, выдача справки о временной нетрудоспособности – **678**, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – **7994**

За 3 месяцев 2024 года оказано государственных услуг **2894**, из них выдача листа о временной нетрудоспособности **655**, выдача справки о временной нетрудоспособности – **175**, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного – **2064**

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

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Согласно штатного расписания штатная численность работников больницы составляет 366,75 единиц, вакансий 10 единиц, из которых 8 единиц врачебный персонал, 2 – средний медицинский персонал.

За 2 полугодие 2023 год с больницы было уволено 40 работников, принято – 21 человек. За 5 месяцев 2024 года принято на работу 12 человек, уволено 33 человек.

Фактов увольнения работников больницы за 2 полугодие 2023 год и истекший период 2024 года 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 нарушении требования ст. 32 Трудового Кодекса, не имеется.

Дисциплинарная практика

За 2 полугодие 2023 год к дисциплинарной ответственности привлечено 20 лиц, из них врачей- 4, средний медицинский персонал – 11, младший медперсонал -1, прочие – 4., за 5 месяцев 2024 года привлечено 9 лиц, из них врачей- 5, средний медицинский персонал - 4.

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 2023 год и 5 месяцев 2024 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 занятия 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.

	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Степень родства	Прямое подчинение(да/нет)	Кем назначен
1	БИЛЯЛОВА ГУЛЬНАР МУРАТБЕКОВНА	РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	БИЛЯЛОВ ГАБДРАШИТ САРУАРОВИЧ	ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
2	БАЙДУЛЛА ҰЛДАН БАЙДУЛЛАҚЫЗЫ	АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	КУРАҚБАЕВ АНУАР АБУТАЛИПҰЛЫ	УРОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
3	ЕРМЕКБАЕВ ИСА АМАНБЕКОВИЧ	АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	САБДЕНОВА АҚМАРАЛ ОҢАЛБАЙҚЫЗЫ	АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
4	МИРСАЛИЕВ ФАРУХ МИРКАРИМОВИЧ	АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	МИРСАЛИЕВА РИММА ВИКТОРОВНА	АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
5	САДЫКОВ НАУРЫЗБАЙ КАЙЫРБЕКОВИЧ	АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	АЙТБАЕВА СВЕТЛАНА ОТЫЗБАЕВНА	МЕДСЕСТРА	СУПРУГА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
6	АМАНЖОЛОВА РЫСКУЛ ШЫНБЕРГЕНОВНА	МЕДСЕСТРА	СЕСТРА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	АМАНЖОЛОВА ЖАНАГУЛ ШЫНБЕРГЕНОВНА	МЕДСЕСТРА	СЕСТРА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
7	БАШУХИНА ЖАНАТ ИРГЕБАЙҚЫЗЫ	МЕДСЕСТРА	СНОХА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"

	КАЙЫРБЕКОВА ЖЫЛАНБАЕВНА	БАХЫТГУЛЬ	МЕДСЕСТРА	СЕСТРА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	КАИРБЕКОВА ЖЫЛАНБАЕВНА	ГУЛЬЗАДА	МЕДСЕСТРА	СЕСТРА	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
8	КАППАСОВА АБАЕВНА	АЙГЕРИМ	ЛАБОРАНТ	СУПРУГ А	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	ЕСЖАНОВ АУЕЗХАНОВИЧ	АБЫЛАЙ	БУХГАЛТЕР ПО ГОСЗАКУПУ	СУПРУГ	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
9	ҚАЙЫРЖАН ҒАЛИ		МЕДБРАТ	СУПРУГ	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
	МИРАШОВА БЕРІКҚЫЗЫ	ГУЛБАНУ	АКУШЕРКА	СУПРУГ А	НЕТ	РУКОВОДИТЕЛЕМ КГП "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"

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 выявлено, поскольку разработка и согласование технической спецификации возложена на инициаторов закупок, т.е. на структурные подразделения больницы.

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

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

За 2 полугодие 2023 год больницей проведено 91 государственные закупки, из них: За 2 полугодие 2023 год больницей проведено 90 государственные закупки, из них:

- конкурса – 1,
- способом запроса ценовых предложение – 47 закупок;
- способом из одного источника – 2 закупки.
- способом электронного магазина – 12 закупок
- по состоявшимся закупкам-28 закупок

За 5 месяцев 2024 года государственные закупки, из них:

- конкурса – 2,
- способом запроса ценовых предложение – 42 закупок;
- способом из одного источника – 7 закупок.
- по состоявшимся закупкам - 20 закупок
- способом электронного магазина – 2 закупок

В одностороннем порядке расторгнуто 3 договора государственных закупок на основании нарушения ограничений, предусмотренных п.п.3 п.4 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 не обращение 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.

Для сведения, сообщаяю, что в июле 2023 года в больнице был проведен государственный аудит эффективности использования активов государства подведомственными предприятиями Управления здравоохранения акимата Костанайской области, за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

В процессе проведения аудита были выявлены нарушения в сфере государственных закупок, выразившиеся в неподаче исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, по результатам которой в отношении бывших главных врачей Амалбекова Е.Б. составлено 2 административных протокола по ст. 207 КоАП РК и в отношении Асанова К.К. – 10 материалов.

Учитывая, факты несвоевременной подачи исковых заявлений в суд – два лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

За 2 полугодие 2023 году КГП «Аркалыкская региональная больница» подано 3 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными, из которых по двум заявлениям в удовлетворении иска отказано, по мотивам исполнения договорных обязательств до рассмотрения гражданского дела в суде и выплаты неустойки, по 1 - заявление о признании поставщика недобросовестным удовлетворен, решение вступило в законную силу.

Например, решением специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 12 декабря 2023 года заявление о признании недобросовестным участником государственных закупок ТОО «Комек-Астана»

отказано. 29 сентября 2023 года с поставщиком был заключен договор о государственных закупках № 129, на поставку постельного белья на сумму 929 800 тенге, в срок 15 календарных дней. На момент подачи заявления в суд, а именно 07 ноября 2023 года поставка осуществлена не была, что явилось основанием к подаче иска о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскания неустойки в размере 23 220 тенге.

До вынесения решения поставщик договорные обязательства исполнил, неустойка оплачена, негативных последствий не наступило.

За 5 месяцев 2024 года больнице подано 2 исковых заявления о признании поставщиков недобросовестными, из которых 1 рассмотрено с удовлетворением иска, 1 – на стадии рассмотрения.

Так, поставщик признан победителем закупки на «услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящимся в сети Интернет (Хостинг)». Договор заключен 16 января 2024 года. Срок выполнения работ составлял январь-декабрь 2023 года. Учитывая то, что поставщик не в полном объеме исполнял договорные обязательства и в декабре 2023 года перестал исполнять договорные обязательства, что явилось основанием к подаче иска в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением специализированного межрайонного экономического суда от 23 февраля 2024 года заявление удовлетворено, поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок.

Кроме того, следует отметить, что во 2 полугодии 2023 года имело место подача поставщиком заявления в суд о взыскании суммы по исполненному договору о государственных закупках, когда больница не имела своевременной возможности для оплаты суммы. Определением суда было заключено мировое соглашение, которое исполнено в полном объеме.

За 2 полугодие 2023 год и 5 месяцев 2024 года заявлений от поставщиков на получение разъяснений 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 2023 году больница признана победителем в -- 4, за 5 месяцев 2024 года 24 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, исключая 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, в соответствии с приказом МЗ РК №110 от 07 июня 2023 года «Об утверждении 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» (ранее Постановлением Правительства Республики Казахстан № 375 от 04 июня 2021 года от «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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 закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг») через сайт больницы.

Данное постановление определяет порядок организации и проведения закупа 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 закупа 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».

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

Коррупционные риски не выявлено

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

В больнице внедрены следующие информационные системы:

1-С бухгалтерия;

Электронный регистр стационарных больных (ЭРСБ)

Комплексная медицинская информационная система (КМИС);

внедряется интеграция программы 1-С с КМИС

Телемедицина;

Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ)

Система управления ресурсами в стационаре

Информационная система Е-Отініш- осуществляется прием, регистрация и отправка обращений физических и юридических лиц.

Коррупционные риски не выявлены

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За период с 1 июля по 31 декабря 2023 года в больницу посредством программы Е-Отініш поступило 157 обращений юридических лиц 55, 102 физических лиц. За 5 месяцев 2024года в больницу поступило 12 обращений 5 юридических лиц, 7

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 2023 год и истекший период 2024 года, обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупции, не поступало.

Коррупционные риски не выявлены

2.5. Обеспечение открытости информации

Информация о деятельности Предприятием размещаются ежедневно на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram, Facebook.

Со дня открытия аккаунта больницы в Instagram с июля 2023года общий охват просмотров составляет 10 000 просмотров, общее количество публикаций- 688, историй 688, общее количество подписчиков 3875 чел.

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

Коррупционные риски не выявлены

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Антикоррупционный мониторинг иными организациями и общественностью за анализируемый период не проводились

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Контрольные и разрешительные функции отсутствуют

2.8. Анализ судебной практики

Следует обратить внимание, что за исключением обращения в судебные органы на признание потенциальных поставщиков недобросовестными, имеет место факты подачи заявлений физических лиц по вопросам некачественного оказания медицинской помощи, взыскания доплат и иное.

Так, за 2 полугодие 2023 года в Аркалыкский городской суд подано 3 заявления, из которых по 2 – в принятии отказано по мотивам нарушения гражданско-процессуальных норм при подаче заявлений, по 1 – принято к производству и рассмотрено по существу.

Так, например 23 октября 2023 года исковые требования истцов Колесник Т.В., Кайырбековой Г.Ж. и других (всего 19 человек) удовлетворены, п. 5.36 дополнительного соглашения к коллективному договору на 2023-2025 годы «оплаты исходя из финансовой возможностей» признано недействительным с обязательством больницы производить истцам выплату заработной платы с учетом ранее присвоенных квалификационных категорий.

За 5 месяцев 2024 года имело место подача 1 заявления осужденного о возмещении морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи и отказе в проведении оперативного лечения. Решением Аркалыкского городского суда от 16 апреля 2024 года в удовлетворении иска отказано.

По вышеназванным гражданским делам частные определения судом не выносились.

Кроме того, за 2 полугодие 2023 года больницей было подано 4 иска о взыскании уволенными работниками суммы полученных подъемных денежных средств. Иски удовлетворены, однако по 1 решению имело место подача заявления ответчика об отмене решения, рассмотренного в порядке упрощенного производства и рассмотрении дела в исковом порядке, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Коррупционные риски не выявлены.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

Производилась проверка ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

Коррупционные риски не выявлены

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

1) Проведен государственный аудит (Аудиторский отчет №2 от 26.11.2023 г) ГУ «Ревизионная комиссия по КО» аудит эффективности управления активами государства, охвачено средств в объеме 4 121 657,1 тыс. тенге. Общая сумма установленных финансовых нарушений составила 1 958,1 тыс. тенге, в том числе подлежащих возмещению – 1 846,7 тыс. тенге, восстановлению – 111,4 тыс. тенге, сумма неэффективного планирования бюджетных средств – 51 724,8 тыс. тенге, сумма неэффективного использования бюджетных средств (активов) – 3 000,0 тыс. тенге и процедурных нарушений – 8 ед., системные проблемы и недостатки – 4 ед.

Меры, принятые в ходе государственного аудита: возмещено в доход предприятия в сумме 1 534,8 тыс. тенге (командировочные расходы, подъемные пособия) восстановлено по бухгалтерскому учету 111,4 тыс. тенге (дебиторская задолженность в сумме 92,0 тыс. тенге, командировочные расходы 19,4 тыс. тенге).

Допущенные нарушения являются процедурного характера, коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендовано рассмотреть в установленном законодательством порядке, дисциплинарную ответственность должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства Республики Казахстан. Организовать проведение технической учебы по изучению нормативных правовых актов Республики Казахстан по фактам выявленных нарушений, с целью их дальнейшего недопущения. Принять меры по перечислению в доход предприятия необоснованные расходы горюче-смазочных материалов (бензина) на общую сумму 311,9 тыс. тенге.

Проведена техническая учеба с сотрудниками отдела бухгалтерии КГП «Аркалыкская региональная больница» по изучению нормативно-правовых актов (Протокол № 1 от 01.09.2023 г.), привлекли к дисциплинарной ответственности (приказ № 344 от от 31.10.2023 г), приняты меры по перечислению в доход больницы расходы горюче-смазочных материалов (бензина) на общую сумму 311,9 тыс. тенге (платежное поручение № 794 от 19.12.2023 г.).

2) Проведен государственный аудит (Аудиторский отчет № 2 от 11.12.2023 г) РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области» по вопросу соблюдения законодательства РК при проведении закупок способом тендера по объявлению № 8 от 01.11.2023 г по лотам № 2 «Стол операционный», № 4 «Кресло гинекологическое» и последствий, предусмотренных законодательством РК.

Допущенные нарушения являются процедурного характера, коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендовано отменить итоги тендера по объявлению № 8 от 01.11.2023 г лоты № 2, № 4. Рассмотреть дисциплинарную ответственность должностных лиц.

Итоги тендера по объявлению № 8 от 01.11.2023 г лоты № 2, № 4 были пересмотрены и заключены договоры с поставщиками, чьи технические спецификации и тендерная документация соответствовала требованиям тендера, привлекли к дисциплинарной ответственности (*приказ № 412 от 26.12.2023 г.*).

Коррупционные риски не выявлены

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан отсутствуют.

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

По результатам проведенного мониторинга в интернет пространстве жалобы на медицинский персонал, отсутствие медикаментов не были подтверждены в ходе судебных разбирательств.

Коррупционные риски: соблюдение медицинскими работниками кодекса этики медработников, обеспечение лекарственными средствами в пределах гарантированного объема оказания медицинской помощи, качество оказания медицинских услуг.

Обоснование : В больнице функционирует служба поддержки пациентов, рабочая группа по противодействию коррупции, которые работу по противодействию коррупционных проявлений в деятельности больницы.

Рекомендации по устранению. Постоянный мониторинг средств массовой информации касательно жалоб на деятельность больницы, проведение на постоянной основе разъяснительно-обучающих семинаров с персоналом.

Вывод. На республиканском уровне внедрить веб портал государственных закупок, осуществляемых по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа 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 в целях исключения коррупционных рисков при закупе лекарственных средств и ИМН.

Проведение комплаенс службой постоянной и целенаправленной работы по усилению мер по противодействию коррупции среди работников предприятия, недопущения размещения негативной в средствах массовой информации.

Главный врач



Исламов С.М.

Руководитель рабочей группы:



Карбозова Н.Д