

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

г.Кокшетау

19.06.2025г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» и «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, в ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее – *Предприятие*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен на основании приказа директора Предприятия от 19 мая 2025 года №267, где утвержден состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Срок проведения анализа – с 01 по 30 июня 2025 года, анализируемый период 2024 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

- 1 выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Предприятия, где определялись дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений;
- 2 выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия:
 - 1) управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
 - 2) урегулирование конфликта интересов;
 - 3) оказание государственных услуг;
 - 4) реализация разрешительных функций;
 - 5) реализация контрольно-ревизионных функций;
 - 6) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
 - 7) заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
 - 8) разработка и эксплуатация информационных систем;
 - 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков были использованы:

- 1) нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие деятельность Предприятия (Устав, Коллективный договор, Положение об оплате труда, Положение об оказании платных услуг, Правила о служебных командировках и другие);
- 2) результаты внешних и внутренних проверок;
- 3) обращения физических и юридических лиц;

4) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

Ход проведения внутреннего анализа показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Предприятие осуществляет свою деятельность, являются Налоговый, Бюджетный, Трудовой, Гражданский, О здоровье народа и системе здравоохранения, Административный процедурно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О государственных закупках», «О государственном имуществе» и др.

Настоящая Аналитическая справка содержит:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их минимизации, ответственных исполнителей

1). Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Предприятия, где определялись дискреционные полномочия и нормы способствующие, совершению коррупционных правонарушений.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Уставом, а также внутренними нормативными документами Предприятия (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и другие).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не установлено.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

- 1) на постоянной основе проводить анализ принимаемых внутренних (локальных) актов на предмет вероятных (возможных) коррупционных рисков при их реализации.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия:

- 1). **Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.**

Штатная численность Предприятия на 2024 год составляла 1907 единицы.

Сменяемость составила: убыло – 215 работников, 205 - трудовые договора расторгнуты по инициативе работников, по сокращению – 0, выхода на пенсию – 10. Принятых на работу в Предприятие 199 единиц.

Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлечены к дисциплинарной

ответственности 26 работников Предприятия. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Поощрение работников Предприятия при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не допускается.

При этом, имеется Положение о дифференцированной доплате работников Предприятия.

Дифференцированная доплата осуществляется:

1. за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты;
2. за счет средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Вместе с этим, за анализируемый период выявлены факты о досрочном снятии наложенных дисциплинарных взысканий всего 21 случай из 26 взысканий или 80.7 %. Досрочное снятие дисциплинарных взысканий с работников Предприятия осуществлялось на основании ходатайств руководителей структурных подразделений Предприятия. **При этом в короткие сроки досрочно сняты взыскания: до двух месячного срока у 5 - работников Предприятия.**

За анализируемый период было проведено 168 обучений по повышению квалификации. В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при подборе кадров в Предприятии утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы управления персоналом, в том числе подбора и ротации персонала.

При первичном подборе кандидатов все поступившие резюме анализируются на предмет соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям по должностям, затем кандидат на должность проходит этапы по проверке профессиональных знаний, собеседования с руководителем структурного подразделения и структурированного собеседования.

В отделе по управлению человеческими ресурсами процессы недопущения коррупционных рисков организованы.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

1. разработать вопросы для проведения собеседования кандидатов на трудоустройство в Предприятие;
2. при трудоустройстве работников отбирать согласие кандидата на обработку персональных данных и антикоррупционные обязательства.

2). Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями

(удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Аффилированность принятых на работу работников с руководством Предприятия отсутствует.

Нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (*директор, заместители, руководители структурных подразделений*) действующим законодательством РК отсутствуют.

Наличие жалоб на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период не поступало.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

- 1) разработать постоянно действующую комиссию в Предприятии по урегулированию конфликта интересов.
- 2) У руководства Предприятия обновить Антикоррупционные ограничения (*статья 12 Антикоррупционные ограничения, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»*) с приобщением в личное дело.

3). Оказание государственных услуг.

Предприятие оказывает 4 - государственные услуги:

1. «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного»;
2. «Выдача справки о временной нетрудоспособности»;
3. «Выдача листа о временной нетрудоспособности»;
4. «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».

По итогам 2024 года стационаром оказано 47 046 государственных услуг в электронном виде через информационные системы без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала egov.kz). Из них:

- «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» - 34 755 услуг;
- «Выдача справки о временной нетрудоспособности» - 729 услуг;
- «Выдача листа о временной нетрудоспособности» - 7 247 услуг;
- «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан» - 4 315 услуг.

Предоставление государственных услуг в МОБ осуществляется через информационную систему Дамумед КМИС, ИС ИСЛО.

Информация о наиболее востребованных государственных услугах.

На основании проведенного анализа по итогам 2024 года наиболее востребованной государственной услугой явилось - «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» - 34 755 услуги.

Работа с услугополучателями, сведения об источниках и местах доступа к информации о порядке оказания государственных услуг.

Информация о порядке оказания государственных услуг размещается на официальном интернет-ресурсе amob.kz медицинской организации в разделе «Государственные услуги». Где каждый услугополучатель может оставить комментарии. Кроме этого, информация размещена в стационаре в общедоступном месте на информационном стенде.

Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности процесса оказания государственных услуг (разъяснительные работы, семинары, встречи, интервью и иное).

За 12 месяцев 2024 года проведены разъяснительные мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг, из них: размещение информации СМИ о порядке и возможностях получения государственных услуг: участие ответственного специалиста в 2 семинарах по вопросам предоставления государственных услуг, размещение на инстаграмм странице информации о государственных услугах - 4, актуализируется нормативно-правовая база по вопросам оказания на сайте.

Функционирует уголок самообслуживания «E-GOV» для получения электронных государственных услуг.

Деятельность по совершенствованию процессов оказания государственных услуг.

Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников в сфере оказания государственных услуг.

Во IV квартале 2024 года за счет собственных средств было проведено повышение квалификации 4 сотрудников, в сфере оказания государственных услуг и выданы сертификаты на тему «Повышение качества оказания государственных услуг» через фирму «Конструктивное решение».

По программе адаптации объектов здравоохранения, в МОБ произведена полная адаптация объектов в 2022 году. Согласно требованиям функционируют пандусы на всех объектах, кнопки вызова медицинского персонала в рабочем состоянии, в поликлиниках устелены тактильные плитки, также в поликлиниках функционируют туалетные комнаты для людей с ограниченными возможностями, желтые круги для слабовидящих пациентов.

Контроль за качеством оказания государственных услуг.

Информация о жалобах услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг.

В 2024 году жалоб от услугополучателей в Предприятие по вопросам оказания государственных услуг не поступало.

Для улучшения процессов оказания государственной услуг для врачей клиницистов, которые предоставляют для пациентов государственную услугу «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» приобретены компьютеры в количестве - 15 штук. Планируется дальнейшее обновление компьютерной техники.

В Предприятии функционирует Служба поддержки пациента и внутреннего контроля, которая представлена руководителем СПП и ВК,

врачом экспертом, специалистом по работе со СМИ, экспертами сестринского дела. Работает «Телефон доверия» 31-61-47 в рабочее время и 44-21-47 круглосуточно.

Результаты внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг.

С медицинскими работниками проведена соответствующая разъяснительная работа о нормативах действующего законодательства и правилах оказания государственных услуг.

Проведены обучающие семинары по контролю над соответствием отчетов по государственным услугам.

Перспективы дальнейшей эффективности и повышения удовлетворенности услугополучателей качеством оказания государственных услуг.

Повышение качества государственных услуг является важнейшей задачей медицинских организаций, оказывающих государственные услуги, одной из целей которой является повышение удовлетворенности услугополучателей качеством предоставления государственных услуг. Создание необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями, своевременное рассмотрение жалоб и обращений по поводу качества оказания государственных услуг. Обеспечение информированности о порядке получения государственных услуг и прав услугополучателей.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

1). Обеспечивать постоянный контроль за повышением удовлетворенности населения области качеством предоставления государственных услуг;

2). Заведующим структурных подразделений обеспечить постоянный контроль за обращениями граждан, принимать меры реагирования.

4). **Реализация разрешительных функций** – Уставом Предприятия не предусмотрены разрешительные функции.

5). **Реализация контрольно-ревизионных функций** – Уставом Предприятия не предусмотрены контрольно-ревизионные функции.

6). **Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.**

Финансово - экономическая деятельность

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.

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 выставленными электронными счетами фактурами на оплату.

Учет кассовых и расчетных операций ведется через систему «Банк - Клиент» по методу начисления. Сдача годовых, ежеквартальных и месячных статистических и налоговых отчетов ведется 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 ежегодно и по мере необходимости во исполнение приказа директора Предприятия проводится инвентаризации денежных средств кассы МОБ.

Фактов хищения и порчи имущества за отчетный период не имелось.

РГУ «Департаментом внутреннего государственного аудита по Акмолинской области» в июле 2024 г. был проведен аудит требований норм бюджетного и иного законодательства РК при расходовании бюджетных средств, направленных на онкологическую помощь населению. По результатам аудита установлены нарушения требований приказа Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ -218/2020 «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения» отсутствуют сертификаты доступа к клинической практике. Общая сумма нарушений, подлежащая возмещению в бюджет составляет 83 764,4 тыс.тенге. Предприятием в тарификационном списке завышена норма продолжительности ежедневной работы на сумму 1156,1 тыс.тенге. Фактов коррупционных нарушений не выявлено.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

1) на постоянной основе проводить анализ принимаемых внутренних (локальных) актов на предмет вероятных (возможных) коррупционных рисков при их реализации;

2) Главному бухгалтеру Предприятия, на постоянной основе строго контролировать финансово – экономическую дисциплину.

Государственные закупки

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

- Закон РК «О государственных закупках» №434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «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»

1. Процедура осуществления государственных закупок в МОБ.

Государственные закупки в МОБ проводятся в соответствии утвержденным директором Предприятия планом государственных закупок, согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). Ежемесячно по результатам государственных закупок определяются 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.

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 Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «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» (далее - Правила).

Для улучшения качества системы государственных закупок при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения 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 проведении процедур закупа принимаются следующие меры:

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

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

3) 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 отдел 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.

Контроль за проведением процедур закупа возложен на начальника отдела ГЗ Нурманбекову А.Е.

2. Закупки посредством портала государственных закупок

Закупки осуществляются в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» №434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Всего за отчетный период проведено 1 398 процедур государственных закупок на общую сумму 2 652 778 тыс. тенге, в том числе:

-способом конкурса – 57 процедур на сумму 1 300 612 тыс.тенге;

-способом запроса ценовых предложений – 708 процедур на сумму 314 731,0 тыс. тенге;

-из одного источника по несостоявшимся закупкам после ЗЦП и ОК – 574 процедур на сумму 548 460,0 тыс. тенге;

-из одного источника путем прямого заключения – 42 процедур на сумму 398 446 тыс. тенге (из них ком.услуги –377 205 тыс.тенге и техническое сопровождение медицинских информационных программ – 21 241 тыс. тенге);

- электронный магазин – 17 процедур на сумму 90 529 тыс.тенге.

Общая экономия составила 434 534 тыс. тенге.

Для исключения коррупционных рисков и нерационального использования финансовых средств организаций с 1 января 2022 года исключен пункт 42) «приобретение 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 2024 году проводились конкурентоспособными способами.

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 2024 году передавались единому организатору области.

Но данная 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. В следствие удлинения процедуры закупки способом открытого конкурса Больница вынуждена осуществлять закуп на 2024 год с сентября 2023 года согласно предварительного плана.

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 часто отказываются 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, затем проходят контроль в КВГА, 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.

3. Закупки лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС.

Закупки осуществляются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «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»:

Всего за 2024 год по закупу ЛС и ИМН проведено 66 процедур закупок на общую сумму 2 120 084,6 тыс. тенге, в том числе:

- способом запроса ценовых предложений – 39 процедур на сумму 206 675,2 тыс. тенге;
- из одного источника по несостоявшимся ЗЦП, до подведения итогов тендера – 5 процедур на сумму 29 981,4 тыс. тенге;
- способом проведения тендера – 22 процедуры на сумму 1 883 428 тыс. тенге.

Общая экономия составила 60 126 тыс. тенге.

Закуп медицинского оборудования способом проведения тендера 7 процедур (31 лот) на сумму 1 254 380 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений – 1 процедура (5 лотов) на сумму 41 500 тыс. тенге.

Общая экономия составила 31 353 тыс. тенге.

В целях бесперебойного обеспечения Больницы ЛС и МИ закуп на 2024 год осуществлялся с ноября 2023 года, в следствие чего Больницей не проводится закуп из одного источника 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 в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 для осуществления централизованных закупок согласно пункта «100. Заказчики осуществляют закуп медицинской техники стоимостью свыше 20000000 (двадцать миллионов) тенге за единицу путем подачи единому

дистрибьютору посредством информационной системы единого дистрибьютора ежегодно не позднее 1 августа заявки по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

На основании вышеизложенного, все закупки способом конкурса в 2024 году закупки медицинской техники свыше 20000000 (двадцать миллионов) тенге для Больницы осуществляло ТОО «СК-Фармация». Но в связи с тем, что для передачи закупа ТОО «СК-Фармация» заказчику было необходимо провести унификацию совместно с НацЭЛС и МИ, закуп существенно увеличился в сроках, что привело к поздним поставкам медицинского оборудования.

При планировании закупа медицинской техники Заказчикам для осуществления закупа медицинской техники необходимо получение анализа предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику медицинской техники, клинико-технического обоснования и заключение на соответствие характеристик технической спецификации на закуп медицинской техники не менее двум моделям разных производителей, за исключением закупа медицинской техники, не имеющей зарегистрированных аналогов в Республике Казахстан, которое подтверждается экспертной организацией.

Экспертную оценку клинико-технического обоснования медицинского изделия выдает РГУ на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК по утвержденной уполномоченным органом цене 77 840 тенге за одну штуку со сроком действия один год, в связи с чем МОБ несет значительные финансовые затраты по получению данной услуги. В связи с коротким действием срока экспертной оценки и значительным периодом ее получения, формированием бюджетной заявки, выделения финансовых средств и процедур закупа зачастую истекает срок экспертной оценки и МОБ вынуждена заново получать ее и оплачивать услугу. При заключении договора на портале ГЗ РГУ на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» подписывает договор со своими поправками, в частности: Заявитель в течение 15 календарных дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и до подачи Заявления на оказание Услуги осуществляет 100% предоплату стоимости Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Рекомендация: Внести изменения по стоимости, условиям оплаты и срокам выполнения экспертной оценки клинико-технического обоснования медицинского изделия.

В Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 отсутствует 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 63 договора на общую сумму 270 730 тыс. тенге в одностороннем порядке, в том числе:

- Поставщик не внес обеспечение договора в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора – 42 договора.

- Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору – 21 договор.

По итогам закупок не заключено договоров: 25 поставщиков по 46 договорам (Причины: Поставщик уклонился от заключения договора, Руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок, Поставщик внесен в реестр недобросовестных участников государственных закупок).

За отчетный период в юридический отдел передано 59 служебных записок о признании поставщиков недобросовестными участниками ГЗ в связи с неисполнением договорных обязательств.

За отчетный период была удержана неустойка от Поставщиков за несвоевременное исполнение договорных обязательств в сумме 3 893 тыс. тенге, было удержано обеспечений заявок и договоров на сумму 6 849 тыс. тенге.

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: 12917835-1 - Краска на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №13.

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

По итогам мониторинга закупок Способом конкурса, где организатор ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности» по Акмолинской области:

1. Камеральный контроль № объявления: № 10677145-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов на 2024 год» способом

открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

2. Камеральный контроль № объявления: № 10640041-1 «Услуги по стирке белья на 2024 год» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

3. Камеральный контроль № объявления: № 10849087-1 «Услуги охраны объектов зданий на 2024 год» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5.

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

4. Камеральный контроль № объявления: № 11272941-1 (Повторная закупка) «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на 2024 год» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

5. Камеральный контроль № объявления: № 11620764-1 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (согласно технической спецификации, МРТ)» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

6. Камеральный контроль № объявления: № 10865245-1 «Услуги по транспортировке, обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса Б,В,Г,Д на 2024 год» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

7. Камеральный контроль № объявления: № 10983086-2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на 2024 год (согласно технической спецификации, рентген и КТ аппараты)» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

8. Камеральный контроль № объявления: № 11457765-1 «(ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА) Работы по ремонту рентген и КТ аппаратов на 2024 год» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

9. Камеральный контроль № объявления: № 12278726-1 «(ПОВТОРНАЯ ЗАКУПКА) Приобретение медицинского оборудования (согласно технической спецификации)» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5.

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

10. Камеральный контроль № объявления: № 11804329-1 «Приобретение медицинского оборудования (согласно технической спецификации)» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

11. Камеральный контроль № объявления: № 12903454-1 «Приобретение медицинского оборудования (согласно технической спецификации)» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Установленные камеральным контролем нарушения нет.

Меры, принятые по итогам контроля: отказ в удовлетворении.

12. Камеральный контроль № объявления: № 12186693-1 «Проведение комплекса работ по перезарядке гамма-терапевтического аппарата Агат-РМ» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Меры, принятые по итогам контроля: Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6

13. Камеральный контроль № объявления: № 12803435-1 «(Повторная закупка) Проведение комплекса работ по перезарядке гамма-терапевтического аппарата Агат-РМ» способом открытого конкурса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

Меры, принятые по итогам контроля: Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5,6.

По итогам мониторинга договоров нарушений за отчетный период не выявлено.

По итогам мониторинга закупок лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС:

1. Аудит РГУ «ДВГА по Акмолинской области КВГА МФ РК» от 13.09.2024г. по вопросу «Анализ, оценка и проверка соблюдения объектом государственного аудита требований норм бюджетного и иного законодательства РК при расходовании бюджетных средств, направленных на онкологическую помощь населению» за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2024 года.

Установленные аудитом нарушения в сфере государственных закупок: В нарушение п.9 ст.37 закона РК от 16.05.2014 года №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» приобретение лекарственных средств по разрешению на разовый ввоз в 2023 году со сроком выдачи в 2022 году.

(Срок разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение).

Меры, принятые по итогам контроля: Подача возражения по выявленному нарушению в Департамент апелляции по внутреннему государственному аудиту.

По итогам рассмотрения Апелляционной комиссией МФ РК принято решение об удовлетворении возражения.

2. Аудит РГУ «ДВГА по Акмолинской области КВГА МФ РК» от 08.11.2024 года по вопросу соблюдения Правил при проведении закупа «Медицинские изделия (медицинское оборудование)» способом тендера (объявление №26), на основании обращения ТОО «Казмедгрупп», ТОО «ГИЗА-ФАРМ», от 16.10.2024 года .

Установленные аудитом нарушения: В нарушение п.3 Правил «Техническая спецификация», в технической спецификации по лотам №2,3,8,14 Заказчиком указаны характеристики, определяющие принадлежность товара.

Меры, принятые по итогам контроля: Отменены итоги закупа по тендеру №26 по лотам №2,3,8,14. Объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание» начальнику отдела государственных закупок.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков в отделе государственных закупок Предприятия показал, что отдел государственных закупок в Предприятии учитывает выделенные вероятные (возможные) коррупционные риски и осуществляет работу в соответствии с действующим законодательством РК «О государственных закупках» и Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными нормативными актами.

В отделе государственных закупок процессы недопущения коррупционных рисков организованы.

Вероятные (возможные) коррупционные риски в отделе государственных закупок:

Коррупционные риски в государственных закупках возникают из-за разнообразных нарушений и злоупотреблений, которые могут быть совершены на всех стадиях процесса закупки. Наиболее распространены такие риски как отклонение конкурсных заявок без основания, установление дополнительных требований, неправильный расчет и нарушение порядка проведения закупок.

Рекомендации:

1) Предприятию необходимо строго регламентироваться законодательством РК «О государственных закупках».

2) на постоянной основе проводить анализ принимаемых внутренних (локальных) актов на предмет вероятных возможных коррупционных рисков при их реализации;

3) принимать меры по устранению и минимизации коррупционно-опасных функций.

8). Разработка и эксплуатация информационных систем.

Электронные информационные ресурсы, используемые в Предприятии.

Предприятие разработкой информационных систем не занимается, лишь использует внешние электронные информационные ресурсы.

Электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, не составляющие государственные секреты, но доступ, к которым ограничен законами Республики Казахстан либо их собственником или владельцем, являются конфиденциальными электронными информационными ресурсами.

Логины на медицинские информационные системы (МИС) и порталы организации выдаются разработчиками информационных систем сотрудникам на основании официального письма с указанием личных данных сотрудника (ИИН, номер телефона, электронная почта).

Используется двухфакторная защита, вход осуществляется при помощи логина и пароля одноразовым смс кодом а также электронно-цифровой подписью. Сотрудники ознакомлены с обязательством о неразглашении и передаче другому лицу своего личного логина и пароля.

В случае бездействия логина в течении 30 календарных дней логин блокируется автоматически.

При недостоверном вводе логина и пароля более 3 раз подряд логины блокируются автоматически и для разблокировки необходимо официальное письмо от организации.

Информационные ресурсы, используемые в Предприятии:

- комплексная медицинская информационная система (**КМИС**);
- хранение базы данных осуществляется на стороне поставщика услуг, а также за все риски связанные с целостностью базы данных и работоспособностью медицинских информационных систем (МИС) несёт ответственность ТОО ЦИТ ДАМУ.

1. Порталы Единой информационной системы здравоохранения: Электронный регистр стационарных больных (**ЭРСБ**), **БГ** (Бюро госпитализации), Электронный регистр онкологических больных (**ЭРОБ**), Система управления ресурсами (**СУР**), Регистр прикрепленного населения (**РПН**), Регистр острый коронарный синдром (**РОКС**), Регистр беременных и женщин фертильного возраста (**РБнЖФВ**), Электронный регистр диспансерных больных (**ЭРДБ**), Система управления качеством медицинских услуг (**СУКМУ**), Система управления медицинской техникой (**СУМТ**), Единая платежная система.

2. Хранение базы данных осуществляется на стороне поставщика услуг, а также за все риски, связанные с целостностью базы данных и работоспособностью портала несёт ответственность Республиканский центр электронного здравоохранения (**РЦЭЗ**).

3. В организации используется Лабораторная система «ОЛИМП» и «1С бухгалтерия».

Хранение базы данных осуществляется на сервере, который находится в организации. За целостность и работоспособность баз данных ответственность несет обслуживающая организация.

Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность. Кроме того, вышеуказанные лица обязаны:

- не разглашать информацию, составляющую служебную и/или иную тайну, охраняемую действующими законами, подзаконными актами и другими правовыми нормами Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые были доведены или станут известны в связи с участием в ИС;
- не разглашать информацию, которая содержится в материалах (решениях), полученных (принятых) в ходе работы в информационных системах (ИС). Информация, материалы, документы, презентации, полученные в рамках работы, являются сведениями конфиденциального характера;
- не передавать третьим лицам и не раскрывать сведения, составляющие сведения конфиденциального характера, сохранять сведения конфиденциального характера юридических и физических лиц, с которыми буду взаимодействовать;
- не предпринимать несанкционированные действия (модификация, удаление и др.), которые за собой повлекут нарушение целостности, доступности и конфиденциальности информационных систем.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

- 1) предприятию необходимо строго соблюдать информационную безопасность.
- 2) на постоянной основе проводить анализ принимаемых внутренних (локальных) актов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации;
- 3) принимать меры по устранению и минимизации коррупционно-опасных функций.

9). Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Информация Службы поддержки пациента и внутреннего контроля Многопрофильной областной больницы по итогам рассмотрения поступивших обращений за 2024 год.

Количество поступивших обращений:

- 1). Письменно – 107;
- 2). Устно – 46.

Количество рассмотренных обращений – 153.

Из рассмотренных обращений:

- 1). Обоснованные – 4;
- 2). Частично обоснованные – 26;
- 3). Необоснованные – 63;
- 4). Различные – 60.

По содержанию обращений:

- 1). Некачественное лечение, обследование – 14;
- 2). Отказ в госпитализации – 16;

- 3). Взимание денежных средств – 0;
- 4). Недостатки в работе регистратуры, приемного покоя – 16;
- 5). Выдачи листка нетрудоспособности – 1;
- 6). Вопросы лекарственного обеспечения – 14;
- 7). Вопросы направления на МСЭК – 3;
- 8). Недостатки в работе руководителя – 0;
- 9). Нарушение этических норм – 5;
- 10). На неправомерное действие врачей и другого медицинского персонала – 19;
- 11). На отсутствие благоприятных условий в стационаре – 1;
- 12). Иное – 28;
- 13). Предоставление разъяснения по вопросу – 29;
- 13). Благодарности – 7.

Результаты рассмотрения обращений:

- 1). Удовлетворено – 153;
- 2). Неудовлетворенно – 0.

Информация о выявленных коррупционных рисках: по указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

- 1) предприятию в данном направлении необходимо строго регламентироваться Административно процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
- 2) на постоянной основе проводить анализ по аналогичным фактам поступающих обращений;
- 3) принимать меры по устранению и минимизации коррупционно-опасных функций.

Заключительные рекомендации:

По результатам внутреннего анализа членами рабочей группы по проведению антикоррупционного мониторинга Предприятия, утвержденной приказом от 19 мая 2025 года №267, рекомендовано:

- проводить постоянный анализ принимаемых внутренних (локальных) актов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации;
- принимать меры по устранению и минимизации коррупционно-опасных функций.

Вероятные (возможные) коррупционные риски в отделе государственных закупок:

Коррупционные риски в государственных закупках возникают из-за разнообразных нарушений и злоупотреблений, которые могут быть совершены на всех стадиях процесса закупки. Наиболее распространены такие риски как отклонение конкурсных заявок без основания, установление дополнительных требований, неправильный расчет и нарушение порядка проведения закупок.

Заключительная часть.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку руководству Предприятия для рассмотрения и принятия мер.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Предприятия.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

**Руководитель рабочей группы
по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков
комплаенс – офицер ГКП на ПХВ «МОБ»**



Е. Жолдасов