Аналитическая справка
о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны

г.Астана **22 июля 2025 года**

Нами, рабочей группой в составе: Хамитова Софья Бекетовна- заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, Даугарина Женисгуль Сайлаубековна - заместитель директора по контролю качества медицинских услуг, Кундолова Анар Беккалиевна - начальник отдела управления человеческими ресурсами, Рахметов Дулат Солтанович – юрист, Каирбекова Айгуль Сталовна– комплаенс-офицер на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны от 16 мая 2025 года № 133-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренним анализом охвачен период с 01 июня 2024 года по 01 июня 2025 года.

Анализ проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V (далее - Закон), Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12), Типовыми базовыми направлениями №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 год, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488).

О предприятии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны (далее – Центр) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Центра и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны.

Уполномоченным органом по управлению Центром является ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» *(дата перерегистрации 27августа 2024 года в ГК «Правительство для граждан»).*

Устав Центра утвержден в новой редакции постановлением акимата города Астаны № 1267 от 17 июля 2024 года.

Целью деятельности Центра является оказание стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для реализации поставленной цели Центра осуществляет следующие виды деятельности в действующей редакции Устава:

1) оказание амбулаторно-поликлинической помощи по специальностям:

консультативно-диагностическая помощь: фтизиатрия, акушерство-гинекология, анестезиология и реаниматология, стоматология, пульмонология, невропатология, трансфузиология, терапия, травматология-ортопедия, урология, оториноларингология, офтальмология, торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, медицинская психология;

диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологическая;

медицинская реабилитология, восстановительное лечение: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура;

2) обеспечение специализированной стационарной медицинской помощи по специальностям:

фтизиатрия, пульмонология, терапия, невропатология, психиатрия, акушерство и гинекология, торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, оториноларингология, офтальмология, травматология-ортопедия, урология, трансфузиология, анестезиология и реаниматология, медицинская психология, стоматология;

диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологическая;

медицинская реабилитология, восстановительное лечение: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура;

оказание хирургической помощи на межрегиональном уровне;

3) оказание стационарозамещающей медицинской помощи по специальностям:

фтизиатрия, пульмонология, терапия, стоматология, медицинская психология, невропатология, анестезиология и реанимация;

диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологическая, биохимическая, иммунологическая, общеклиническая;

медицинская реабилитология, восстановительное лечение: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура;

4) экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности;

5) оказание платных медицинских услуг организациям на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) учет больных туберкулезом, а также лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом, согласно групп диспансерного учета;

7) взаимодействие с центрами реабилитации в целях обеспечения преемственности в лечении больных.

Исполнение функциональных обязанностей Центра регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними документами Центра.

Центр имеет 4 лицензии и 1 свидетельство об аккредитации:

- лицензия №19016838 на медицинскую деятельность, неотчуждаемая, класс 1, выданная 12.08.2019 года ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны», акимат города Астаны;

- лицензия №19019999 на фармацевтическую деятельность, неотчуждаемая, класс 1, выданная 01.10.2019 год Республиканским государственным учреждением «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан», министерство здравоохранения Республики Казахстан;

- лицензия № 24032604 на деятельность оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения, неотчуждаемая, класс 1, выданная 11.11.2024 года Республиканским государственным учреждением «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана», со сроком действия до 10.11.2029 года;

- лицензия № 22000741 на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, класс 1, выданная 19.01.2022 года ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» Министерства энергетики Республики Казахстан, со сроком действия до 19.01.2027 года;

- свидетельство об аккредитации ОО «Экспертов и консультантов по внешней комплексной оценке в сфере здравоохранения» о соответствии деятельности стандартам аккредитации в области здравоохранения Республики Казахстан сроком на 3 года с присвоением первой категории №KZ42VEG00013007 от 27.12.2022г.

Предыдущий внутренний анализ коррупционных рисков (ВАКР) проведен в июле 2024 года. По результатам ВАКР коррупционных рисков не выявлено.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Центра, а также результаты проверок и обращения физических и юридических лиц.

Проведен анализ внутренних нормативных документов на соответствие действующему законодательству и нормативным правовым актам Республики Казахстан, а также внутренним нормативным документам Центра:

- Уставу Центра, утвержденному постановлением акимата города Астаны № 1267 от 17 июля 2024 года;
- Структуре Центра, утвержденной 13декабря 2024г.

В ходе анализа использованы и изучены следующие внутренние документы Центра:

1. План развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны на 2022 – 2026 гг. с ежегодными корректировками финансовых показателей за 2024 год и первое полугодие 2025 года;
2. Коллективный договор на 2019-2024 годы, утвержденный 06.11.2019г.;
3. Кодекс корпоративного управления Предприятия, 2020 год;
4. Положение о системе оплаты труда работников ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны, утвержденный приказом 5 января 2025 года;
5. Положение о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны,2020 год;
6. Должностные инструкции работников ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;
7. Финансовая отчетность и Аудиторское заключение независимого аудитора от 12.05.2025 года;
8. Отчет по специальностям медицинского персонала организаций здравоохранения (годовой - за 2024 г., на 30 июня 2025 года).

1. Управление персоналом

Отдел управления человеческими ресурсами

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия по следующим вопросам:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2) урегулирование конфликта интересов.

Отдел осуществляет свою деятельность, руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также внутренними нормативными документами предприятия.

Для проведения анализа отделом представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

По состоянию на 1 января 2025 года штатная численность Центра составляла 733,5 единиц, из них занятые -621,5, 412 – физических лиц основных работников на занятых должностях;

По состоянию на 1 июля 2025 года штатная численность Центра составляет 733,5 единиц, из них занятые -579, 413 физических лиц основных

работников на занятых должностях, из них: 66 –врачи, 137 – средние медицинские работники, 129 – младший персонал, 81– прочий персонал.

С 01 июня 2024 года по 01 июня 2025 года уволено126 человек. За этот период было принято 117 человек.

Порядок подбора кадров Центра осуществляется в соответствии с нормами Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) через сайт Enbek.

В Центре отсутствует внутренний (Правила, Положение) документ, регулирующий порядок проведения отбора и назначения на должности.

В настоящее время осуществляется работа по разработке новых редакций Коллективного договора в связи с истечением срока действия, Положений о службах и отделах, должностных инструкций, Политики по управлению человеческими ресурсами, Положения об этической комиссии и Совета по кадровым вопросам, Положения о премировании и др.

Информация о вакансиях размещается на сайте Enbek, в чате Кадровая политика медицинских предприятий, на интернет-ресурсе Центра.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 8 статьи 16 Закона «О доступе к информации» наряду с размещением информации о вакансиях на интернет-ресурсе Центра необходимо размещать соответствующие квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей.

Для прозрачности рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной должности в Центре кандидат предоставляет определенный пакет документов, в обязательном порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Кодекса представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения, а так же согласно пункту 3 статьи 32 Кодекса представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Фактов закрытости информации о заработных платах и надбавках работникам Центра, не установлено.

За анализируемый период по учетам Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан *(далее-КПСиСУ)*, в том числе по коррупционным правонарушениям проверка не производилась.

За отчетный период по следующим каналам связи: i-komek (300), e-Otinish (141), AIKEY GRM (5), 2GIS (142), а также в письменной и устной форме (255) в Центр поступило 843 обращения от физических и юридических лиц, из них количество благодарностей составило 583 (69,2%), количество жалоб – 71 (8,4%) и прочие обращения –189 (22,4%).

За анализируемый период по итогам рассмотрения жалоб привлечены к дисциплинарной ответственности 5 человек:

одному работнику объявлено замечание в связи с нарушением срока ответа на обращение в e-Otinish (приказ № 39-ө от 01.07.2024 г.);

одному работнику объявлен выговор в связи с инцидентом и поступившей жалобой на платформу iKomek (приказ № 39/1-ө от 02.07.2024 г.);

трем работникам объявлены замечания за нарушение клинического протокола № 169 от 19.09.2022 года «Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у взрослых» и стандарта операционных процедур «Медицинская этика и деонтология» (приказ № 14-ж/қ от 13.01.2025 г.).

В связи с наличием кредиторской задолженности в анализируемый период премирование и поощрение работников не осуществлялось, соответственно, не установлено фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.

Фактов досрочно снятых дисциплинарных взысканий не установлено.

По двум протоколам от 21 ноября и от 4 декабря 2024 года о рассмотрении обращений, поступивших в информационный портал 2GIS и направленных в Совет по кадрам для принятия мер, заседания Совета по кадрам не состоялись.

В связи с отсутствием документа, регулирующего порядок проведения конкурсного отбора и назначения на должности, существует **коррупционный риск**, связанный с дискреционными полномочиями, позволяющими завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность.

Рекомендации по устранению рисков: разработать внутренний документ (Правила, Положение), регулирующий порядок проведения конкурсного отбора и назначения на должности в соответствии с квалификационными требованиями; создать конкурсную комиссию с разработкой положения, регламентирующего ее деятельность; размещать на интернет-ресурсе Центра квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей.

2. Урегулирование конфликта интересов

За анализируемый период установлено, что меры по мониторингу и урегулированию конфликта интересов были обеспечены в соответствии с действующим Положением по урегулированию конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны, утвержденным приказом № 97/1-Ө от 25.05.2023 г.

Кроме того в Центре руководствуются следующими документами:

- Политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны
- Инструкция по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.

Положением по урегулированию конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны лицом, ответственным за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте интересов определен работник отдела управления человеческими ресурсами.

Каждый вновь принятый сотрудник проинформирован об обязанности уведомить работника отдела управления человеческими ресурсами о любых действительных или возможных конфликтах интересов *(семейные, финансовые и иные связи)*, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к их работе, что в дальнейшем могло бы способствовать коррупционным проявлениям и подтверждает письменно факт наличия либо отсутствия работающего в Центре родственника.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра, коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, не выявлено.

Работники Центра проинформированы об их обязанностях уведомлять о любых действительных или возможных конфликтах интересов *(семейные, финансовые и иные связи)*, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к их работе, что в дальнейшем могло бы способствовать коррупционным проявлениям.

3. Оказание государственных услуг

Центр оказывает государственную услугу «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» по форме, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697), подписанная врачом-ординатором, заверенная личной врачебной печатью и печатью услугодателя и на основании стандарта государственной услуги «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного», утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11304).

За анализируемый период выдано 3185 выписок из медицинской карты стационарного больного.

4. Реализация разрешительных функций

В Центре отсутствуют разрешительные функции.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Центр не осуществляет контрольные функции.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Планово-экономический отдел

Основные задачи начальника планово-экономического отдела.

Осуществляет организацию и общее руководство деятельностью сотрудников планово-экономического отдела.

Организует составление проектов планов производственно-хозяйственной деятельности Центра, сметы расходов и доходов по республиканскому, местному бюджету и за счет внебюджетных средств и контролирует их выполнение.

Разрабатывает План развития Центра, осуществляет мониторинг его исполнения, внесение корректировки при необходимости.

Организует оказание платных услуг на предприятии: расчет прейскуранта цен, разработка положения по оказанию платных медицинских услуг, калькуляция затрат, анализ выполнения фактических объемов оказания платных услуг.

Осуществляет анализ выполнения плана по реализации платных медицинских услуг.

Разрабатывает механизм распределения дополнительных доходов, получаемых в результате эффективности производства, повышения качества продукции, сокращения издержек производства, а также сдачи помещений и имущества в аренду, от размещения денежных средств в ценные бумаги.

Выполняет подготовку отчетности в сроки по формам, установленным образцам Республики Казахстан.

Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019г. № 14 составлен отчет о выполнении Плана развития Центра за 2024 год.

Уставный капитал Предприятия составляет 45 756,59 тыс. тенге.

Активы и пассивы Центра за 2024 год составили в сумме 13 333 995 тыс. тенге. Доходы Центра в 2024 году составили 5 081 025 тыс. тенге.

Расходы в сумме 5 080 345 тыс. тенге. Прибыль за 2024 год составила в сумме 680 тыс. тенге. Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 117 431 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 г. - 969 872 тыс. тенге.

Прибыль Центра за 2024 год - 680 тыс. тенге.

Начисление заработной платы за 2024 год - 1 882 037 тыс. тенге, в том числе: основной персонал -1 564 040 тыс. тенге (83,1% от общей суммы начисления); вспомогательный персонал - 46 426 тыс. тенге (2,5%); административно-управленческий персонал – 205 890 тыс. тенге (10,9%); прочий персонал – 65 681 тыс. тенге (3,5%).

Среднемесячная зарплата работников составила по Центру в целом **342 438 тенге,** в том числе: основной персонал – 363 055 тенге; вспомогательный персонал – 184 230 тенге; административно-управленческий персонал – 372 988 тенге; прочие работники – 171 044 тенге.

Налоги другие обязательные платежи за 2024 год составили в сумме 262 763 тыс. тенге, в том числе: социальный налог – 110 930 тыс. тенге; социальные отчисления – 49 477 тыс. тенге; ОСМС – 44 533 тыс. тенге; ОППВ – 45 681 тыс. тенге; ОПВР – 12 142 тыс. тенге.

Общий фонд оплаты за 2024 год составил 2 144 800 тыс.тенге.

Согласно утвержденному Меморандуму о достижении индикаторов эффективности от 30.09.2022г. достигнуты следующие показатели:

Ключевые показатели по основной деятельности за 2024 год:

1.Охват амбулаторным лечением, впервые выявленных больных туберкулезом без бактериовыделения - план 74% факт 70,6%;

2.Объем социальной помощи больным туберкулезом на амбулаторном этапе лечения – план 7,3% факт 7,5%;

3. Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.населения) – план 39,9 факт 34,2;

4. Хирургическая активность – план 75,4% факт 77,3%;

5. Увеличение процента плановой госпитализации – план 60,4% факт 90%;

6. Смертность от туберкулеза (на 100тыс.населения) – план 2,0 факт 0,9;

7. Послеоперационная летальность – план 0% факт 0%;

8. Летальность в стационаре – план 3,9% факт 2,8%;

9. Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов – план 0% факт 0%;

10. Количество расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов – план 0 факт 0.

Ключевые показатели по деятельности в кадровой политике:

1.Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников) – план 95,4% факт 93%.

Ключевые показатели по финансово – хозяйственной деятельности :

1.Соблюдение сроков утверждения Плана развития, корректировки Плана развития, наличие соответствующего отчета по исполнению Плана развития – план и факт 100%

2. Деятельность Наблюдательного совета как ревизионная комиссия по ФХД – план и факт 100%;

3. Отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) кредиторской задолженности –план 100% факт 16,5%;

4. Доля местного содержания в государственных закупках по товарам «Экономика простых вещей» от общего количества закупленных товаров (не менее) – план 20% факт 27%;

5. Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи (не более) – план 5% факт 2,3%;

6. Обеспечение размещения на сайте МО информации по корпоративному управлению – план и факт 100%;

7. % фонда оплаты труда от общего объема финансирования организации (не более) – план 75% факт 56,2%;

8. Освоение бюджетных средств – план и факт 100%;

9. Выплата дифференцированной оплаты труда, премий, стимулирующих выплат работникам на ежеквартальной основе/по итогу года - - план 10% факт 0,15%;

10. Запасы лекарственных средств на складах на срок не более 3-х месяцев – план и факт 100%.

План развития Центра за 1-е полугодие 2025 года направлен в орган утверждения – ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны», согласно приказу срок утверждения – **25.06.2025г.**

Получено положительное заключение Наблюдательного совета от 04.06.2025г.

7. Сбор налогов и иных платежей

Главный бухгалтер:

осуществляет организацию бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности организации, контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества организации, содержащегося на ее балансе;

обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в организации и в ее подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля;

осуществляет формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины;

организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций;

обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налоговых и других обязательных платежей в государственный бюджет, пенсионных и иных

страховых взносов, платежей в банки, средств на финансирование капитальных вложений;

осуществляет контроль над соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за правильным начислением заработной платы работникам организации, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях организации;

обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы и обеспечивает объективность отчетной информации.

В 2025 году проведен аудит финансовой отчетности Центра ТОО «BR-Audit» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 19009585 от 25.04.2019 г.).

По результатам проверки аудитор выразил мнение, что подтверждает достоверность и соответствие финансовой отчетности установленным требованиям. Все налоговые обязательства по результатам года были корректно рассчитаны и своевременно учтены — включая налог на прибыль, социальные и прочие выплаты.

Рисков, способных существенно повлиять на достоверность отчетности не установлено.

Результаты аудита отражены в Финансовой отчетности и Аудиторском заключении независимого аудитора ТОО «BR-Audit» от 12.05.2025 года.

8. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Отдел материально-технического снабжения

Начальник отдела материально-технического снабжения:

Обеспечивает и контролирует организацию проведения закупок способами, предусмотренными Законодательством РК

Подготавливает и передает материалы юристу по поставщикам и исполнителям признанными победителями и уклонившиеся от заключения договора, поставщиков, заключивших договора и не исполнивших и/или не надлежаще исполнивших взятые договорные обязательства.

Участвует в разработке и корректировке заявок по планируемым государственным закупкам товаров, работ, услуг.

Осуществляет контроль над разработкой и размещением годового плана государственных закупок на основании утвержденного годового бюджета Центра.

Разрабатывает и вносит изменения в годовой план государственных закупок путем уточнения годового плана государственных закупок.

Контролирует недопущение приобретения товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом закупок.

В ходе анализа исследованы способы проведения и соответствие рыночной стоимости товаров и услуг на период проведения Центром государственных закупок.

Отдел материально-технического снабжения проводит государственные закупки на следующих информационных платформах:

1) ***https://v3bl.goszakup.gov.kz*** – государственные закупки на приобретение товаров, работ и услуг;

2) ***https://www.ftizio-ortalygy.kz*** (до 31.12.2024 г.) - 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 далее закупки (с 15.01.2025 г.) проводятся насайте***https://med.ecc.kz***.

За период с 01 июня 2024 года по 01 июня 2025 года на приобретение товаров, работ и услуг ГЦФ были заключены 228 договоров на общую сумму 808 850,46 тыс. тенге, из них способом:

- *«Запрос ценовых предложений»* – 126 договоров на сумму 57 160,46 тыс. тг.;

- *«Из одного источника путем прямого заключения»* – 3 договора на сумму 158 199,24 тыс. тг;

- *«Из одного источника по несостоявшимся закупкам»* - 65 договоров на сумму 93 121,94 тыс. тг.;

- *«Открытый конкурс»* - 24 договора на сумму 405 640,23 тыс. тг.;

- *«Электронный магазин»* - 6 договоров на сумму 71 559,81 тыс. тг.;

- *«Продление договоров »*- 3 договора на сумму 15 428,78 тыс. тг.;

- *«Конкурс с использованием рейтинго-бальной системы»* - 1 договор на сумму 7 740 тыс. тг.

За период с 01 июня 2024 года по 01 июня 2025 года:

- на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения были заключены 98 договоров на общую сумму 97 685, 00 тыс. тенге,

- на приобретение медицинской техники заключено 6 договоров на общую сумму 347 893,92 тыс. тенге.

В ходе анализа:

1. По открытому конкурсу № 12443843-2 от 06.06.2024 г. на услуги по чистке и дезинфекции системы вентиляции, количество участников -10, в период обжалования итогов поступило 3 жалобы: от ТОО «Орал-Дез», ТОО «GLE POWER» и ТОО «Murtaza Group». По результатам камерального контроля со стороны Департамента государственного контроля по городу Астане первым двум поставщикам было отказано в удовлетворении жалоб.

Жалоба ТОО «Murtaza Group» частично была удовлетворена, что не повлияло на итоги конкурса, победителем признано ТОО «Артс».

Аналогично, по открытому конкурсу № 14681955-1 от 06.05.2025 г. на товар «дезинфицирующее средство» по лоту «средство моющее», количество участников -5, жалоба ИП Заурбекова Ауесхана Аскербековича была удовлетворена ГЦФ, при этом итоги конкурса также остались без изменения, победителем вновь было признано ТОО «Артс».

2. Имели место факты нарушения сроков исполнения поставщиками обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг по 13договорам поставок товаров, работ и услуг.

По всем договорам Центром приняты меры по взысканию неустойки (пеня).

В связи с неисполнением поставщиками: ИП «BN», ТОО «Ai-Med-Pro», ИП Мусажанов Еркебулан Карасаевич, ИП «KING ASP» своих обязательств в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астаны было подано 4 исковых заявления от Центра, все иски удовлетворены.

В настоящее время отделом материально-технического снабжения Центра осуществляются меры по изучению контрагентов исключительно в рамках портала государственных закупок, дополнительных способов проверки не имеется.

На веб-портале государственных закупок ***https://v3bl.goszakup.gov.kz*** имеется автоматизированная проверка потенциальных поставщиков по состоянию в реестре недобросовестных участников государственных закупок (п.п.3 п.1 ст.6 Закона «О государственных закупках»), что исключает заключение договоров после завершения процедур закупатоваров, работ и услуг. .

На сайте ***https://med.ecc.kz*** для 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 отсутствует реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Начальник отдела материально-технического снабжения при приеме заявок на проведение закупок отслеживает недопущение рисков, связанных с наличием характеристик в технических спецификациях для конкретного поставщика с так называемыми «заточками».

С 2025 года в текст договора на веб-портале государственных закупок включен раздел 12 «Противодействие коррупции», предписывающий Сторонам соблюдение антикоррупционных условий.

Вместе с тем, нельзя исключать возникновение **коррупционных рисков** связанных с:

- предоставлением неравных возможностей потенциальным поставщикам в нарушение закона о госзакупках;

- приобретением ТМЦ и услуг, не соответствующих установленным национальным и межгосударственным стандартам, в результате которых возможно приобретение ТМЦ с низким уровнем качества *(либо контрафактных изделий),* что существенно может повлиять на рациональное и экономное расходование вверенных бюджетных средств;

- заключение договоров с недобросовестными участниками государственных закупок при проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов.

Рекомендации:

Службам Центра обеспечить исполнение требований законодательства по государственным закупкам при формировании заявок: соблюдение принципа равенства и недискриминации участников (не указывать определенные торговые марки, конкретные модели, использовать понятие «или эквивалент», характеристики должны быть обоснованы функциональной необходимостью и т.п.). Комиссии по государственным закупкам проверять соответствие технических заданий законодательству, не допускать нарушения принципов госзакупок.

Начальнику отдела материально-технического снабжения разработать Правила предоставления заявок службами и отделами с указанием порядка, сроков и ответственных исполнителей.

Юрист
(претензионно-исковая работа)

За проверяемый период в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астаны подано 4 исковых заявления от Центра, в связи с неисполнением поставщиками своих обязательств. Все иски удовлетворены.

В отчетный период по пяти исковым заявлениям контрагентов (ТОО «Охранная фирма «Сункар Секьюрити», ГКП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро» акимата города Астана, ТОО «СК-Фармация», Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих»), по которым Центр является ответчиком: в двух случаях вынесено определение об утверждении мирового соглашения (ТОО «Охранная фирма «Сункар Секьюрити», ТОО «Maximum LTD»), в двух случаях принято определение о взыскании задолженности в пользу ГКП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро» акимата города Астана и ТОО «СК-Фармация», и в одном случае принято определение суда об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации- Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих».

Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, обеспечивается.

9. Разработка и эксплуатация информационных систем

Центр не осуществляет разработку информационных систем, является лишь пользователем услуг.

В Центре для ведения медицинского учета используется Медицинская информационная система «Akgun», поставленная в комплексе Кластера стационара «Городской центр фтизиопульмонологии»,построенного в 1997 году.

С 1998 года, ежегодно приобретается услуга по продлению эксплуатации данной информационной системы и ее технической поддержке.

Кроме того, в работе Центра используются Интернет-сервисы Единой информационной системы здравоохранения ЕИСЗ РК (Бюро госпитализации, РПН, НРБТ и другие).

Также структурными подразделениями Центра используются целевые информационные системы: Enbek.kz, СУР, ЕСЭДО «Salem Office», ИСЛО, ЕФИС.

Ежегодно начальником отдела информационных технологий представляется на утверждение План государственных закупок программного обеспечения, лицензий, IT-услуг, услуг обеспечения компьютерной периферии расходных материалов с детализацией перечня с обоснованием каждого элемента.

10. Организация работы по противодействию коррупции

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положения об антикоррупционной комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы возложены на комплаенс-офицера Центра, назначенного по решению Наблюдательного Совета. Совмещение с функциями других структурных подразделений комплаенс-офицером не осуществляется.

Согласно утвержденным Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, ежегодным (за 2024 и 2025 годы) требованиям Карты проектов Типового базового направления №4 (далее-ТБН №4), проводится следующая работа:

1. Действуют и размещены на сайте Центра следующие документы:

1) Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

2) Политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

3) Инструкция по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

4) Положение по урегулированию конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

5) Корпоративной кодекс этики и поведения ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.

2. Ежегодно утверждается План мероприятий по противодействию коррупции в Центре (на 2024 и 2025 годы).

3. Ежеквартально проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия.

4. Обеспечивается своевременное представление ежеквартальных отчетов согласно приложению №2 к Инструкции по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции».

5. В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны на 2025 год разработан и утвержден Алгоритм проведения служебных расследований.

6. При приеме на работу работниками представляется справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, с ними проводится антикоррупционный инструктаж.

7. В целях предупреждения коррупции в мае 2025 года проведено анонимное анкетирование работников и пациентов Центра.

8. По результатам обучения 3 апреля 2025 года на республиканском семинаре для антикоррупционных комплаенс-служб получены сертификаты Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан директором и комплаенс-офицером Центра.

9. За анализируемый период:

- фактов привлечения к ответственности за коррупционные преступления и правонарушения не установлено;
- фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, не установлено;
- фактов использования служебной информации для извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ не установлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков, услуг или иных благ сотрудниками и должностными лицами не установлено;
- фактов открытия, владения счетами, хранения денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК не установлено.

В целом за вышеуказанный период, проведены плановые мероприятия в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, карты проектов ТБН №4 за 2024 год и два квартала 2025 года и Планов мероприятий на 2024 и 2025 годы.

Вся информация о проводимой работе размещена на интернет-ресурсе Центра в разделе «Антикоррупционный комплаенс».

11. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

Структура интернет-ресурса Центра создана согласно Правилам информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны, утвержденным 29 января 2020 года, и соответствует пункту 8 статьи 16 Закона РК «О доступе к информации».

Интернет-ресурс Центра содержит следующие сведения:

- история (разделы «История», «История Центра в лицах»;
- организационная структура (организационная структуре Центра, утвержденная 13 декабря 2024 г.);
- сведения о руководстве (разделы «Администрация», «Отделения»);
- виды деятельности (указаны в лицензиях);
- план развития на 2022-2026 годы(в разделе «Отчеты»);
- информация о деятельности консультативно-совещательных органов (при наличии) (информация о деятельности Наблюдательного совета: положение, состав, план работы, протоколы заседаний);
- контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов службы поддержки пациентов, call-center – 109, приемного покоя, приемно-консультативного отделения и основных отделов центра, схема маршрутов автобусов);
- объявленные вакантные должности;
- номер телефона для получения информации о вакантных должностях;
- официальные новости, пресс-релизы, календари предстоящих событий (новости, выступления в СМИ, анонсы);
- информация о закупках товаров (работ, услуг);
- нормативные документы, регламентирующие деятельность: Устав Центра, лицензии, свидетельство об аккредитации;
- статистические показатели и результаты деятельности (ежеквартальные отчеты о деятельности),
- аналитические отчеты и доклады о проделанной работе (аудиторские отчеты, отчеты об исполнении плана развития);
- данные о результатах проведенных социологических, аналитических и иных исследований, а также опросов населения (результаты анкетирования работников и пациентов Центра);
- информация, неоднократно запрашиваемая пользователями информации, по результатам обобщения и анализа поступивших запросов (информация об услугах: государственных и платных с прейскурантами цен; информация для пациентов: права и обязанности, перечень ГОБМП, ОСМС, что нужно знать о туберкулезе, памятка по ЗОЖ, отзывы);
-сервис «Вопрос-ответ» («Задать вопрос»);
- графики личного приема в разделе «Администрация»;
- контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и

запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов (служба поддержки пациентов 607-118 (08:00-18:00), сотовый телефон заместителя директора по контролю качества медицинских услуг (24/7), адреса электронной почты).

Кроме информации, размещенной в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона РК «О доступе к информации», на интернет-ресурсе содержатся следующие сведения:

- Миссия;
- Нормативно-правовая база;
- Кодекс корпоративного управления Предприятия;
-Кодекс деловой этики;
- Инструкция по обеспечению коммерческой тайны и служебной тайны;
- Положение об информационной политике;
- Правила информационного наполнения интернет-ресурса;
- раздел «Антикоррупционный комплаенс».

Вместе с тем, не вся необходимая информация есть на интернет-ресурсе: в информацию по вакантным должностям не включены квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей.

Также с 2025 года на интернет-ресурсе: не размещаются сведения о государственных закупках, это связано с тем, что в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «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» с 11 января 2025 года внесены изменения (приказ министерства здравоохранения от 27 декабря 2024 года №112) о том, что закуп лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг осуществляется заказчиком или организатором закупа посредством веб-портала одним из следующих способов: 1) тендер; 2) запрос ценовых предложений; 3) из одного источника; 4) закуп у единого дистрибьютора по его списку; 5) через единого дистрибьютора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; 6) особый закуп.

Согласно этому изменению с 2025 года закуп 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 проводятся на сайте https://med.ecc.kz.

ВЫВОДЫ:

1. ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков.

2. Комплаенс-офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

3. Комплаенс-офицеру, руководителям служб и отделов Центра регулярно проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры работников Центра.

Директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны **А.Б. Цепке**

Члены рабочей группы:

Комплаенс-офицер **А.С. Каирбекова**

Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению **С.Б. Хамитова**

Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг **Ж.С. Даугарина**

Начальник отдела управления человеческими ресурсами **А.Б. Кундолова**

Юрист **Д.С. Рахметов**