

## **АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

### **о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8» акимата г. Астаны**

Нами, рабочей группой в составе: комплаенс-офицера Биболовой Б.Д., руководителя по внутреннему медицинскому аудиту Предприятия Накеновой Ш.Т., аудитором Предприятия Аббасовым И.Н. на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городская Предприятие № 8» акимата города Астаны (далее – Предприятие) № 18—04/144ө от 24.05.2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений Предприятия за период 01.06.2022 года по 01.06.2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом РК от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции» (далее – Закон), Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30 декабря 2022 года.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного 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 города Астаны (далее – акимат).

Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны» (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.

Составом рабочей группы 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.

Наряду с этим, в соответствии с пунктом 17 Устава Предприятия, утвержденного проставлением акимата города Астаны от 1 ноября 2022 года общее управление Предприятием осуществляет уполномоченный орган, который в установленном порядке организует и осуществляет мониторинги 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) и т.д.

Также в соответствии с пунктом 24 Устава органом управления Предприятия является наблюдательный совет, который в установленном порядке осуществляет законом предусмотренные функции.

Названные положения Устава Предприятия в первую очередь позволяют устранить коррупционные риски в организационно—управленческой деятельности Предприятия, исключить злоупотребления должностными лицами при принятии ключевых решений.

В ходе анализа нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, а именно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению" (далее – Приказ), обращено внимание на процедуру добровольного информированного согласия или отказа на проведение профилактических прививок. Данное согласие оформляется в письменном виде согласно приложению 1 к Санитарным правилам к приказу. Вместе с тем, в форме согласия и/или отказа, также по тексту приказа отсутствует срок действия указанного согласия. На практике случается, что имея на руках информационное согласия родителя, у ребенка обнаруживаются временные противопоказания (синдромы простудных заболеваний, переломы и т.д.). Медицинскими работниками в подобных случаях оформляется временный медотвод, и по истечению времени требуется повторное согласие родителей на проведения профилактических прививок, что порождает недопонимание и возмущения со стороны родителей.

В этой связи предлагается, в приложении 1 к Санитарным правилам» Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению» в форме добровольного информированного согласия или отказа на проведение профилактических прививок четко указать срок действия согласия или отказа на 7 календарных дней. Вышеуказанное упущение в подзаконном акте не является коррупционным риском, но считается коллизией в действующим НПА.

Вместе с тем, в ходе анализа выявлены коррупционные риски в процедуре закупа медицинских услуг у субподрядных организаций частной формы собственности. При отсутствии возможности оказывать некоторые медицинские услуги самостоятельно или при реализации прав пациентов на свободный выбор врача и медицинской организации, согласно пп.3) п.1 ст. 77

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс), Предприятие может заключать договоры соисполнения с субподрядчиками, включенными в базу данных Фонда. **Такой выбор Поликлиникой субподрядчика из базы данных считается согласованным с Фондом** или с администратором бюджетных программ (абзац 2 п. 60 Главы 2 Приказа МЗ РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020).

Вместе с тем, в случае если между Поликлиникой и субподрядчиком, оказывающим консультативно-диагностическую помощь (КДП), не заключен договор соисполнения на привлечение ее в качестве соисполнителя, то направление от врача Предприятия или профильного специалиста является основанием для заключения договора соисполнения между Поликлиникой и организацией КДП (абзац 2 п. 61 Главы 2 Приказа МЗ РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020).

Как правило, поставщики медицинских услуг по ГОБМП и/или в системе ОСМС оказывают услуги самостоятельно, также могут привлечь соисполнителей для исполнения части обязательств поставщика по заключенному договору закупа услуг. В роли соисполнителей могут выступать как государственные, так и частные медицинские субъекты. На практике не редко встречаются случаи приписок дополнительных медицинских услуг соисполнителями частных медицинских субъектов, что приводит к нерациональному использованию бюджетных средств. Для недопущения коррупционных рисков необходимо повышение прозрачности мониторинга и надзора; интеграция антикоррупционных мер и создание эффективных механизмов подотчетности и автоматизация процесса мониторинга закупленных услуг.

В Предприятии разработаны правила мониторинга закупа субподрядных услуг, закреплены ответственные лица, и оплата субподрядным организациям производится только после строгого анализа оказанных услуг и оформляется протоколом.

Для минимизации коррупционных рисков и приписок со стороны субподрядных организаций предлагается усилить контроль по данному направлению.

Для информации сообщается, что Предприятием в 2022 году подано исковое заявление в отношении субподрядной организации ТОО «Онеге» за приписку медицинских услуг на сумму 2 734 526, 36 тенге. После нескольких судебных процессов, ответчик полностью принял иски требования Предприятия и достигнуто мировое соглашение по условиям Предприятия. Вышеуказанная сумма по инициативе Предприятия была возвращена филиалу Фонда социального медицинского страхования.

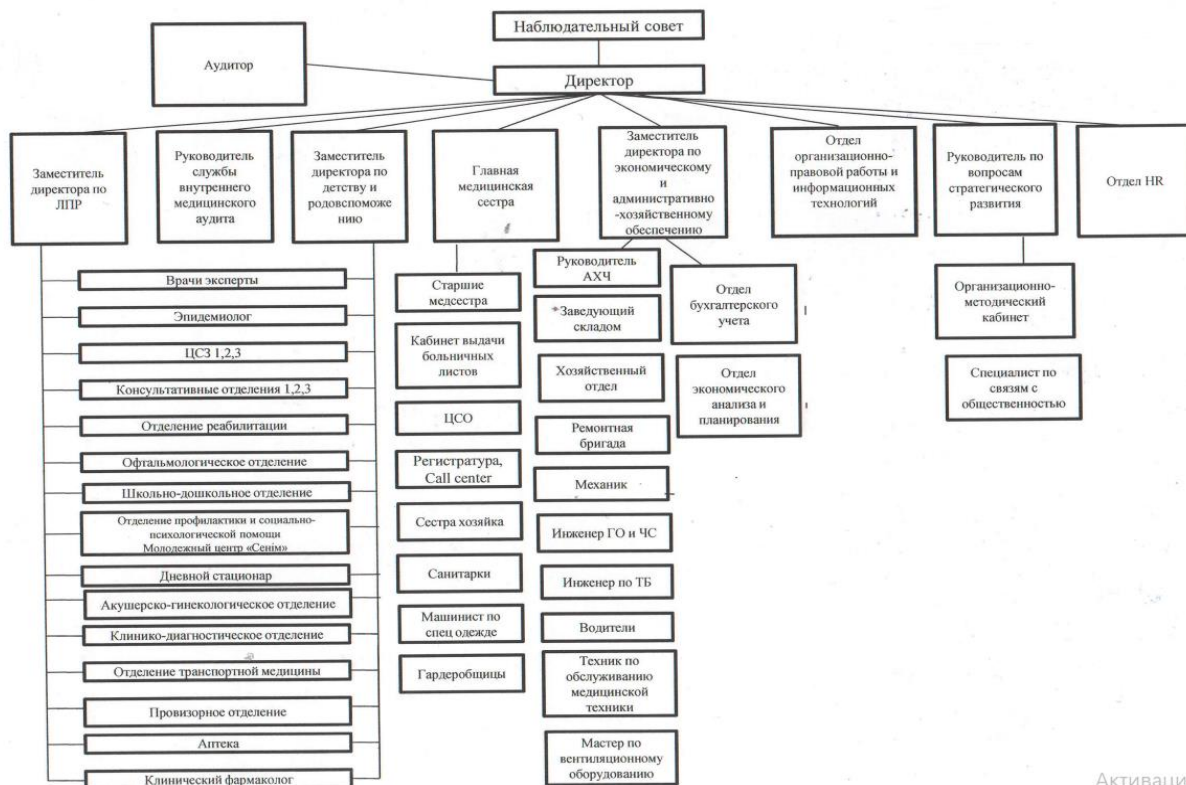
### **Организационная структура и управление персоналом**

Предприятие является крупной амбулаторно-поликлинической организацией, обслуживающей около 65 тыс. прикрепленного населения города Астаны.

Плановая мощность поликлиники составляет 500 посещений в смену.

Прием пациентов осуществляется в нескольких корпусах, территориально расположенных в Байконурском районе города Астаны.

Организационная структура Предприятия согласовывается Наблюдательным советом Предприятия и утверждается приказом директора.



Активация Winс  
Чтобы активировать

Организационная структура состоит из органа управления – Наблюдательного совета, исполнительного органа – Директора, из 3 заместителей директора по курирующим блокам и иных структурных подразделений.

Штатная численность Предприятия составляет 661 шт.ед. Укомплектованность кадрами поликлиники по итогам II квартала 2023 года составляет 87,6%, из них: врачи – 84,7%, Средний медицинский персонал (СМП)- 90%

По состоянию на 30 июня 2023 года численность сотрудников (физ.лиц) составляет 421 человек, из них: АУП – 36, врачи – 121, СМП – 193, прочие – 71.

Дефицит кадров по врачам - 6 ед.

С января 2023 года повышена заработная плата медицинских работников на 30%. В целях удержания кадров и привлечения новых квалифицированных специалистов, Предприятием с начало 2022 года осуществляется доплата из собственного бюджета организации за квалификационные категории медицинских работников, и предусмотрена ежеквартальная премия за безупречную работу, за систематическую благодарность пациентов и внедрения высокотехнологичных решений в работе.

Предприятием, процесс укомплектование вакантных должностей осуществляется согласно требованиям законодательства РК. Объявления о

вакантных должностях регулярно размещаются на информационном портале Еңбек.кз.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/202.

Вместе с тем, в ходе проведения ВАКР рабочей группой выявлен конфликт интересов следующего характера.

17 мая 2023 года было назначено должностное лицо, которое соответствует всем квалификационным требованиям. Однако, у сотрудника был статус действующего ИП.

Вместе с тем, указанный сотрудник относится к должностным лицам, для которых установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности.

В соответствии со статьей 13 Закона лица, уполномоченные на выполнение государственных функций обязаны в течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

Вновь назначенное лицо не знал, что действие Закона распространяется на сотрудников квазигосударственного сектора. Но после разъяснительной работы с комплаенс-офицером, сотрудник незамедлительно в течение нескольких дней ликвидировал ИП. Ликвидационная декларация была направлена в орган государственных доходов 08.06.2023 года. Таким образом, конфликт интересов был исчерпан.

В целях недопущения подобных фактов рекомендуется в процессе принятия на работу должностных лиц, подверженных коррупционному риску получать от них письменное информирование о наличии/отсутствии у лица субъекта предпринимательства или участия в них.

В Предприятии осуществляют деятельность более 400 физических лиц и некоторые близкие родственники. Вместе с тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении, либо не являются совместной службой в рамках одного структурного подразделения. Конфликт интересов не установлен, данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия.

За анализируемый период сотрудники Предприятия не привлекались к законом предусмотренной ответственности за коррупционные преступления и правонарушения. Однако, рабочей группой при поведении ВАКР установлено, что медицинский работник Т. злоупотребляя служебным положением, имея доступ к информационной системе выписала себе направление на лабораторные анализы на сумму 2842 тенге. С указанным сотрудником проведена разъяснительная беседа по недопущению подобного нарушения, указанный факт рассмотрен на трудовом совете Предприятия и приняты меры дисциплинарного характера в виде замечания в отношении сотрудника Т.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую HR службой и комплаенс-офицером 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

В апреле 2023 года в Предприятии проведена оптимизация кадровых ресурсов на 76 штатных единиц. Приведены в соответствие занимаемые ставки сотрудников Предприятия и большое количество уделено на фактическую нагрузку сотрудника. Обновлено должностные инструкции всех существующих должностей. Данные мероприятия позволили Предприятию сэкономить 218 131,7 тыс.тенге и усилить требования по вопросам управления персоналом, исключить коррупционные риски при подборе персонала путем предоставления не предусмотренных преимуществ при поступлении на работу.

### **Качество рассмотрения обращений физических лиц**

За полугодие 2023 года по линии «e-Otinish» поступило 36 обращений, По характеру обращения разделяются на: жалобы – 20, предложения – 3, запросы – 8, благодарности – 5.

Обращения чаще всего поступают по следующим вопросам:

1. Вопросы госпитализации;
2. Оформление документации;
3. Долгое ожидание услуги;
4. Качество оказания медицинской помощи;
5. Отказ в оказании услуги;
6. Платная услуга;
7. Этика и деонтология;
8. Недоступность услуги;
9. Вопросы по диспансерному учету.

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.

Кроме того, среди работников на постоянной основе проводятся разъяснительные работы по соблюдению требований протоколов, правил по оказанию медицинских услуг, соблюдению норм деловой этики и поведения.

### **Соблюдение норм Корпоративного кодекса этики и поведения**

В ГП №8 соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам Кодексом деловой этики ГП№8 и антикоррупционного законодательства.

За анализируемый период, имеется 1 подтверждённый случай, связанный с нарушением норм Кодекса деловой этики работником Предприятия, по которому также проведена разъяснительная работа. В Предприятии каждый конкретный случай рассматривается трудовым советом, проводится индивидуальный разбор. Фактов совершения работниками ГП №8 антикоррупционного законодательства не имеется.

Кроме того, ежеквартально на постоянной основе проводится семинар (лекция) по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры, основам этики и поведения.

### **Финансовый блок и государственные закупки**

В целях соблюдения требований законодательства в Предприятии ежегодно планируется/формируется и утверждается бюджет (План).

По итогам 2022 года исполнение плана составляет 98 %, так из запланированных 354 768 ,29 тыс. тенге освоено 347 675, 95 тыс. тенге.

На 2023 год запланировано 499 754, 29 тыс. тенге, исполнение Плана будет зафиксировано по итогам финансового года.

В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета в соответствии с законом ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале закупок. В связи с этим, все государственные закупки осуществляются согласно утвержденного годового плана 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 конкурс, аукцион, запрос 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 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 и Правила 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, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

При проведении государственных закупок товаров, работ и услуг в большинстве случаев коррупционные риски возникают при проведении государственных закупок способом из одного источника. С целью недопущения и устранения рисков злоупотребления служебным положением и

лоббированием интересов отдельных контрагентов при принятии решений организатором закупок направляются запросы о предоставлении коммерческих предложений не менее трем потенциальным поставщикам услуг и товаров. Приказ об осуществлении закупок из одного источника и договор согласовывается с юристом и комплаенс-офицером Предприятия.

Для минимизации коррупционных рисков и для организации качественной и своевременной приемки товаров, работ и услуг, стоимость которой превышает 1 млн.тенге в Предприятии создана приемочная комиссия.

Проведенный анализ статистических данных показал, что названным подразделением проводится работа по минимизации коррупционных рисков в указанном направлении деятельности, поскольку при сравнении количественных показателей государственных закупок из одного источника на основании п.п.42п.3 ст.39 Закона отмечается снижение количества закупаемых услуг и товаров из одного источника т.к. если в 2022 году из 285 пунктов плана государственных закупок из одного источника было проведено 39 закупок, то в 2023 году из 190 пунктов плана закупок, способом из одного источника осуществлено 11 пункта, что свидетельствует о положительной динамике.

Кроме того, изучение договоров ГЗ, заключённых из одного источника показало, что они заключались в связи необходимостью товаров, работ и услуг и соответствовали требованиям Закона. Какие-либо коррупционные проявления при заключении договоров ГЗ не выявлены.

Вместе с тем, в целом в сфере закупок могут иметь место следующие потенциальные коррупционные риски:

- внесение в Бюджет и План закупа ТРУ лишних позиций, завышенных объёмов и цен;
- сговор с потенциальными поставщиками с целью получения от них незаконного вознаграждения или иной выгоды;
- упрощённый способ закупки с целью получения незаконного вознаграждения или иной выгоды;
- дробление суммы закупа на более мелкие в целях упрощения способа закупки, например способом ценовых предложений для конкретного поставщика;
- ограничение конкуренции путем включения, в техническую спецификацию таких характеристик закупаемых ТРУ, которые могут быть приобретены только у одного потенциального поставщика;
- ограничение конкуренции путем установления заниженной стоимости ТРУ, их сроков поставки/выполнения/оказания и оплаты, не привлекательной для добросовестных участников, с целью привлечь конкретного поставщика;
- сговор с потенциальными поставщиками с целью получения от них незаконного вознаграждения или иной выгоды, путем подписания актов приёмки ТРУ без фактического выполнения или поставки ТРУ, либо не качественной поставки ТРУ, либо с иными нарушениями условий договора.

Все вышеуказанные потенциальные коррупционные риски в Предприятии контролируются в строгом порядке.



### ***Выводы и рекомендации.***

1. Усилить контроль по вопросу закупа медицинских услуг у субподрядных организаций частной формы собственности.
2. Утвердить реестр должностей Предприятия, подверженных к коррупционным рискам.
3. Внедрить в практику получение письменного информирования о наличии/отсутствии у лица субъекта предпринимательства или участия в них в процессе принятия на работу должностных лиц, подверженных к коррупционным рискам.
4. Усилить работу по противодействию коррупции, путем организации каналов информирования и проявлять активность в противодействии коррупции.
5. Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков