

Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области

На основании п. 1, 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказа председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказа Директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 24.05.2023 г. № 213, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области» (далее – Больница, Предприятие).

Целью анализа являлось выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 01 января 2022 года по первое полугодие 2023 годы.

Период проведения анализа коррупционных рисков: с 12 июня по 23 июня 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

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

Направление 1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия

Анализ проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков:

изучение правовых актов и внутренних документов во взаимосвязи с другими актами и документами.

Касательно внутренней нормативной базы, Предприятие осуществляет деятельность на основании лицензии на занятие медицинской деятельностью от 29.06.2018 г., № 18012977, выданная ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области».

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии (приказ от 06.12.2022 года №181), ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской облсти признается аккредитованной сроком на 3 года с присвоением первой категории. В Предприятии имеется стратегический план Предприятия, ежегодный операционный план.

Операционный план содержит мероприятия, необходимые для достижения стратегических направлений, целей и индикаторов, предусмотренных в стратегическом плане на текущий финансовый год и иных задач, и охватывает сферу деятельности Предприятия, включая деятельность структурных подразделений. Вместе с тем, при разработке планирующих документов на предстоящий период, целесообразно учесть задачу «Антикоррупционный комплаенс».

Деятельность структурных подразделений Больницы осуществляется в соответствии с Положениями об отделениях, должностными инструкциями сотрудников, стандартами операционных процедур и другими документами.

Положительным примером с точки зрения антикоррупционного комплаенса являются утвержденные формы оценки руководителя подразделения, листы оценки компетенций, листы оценки привилегий врачей.

По результатам анализа Положений, структурным подразделениям в рабочем порядке указаны методические рекомендации по недопущению предпосылок к возникновению коррупционных рисков. В 2021 году Положения о структурных подразделениях переработаны и приведены в соответствие с Правилами по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 590.

Коррупционные риски в данных документах не выявлены.

В целом, результаты проведенного анализа нормативных актов, затрагивающих деятельность Предприятия, свидетельствуют о наличии факторов правового характера, способствующие повышению эффективности и результативности работы в сфере противодействия коррупции.

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

Анализ проведен по следующим разделам:

организация антикоррупционной деятельности;

процессы оказания медицинской помощи;

управление персоналом;

финансово-хозяйственная деятельность.

Организация антикоррупционной деятельности

Внутренний анализ коррупционных рисков данного направления проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков:

наличие антикоррупционного комплаенса;

наличие внутренних документов Предприятия, регламентирующих антикоррупционный комплаенс в целях формирования антикоррупционных стандартов, внедрения мер антикоррупционных ограничений;

проведение антикоррупционного мониторинга, в том числе факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками Предприятия, наличие способов и каналов сообщения информации о фактах коррупции;

меры по формированию антикоррупционной культуры;
обучение персонала по линии антикоррупционного комплаенса;
меры по урегулированию конфликта интересов.

В результате анализа установлено, что в Предприятии создана система антикоррупционного комплаенса.

Разработана необходимая нормативная база Предприятия в области антикоррупционного комплаенса. Разработаны и утверждены приказами Антикоррупционный стандарт, Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия, Антикоррупционная политика, Инструкция о противодействии коррупции, Политика управления конфликтом интересов, Корпоративный кодекс этики и поведения работников Больницы.

В Больнице организован антикоррупционный мониторинг, проводится анализ информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики. В качестве источников используется правовая статистика, обращения физических и юридических лиц. Так, результаты антикоррупционного мониторинга явились основанием для совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

На официальном сайте Предприятия создан раздел «Противодействие коррупции». Опубликованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия по противодействию коррупции, размещена информация об инфраструктуре и каналах связи по вопросам противодействия коррупции, в том числе об организации «Горячей линии». На регулярной основе публикуется информация о мероприятиях обучающего, разъяснительного и профилактического характера, проводимых в Больнице в рамках антикоррупционной работы.

Формирование антикоррупционной культуры в Предприятии осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера. Организован непрерывный процесс обучения, осуществляемый в целях формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

Принято участие в Форуме «Развитие антикоррупционного комплаенса в Республике Казахстан», организованного Агентством РК по противодействию коррупции, а также в Форуме по развитию и продвижению института антикоррупционного комплаенса в Акмолинской области.

Организован внутренний анализ коррупционных рисков. В июне 2023 г., согласно плану, утвержден приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, сформирована рабочая группа, с анонсированием на официальных ресурсах Предприятия

В актуальном режиме проводится публикация, в том числе в социальных сетях Больницы, материалов, направленных на профилактику коррупционных правонарушений. Осуществляется информационно-разъяснительная работа среди медицинских работников по вопросам

противодействия коррупции, результаты которой освещены в корпоративных социальных сетях и на официальном сайте Больницы.

Установлено, что в Больнице созданы каналы коммуникации, в том числе для информирования о фактах коррупции. Номер «телефона доверия», электронная почта и другие способы связи с комплаенс-офисом доведены до работников и опубликованы для сведения всех заинтересованных физических и юридических лиц.

В ходе антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков, несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками Предприятия не выявлены.

Коррупционные риски по линии организации антикоррупционной деятельности отсутствуют. Рекомендуется на постоянной и системной основе проводить обучение и разъяснительно-профилактическую работу по вопросам противодействия коррупции.

Анализ процессов оказания медицинской помощи

Внутренний анализ коррупционных рисков по данному направлению проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков:

организация деятельности Предприятия, деятельность по оказанию государственных услуг, в том числе соблюдение установленных порядка и правил оказания медицинских услуг;

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в основных процессах Предприятия;

наличие системы управления рисками;

деятельность по оказанию государственных услуг;

обращения граждан, мониторинг СМИ;

результаты внешних проверок;

участие в реализации разрешительных и контрольных функций.

В ходе анализа сформирован следующий **перечень потенциальных коррупционных рисков** в процессах оказания медицинской помощи.

1. Предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.
2. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг в нарушение установленных порядка и правил.
3. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.
4. Нарушения стандартов и правил оказания медицинской помощи.
5. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности.
6. Неоказание медицинской помощи.
7. Разглашение тайны медицинского работника.
8. Обращение с фальсифицированными лекарственными средствами или медицинскими изделиями.

9. Нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.

10. Привлечение медицинских работников к видам работ, не связанных с их профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

11. Возложение на медицинских работников обязанности по приобретению товаров (работ) и услуг, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12. Проявление неуважения к медицинским работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании.

13. Продвижение лекарственных средств и медицинских изделий с участием представителей производителей лекарственных средств и медицинских изделий и (или) дистрибьюторов, за исключением проведения ежедневных врачебных конференций, научно-практических конференций и (или) специализированных семинаров.

14. Необоснованное лоббирование приобретений медицинской техники, аппаратуры, изделий, лекарственных средств и других товарно-материальных ценностей и услуг, при отсутствии востребованности медицинской организации в указанных материальных ценностях или оправданной клинической нагрузки.

15. Нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков прямых коррупционных угроз не выявлено, информации о наступивших коррупционных рисках из вышеуказанного перечня не получено.

Таким образом, анализ показал, что наступившие коррупционные риски по процессам оказания медицинской помощи отсутствуют. Медицинская деятельность Предприятия в целом учитывает наличие потенциальных коррупционных рисков, организационные усилия направлены на их недопущение.

Анализ деятельности по оказанию государственных услуг

Предприятие оказывает следующие виды государственных услуг:

1. Выдача листа о временной нетрудоспособности:

2022 г. – 174 услуг, I полугодие 2023 г. – 1197;

2. Выдача справки о временной нетрудоспособности:

2022 г. – 759 услуг, I полугодие 2023 г. – 351;

3. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного:

2022 г. – 32 212 услуг, I полугодие 2023 г. - 12209.

4. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 4466 услуг, I полугодие 2023 г. - 3276

Порядок оказания государственных услуг определен приказом № 220 от 05.05.2021 г. Ответственные лица по оказанию стандартов и внутреннему контролю качества государственных услуг, назначены приказом директора.

В целях доступности государственных услуг, информация о порядке оказания государственных услуг и нормативные правовые акты размещены на официальном сайте. Необходимая информация для услугополучателей также размещена на стенде организации, в социальных сетях (Инстаграм). Имеются информационные указатели в регистратурах, координаты Единого контакт-центра по вопросам госуслуг «1414».

В целях повышения удовлетворенности услугополучателей качеством оказания государственных услуг, запланированы следующие мероприятия: проведение и участие в совещаниях о принимаемых мерах по повышению качества оказания госуслуг;

ежедневный мониторинг по своевременному оказанию госуслуг;

повышение квалификации сотрудников в сфере госуслуг;

создание условий для лиц с ограниченными возможностями при получении ими госуслуг (пандусы, кнопки вызова, поручни);

обеспечение своевременного рассмотрения жалоб услугополучателей, принятие исчерпывающих мер по устранению их причин и условий;

обеспечение информированности населения о возможностях и усилению мотивации к получению госуслуг через портал «электронного правительства» посредством социальных сетей, периодических изданий.

За анализируемый период жалоб на предоставление государственных услуг, а также информации о нарушениях в данном процессе не поступало.

Коррупционных рисков в процедурах оказания государственных услуг не выявлено. Предприятию рекомендуется обеспечивать постоянный контроль за повышением удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг.

Наступивших коррупционных рисков по линии обращений граждан не выявлено. Вместе с тем, рекомендуется:

заведующим структурными подразделениями обеспечить постоянный контроль за обращениями граждан, принимать меры реагирования;

рекомендовать обязательное внесение ФИО, ИИН и контактных данных на платформу «Салем Офис» и на сайт Больницы при регистрации обращений, с целью идентификации случаев, своевременного и полноценного ответа на обращения и принятия необходимых мер;

Участие в реализации разрешительных и контрольных функций.
 Предприятие в реализации разрешительных и контрольных функций не участвует.

Управление персоналом

Внутренний анализ коррупционных рисков по данному направлению проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков:
 урегулированность вопросов отбора и назначения на должность;
 размещение информации о проведении конкурсного отбора;
 наличие механизмов формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования;

наличие мер по урегулированию конфликта интересов;
 наличие дисциплинарных взысканий и поощрений работников.

Сформирован следующий перечень потенциальных коррупционных рисков в организационно-кадровой деятельности:

назначение на должность без проведения конкурсного отбора;
 формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям;
 не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований;
 отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.);
 отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования;
 создание неравных условий для кандидатов;
 не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;
 повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора;
 поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий;
 большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;
 поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;
 снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;
 не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-кадровой деятельности показал, что управление персоналом в Предприятии учитывает выделенные коррупционные риски и осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными нормативными актами.

В целом, в сфере управления человеческими ресурсами процессы недопущения коррупционных рисков организованы.

Наступивших коррупционных рисков не выявлено.

СУЧР рекомендовано:

разработать четкие механизмы формирования и защиты вопросов для проведения собеседования кандидатов на трудоустройство в Больницу; при трудоустройстве работников отбирать согласие кандидата на обработку персональных данных и антикоррупционные обязательства.

Финансово-хозяйственная деятельность

Внутренний анализ коррупционных рисков по данному направлению проведен по следующим индикаторам возможных коррупционных рисков: процедуры планирования и реализации мероприятий по развитию; освоение и распределение бюджетных и финансовых средств; государственные закупки и закупки товаров, работ и услуг; заключение договоров; прозрачность и гласность деятельности.

Экономическая служба

Процедура утверждения Плана развития регламентируется 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, утверждёнными Приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 г. №14.

Формирование Плана развития на очередной финансовый год осуществляется на основании приказа директора Предприятия.

Установление должностных окладов и определение фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 г. № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Потребность в материальных ресурсах определяется на основании производственных планов. Цены на товары, работы и услуги рассчитываются исходя из наименьшей цены альтернативных коммерческих предложений, направленных структурными подразделениями.

Фактов коррупционных правонарушений не выявлено.

Бухгалтерская служба

Выплата заработной платы и иных видов денежных выплат работников производится без нарушения сроков, начисления и перечисления прозрачны. По каждому работнику ежемесячно формируются расчетные листы и выдаются на руки получателям.

Расчет с поставщиками по приобретению товаров и услуг ведется согласно утвержденных актов выполненных работ на портале государственных закупок и в соответствии выставленных электронных счетов фактур на оплату.

Учет кассовых и расчетных операций ведутся через систему «Банк - Клиент» по методу начисления. Сдача годовых, ежеквартальных и месячных

статистических и налоговых отчетов ведутся в электронной форме, нарушений предоставления сроков предоставления отчетности не допущено.

Совместно с работниками бухгалтерии, главным бухгалтером во исполнение требований законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и Плана участвует в составе комиссии по списанию товарно-материальных ценностей и по приему объема выполненных работ и услуг от поставщиков и подрядчиков. Также, главным бухгалтером ежеквартально во исполнение проводятся инвентаризации денежных средств кассы МОБ. Фактов хищения и порчи имущества за отчетный период не имелось.

В 2022 г был проведен внешний независимый аудит предприятия в соответствии с договором государственных закупок с ТОО «Дар Мир Аудит» по финансовой хозяйственной деятельности за период 2021 года. Аналогичный аудит за период 2022г был проведен внешним независимым аудитом, на основании заключенного договора государственных закупок с ТОО «GG-Audit Consulting» в первом полугодии 2023 г. Замечаний и корректировки финансового учета не выявлены.

ГУ «Ревизионная комиссия по Акмолинской области» в августе 2022г был проведен внешний аудит эффективности деятельности предприятия за период 2019-2021 гг. Фактов коррупционных нарушений не выявлено.

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области» в ноябре 2022 г. был проведен аудит закупок медикаментов и изделий медицинского назначения за период 2019-2022 гг. Фактов коррупционных нарушений не выявлено. В мае 2023 г РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области» также был проведен аудит соответствия финансовой деятельности предприятия за период 2020-2022 гг. Принимаются меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. Фактов коррупционных правонарушений и коррупционных рисков по отделу бухгалтерского учета и отчетности не выявлено.

Государственные закупки

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Закона РК «О государственных закупках»;
2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

4. Положение об отделе государственных закупок.

Государственные закупки в МОБ проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок директором Предприятия согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). Ежемесячно по результатам государственных закупок определяется размеры экономии по спецификам, и вносятся изменения или дополнения в годовой план государственных закупок, в соответствии с п. 7 ст.5 Закона на основании представленных заявок или служебных записок.

5. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках». Государственные закупки проводятся на веб – портале государственных закупок, за исключением закупок, проводимых в соответствии Постановление 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, 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее - Правила).

Одним из коррупционных рисков является закуп в соответствии с Правилами, в связи с проведением их на бумажном носителе. В связи с этим, для исключения коррупционных рисков на Предприятии внедрена документированная процедура, регулирующая детальный процесс государственных закупок в соответствии с Правилами.

Цель разработки указанного порядка направлена на прозрачность и качество осуществления процедур, правильное взаимодействие между заявителями и отделом государственных закупок.

Для исключения коррупционных рисков при поведении процедур закупа принимаются следующие меры:

На финансовый год утверждается годовой (предварительный) план государственных закупок, который размещается на портале государственных закупок в установленные законодательством сроки.

Заявители для осуществления закупки предоставляют в отдел ГЗ заявку, согласованную с финансово-экономическим отделом и утвержденную руководителем Предприятия и техническую спецификацию необходимой закупки.

При проведении закупок способом открытого конкурса создается комиссия, утвержденная приказом руководителя Предприятия. Заявители включаются в состав комиссии для осуществления эффективности

проведенной закупки. Каждый член комиссии оформляет электронный ключ для доступа на портал государственных закупок. Для каждого члена отдела ГЗ определяет степень доступа к электронной документации. При проведении конкурсных процедур секретарь комиссии (специалист по ГЗ) оповещает членов комиссии о сроках рассмотрения закупки и контролирует недопущение просрочки.

Специалисты отдела ГЗ ведут постоянный контроль за своевременным исполнением договорных обязательств, рассчитывают штрафные санкции при наличии просрочки, оформляют служебные записки в юридический отдел о признании поставщика недобросовестным участником ГЗ.

В целом, результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии показали, что в правовых актах и внутренних документах Предприятия, а также в организационно-управленческой деятельности предусмотрены нормы и мероприятия по недопущению коррупционных проявлений.

Наступивших коррупционных рисков и случаев совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений не выявлено.

Регламентация процедур и практика оказания медицинской помощи, внедрение антикоррупционного комплаенса, наличие в целом эффективных систем управления человеческими ресурсами и поддержки пациентов, финансово-экономической службы, а также прозрачная процедура заключения договоров (контрактов), позволяет Предприятию сократить коррупционные риски при выполнении задач уставной деятельности.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия рекомендуется осуществить ряд мероприятий по отдельному плану.

1. Закупки посредством портала государственных закупок:

Способом конкурса – 37 проведенных закупок на сумму 1 197 064 тыс. тенге.

Способом запроса ценовых предложений – 573 проведенных закупок на сумму 310 410 тыс. тенге.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 352 проведенных закупок на сумму 235 229 тыс. тенге.

Способом из одного источника – 21 проведенных закупок на сумму 426 234 тыс. тенге, в том числе коммунальные услуги на сумму 398 247 тыс. тенге, техническое сопровождение медицинских информационных программ на сумму 27 987 тыс. тенге.

Для исключения коррупционных рисков и нерационального использования финансовых средств организаций с 1 января 2022 года исключен пункт 42) «приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера

месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете» статьи 39 «Основания осуществления государственных закупок способом из одного источника».

На основании вышеизложенного все закупки в 2023 году проводятся способом конкурса и запроса ценовых предложений.

Для исключения коррупционных рисков и обеспечения централизации процедур государственных закупок с 27 сентября 2022 года согласно изменений, внесенных в приказ Министра финансов РК от 29.12.2018 года №1127, закуп товаров, работ и услуг способом конкурса проводится единым организатором области - ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

На основании вышеизложенного все закупки способом конкурса в 2023 году передаются единому организатору области.

Передача полномочий проведения конкурсов ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" привела к удлинению сроков рассмотрения конкурсов, так как единый организатор в связи с большим объемом работы рассматривает конкурса в установленные законом сроки (10 рабочих дней), тогда как Больница при срочности рассматривала конкурса в течение 2-3 дней.

Закуп ГСМ осуществляет акимат Акмолинской области в рамках конкурса способом рамочного соглашения: определяет поставщиков, у которых Больница должна осуществлять закуп. В связи с постоянными скачками цен на бензин данные поставщики отказываться от заключения договора. Юридических мер воздействия на отказавшихся поставщиков нет, поэтому Больница вынуждена осуществлять закуп способом ЗЦП.

Рекомендация: ввести юридические меры воздействия на отказавшихся поставщиков в рамках конкурса способом рамочного соглашения.

Очень часто обжалуются итоги конкурсов участниками закупок в ДВГА, которые принимают сторону жалобщиков, не учитывая мнение членов конкурса. Из-за этого участились случаи судебных разбирательств Больницы, когда уведомления ДВГА обжалуются участниками конкурсов. В суде признают некомпетентные решения по уведомлениям, хотя комиссия проводит пересмотры итогов конкурсов по ним.

Рекомендация: ввести юридические меры согласования решений по жалобам ДВГА с членами комиссии.

2. Закупки лекарственных средств и медицинских изделий по Постановлению правительства РК 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, 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»:

Способом тендера – 125 договоров на сумму 1 818 800 тыс. тенге.

Способом запроса ценовых предложений – 89 договоров на сумму 192 779 тыс. тенге.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 3 договоров на сумму 9 477 тыс. тенге.

В целях бесперебойного обеспечения Больницы ЛС и МИ закуп на 2023 год осуществлялся с ноября 2022 года, в следствие чего не заключались договора до подведения итогов тендера.

Для обеспечения условия прозрачности при проведении тендеров на бумажном носителе согласно Правил конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

Для исключения коррупционных рисков с 1 июля 2022 года в Постановлении от 4 июня 2021 года № 375 внесены изменения. Для осуществления централизованных закупок согласно пункту «155. Медицинская техника стоимостью свыше 20000000 (двадцать миллионов) тенге приобретается заказчиком через единого дистрибьютора.»

На основании вышеизложенного все закупки способом конкурса в 2023 году закупки медицинской техники свыше 20000000 (двадцать миллионов) тенге для Больницы осуществляет ТОО «СК-Фармация».

В Постановлении от 4 июня 2021 года № 375 исключен перечень недобросовестных потенциальных поставщиков. Поэтому при отказе поставщика от заключения договора, ненадлежащего исполнения условий договора Заказчик не может применить никаких мер.

Рекомендация: внести в постановление перечень недобросовестных потенциальных поставщиков.

За отчетный период было расторгнуто 15 договоров на общую сумму 74 040 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании пп.4 п.19 ст. 43 закона о государственных закупках «уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона» и 10 поставщиков включены в реестр недобросовестных участников ГЗ. 6 поставщиков отклонены по внесению в реестр недобросовестных участников ГЗ порталом, так как поставщик, занявший второе место не включается.

За отчетный период в юридический отдел передано 10 служебных записок о признании поставщиков недобросовестными участниками ГЗ в связи с неисполнением договорных обязательств.

За отчетный период было предъявлено 44 поставщикам штрафных санкций на сумму 656 тыс. тенге в связи с несвоевременным исполнением договорных обязательств.

При проведении закупок посредством портала ГЗ РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области» осуществляет мониторинг проводимых закупок, рассматривает жалобы поставщиков. Также Предприятием самостоятельно рассматриваются письменные обращения потенциальных поставщиков при возникновении спорных моментов с предоставлением письменного ответа.

За отчетный период были проведены следующие виды проверок:

По итогам мониторинга закупок способом запроса ценовых предложений:

1. Камеральный контроль № объявления: 9037440-1 - Фармацевтические услуги по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: не размещено технической спецификации на казахском языке. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №11.

Меры, принятые по итогам контроля: Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках.

2. Камеральный контроль № объявления: №9365274-1 «(ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА) Реагенты на иммуноферментный анализатор 680-БИОРАД ИФА (согласно технической спецификации)» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: В нарушении п.2 ст.38 Закона по закупке №9365274-1 «(ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА) Реагенты на иммуноферментный анализатор 680-БИОРАД ИФА (согласно технической спецификации)» по лоту №24039697-ОЛ-ЗЦП2 «Реагенты на иммуноферментный анализатор 680-БИОРАД ИФА» организатором в технической спецификации указаны характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, а именно «680-БИОРАД ИФА». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска № 13.

Меры, принятые по итогам контроля: Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках.

3. Камеральный контроль № объявления: № 9516347-1 «Электротовары (согласно технической спецификации)» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: В нарушении п.1 ст.38 Закона организатором по государственной закупки № 9516347-1 «Электротовары (согласно технической спецификации)» не указано национальные стандарты, а в случае их

отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №11.

Меры, принятые по итогам контроля: Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках.

По итогам мониторинга закупок способом конкурса:

1. Камеральный контроль № объявления: е № 9051392-1 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов на 2023 год на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок. Уполномоченным органом установлен факт предоставления потенциальными поставщиками ТОО "StroyTechInvest" недостоверной информации по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, решение конкурсной комиссии по допуску заявок потенциальных поставщиков ТОО "StroyTechInvest" к участию в данных закупках является неправомерным и подлежит отклонению согласно п.238 Правил. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6.

Меры, принятые по итогам контроля: Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением.

2. Камеральный контроль № объявления: №8435642-2 «Услуги по стирке белья на 2023 год» на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6.

Меры, принятые по итогам контроля: Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением.

В целом, результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии показали, что в правовых актах и внутренних документах Предприятия, а также в организационно-управленческой деятельности предусмотрены нормы и мероприятия по недопущению коррупционных проявлений.

Наступивших коррупционных рисков и случаев совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений не выявлено.

Регламентация процедур и практика оказания медицинской помощи, внедрение антикоррупционного комплаенса, наличие в целом эффективных систем управления человеческими ресурсами и поддержки пациентов, финансово-экономической службы, а также прозрачная процедура заключения договоров (контрактов), позволяет Предприятию сократить коррупционные риски при выполнении задач уставной деятельности.

Директор

Жаров Н.К.

Комплаенс – офицер

Турсунбаева А.Б.