

**Аналитическая справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной
фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО
за период с 01.10.2023г.-30.09.2024г.**

г.Усть-Каменогорск

«15» ноября 2024г.

Рабочей группой, утвержденной приказом и.о.главного врача КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО № 210-П от 07 октября 2024 года в составе:

1. руководитель группы - и.о.главного врача Омарова М.Ж.
2. члены рабочей группы:
 - 2.1.главный бухгалтер Флядунг О.Р.,
 - 2.2.специалист по гос.закупкам Угрюмова А.В.;
 - 2.3.руководитель СУПиПО Сембаева Л.А.;
 - 2.4.комплаенс- офицер Стародубцева О.Ю.;
 - 2.5.руководитель СХОиС Мысаханова Л.Т.;
 - 2.6.руководитель службы инфекционного контроля и сестринского ухода Городюк Е.В.

в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО (далее - Центр). Период анализа: с 1 октября 2023 года-30 сентября 2024 года. Работы по внутреннему анализу коррупционных рисков проведены в период с 10 октября 2024 года по 13 ноября 2024 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен в срок не превышающий 30 рабочих дней.

Главным врачом КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО является Сафиоллинова Райфа Сафиоллиновна, назначенная на должность приказом ГУ «Управление здравоохранения» Восточно-Казахстанской области от 27 мая 2021 года № 59-к.

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Центра, утвержденным приказом государственного учреждения «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области» 19 ноября 2018 года № П-619, с текстом изменений и дополнений, утвержденным приказом ГУ «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» 03 апреля 2023 года № П-152 (к).

Анализ проводился по следующим направлениям:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра. (выявление коррупционных рисков в ВКОФПЦ, внутренний анализ коррупционных рисков по управлению персоналом, урегулирования конфликта интересов, оказания государственных услуг, проведению процедур государственных закупок, закупок лекарственных средств и медицинских изделий, реализации функций и вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности).

1. По направлению – выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра:

В ходе мониторинга проанализирован Устав Центра и связанные с ними нормативные правовые акты:

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года
2. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V
4. Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-VI ЗРК от 29 июня 2020 года
5. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»
6. Закон РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года
7. 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»
9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»
9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулёза»
10. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-209/2020 Об утверждении стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи.
11. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК

12. Коллективный договор между КГП на ПХВ «ВКОФПЦ» УЗ ВКО и коллективом на 2023-2026 годы от 02 марта 2023 года

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» и др.;

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является оказание медицинских услуг на основании лицензии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Целью деятельности является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) медицинская деятельность:

предоставление медицинской помощи, в том числе организация и оказание противотуберкулезной помощи населению ВКО в различных видах и формах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

- доврачебная медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе:
 - первичная медико – санитарная помощь;
 - консультативно – диагностическая помощь;
- стационарная помощь;
- стационарозамещающая помощь;
- Лабораторная диагностика (услуги лабораторий): общеклинические исследования, бактериологические исследования; биохимические исследования, цитологические исследования;
- экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности.

2) фармацевтическая деятельность: розничная реализация лекарственных средств через аптечный пункт по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;

3) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения.

Оказание платных медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

На постоянной основе, юрисконсульт предприятия проводит актуализацию нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе

предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводится до сведения заинтересованного персонала предприятия.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений предприятия, выявлено 8 следующих коррупционных рисков:

Риск № 1

По направлению - коллизия положений правовых актов, по индикатору:
- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.

На основании **Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК** определяются категории субъектов предпринимательства - в зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям:

- субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства;
- субъекты среднего предпринимательства;
- субъекты крупного предпринимательства.

Отнесение субъектов предпринимательства к категориям, используется для целей:

государственной статистики;

оказания государственной поддержки;

применения иных норм законодательства Республики Казахстан

Для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход.

Субъектами крупного предпринимательства на сегодняшний день являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых:

1. среднегодовая численность работников более 250 чел и (или)
2. среднегодовой доход свыше $3\,000\,000 \times 3\,063 = 9\,189\,000\,000$ тенге.

Согласно п.1 – **КГП на ПХВ «ВКО Фтизиопульмонологический центр» - субъект крупного предпринимательства**

Согласно п.2 - КГП на ПХВ «ВКО Фтизиопульмонологический центр» - **не попадает под определение: субъект крупного предпринимательства** (годовой доход менее определяемой суммы).

Статус предопределяет не только на возможность получения субъектом бизнеса определенных льгот и преимуществ, но и пределы его правовой ответственности. В качестве примера можно привести **административную ответственность**, когда размер штрафа определяется дифференцированно.

Поэтому, при наложении штрафа на КГП на ПХВ «ВКО Фтизиопульмонологический центр» проверяющие фискальные органы руководствуются п.1 - где, среднегодовая численность работников.

- штрафные санкции, контролируруемыми органами накладываются по максимальному размеру, исходя только из одного пункта, определяющего

субъектом крупного предпринимательства, второй пункт определения в расчет не принимается.

Однако, согласно **ст.290 Налогового Кодекса РК**, КГП на ПХВ «ВКО Фтизиопульмонологический центр» имеет льготу на оплату земельного, имущественного, корпоративного подоходного налогов, как предприятие социальной сферы, причем является медицинским учреждением, лечащим социально-значимое заболевание, опасное для окружающих.

Рекомендации:

Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о необходимости внесения изменений в указанные НПА по устранению противоречий.

Риск № 2

По направлению - коллизия положений правовых актов, по индикатору:
- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.

С 2021 года вступили в силу Правила, утвержденные Приказом Министра Здравоохранения РК:

- № ҚР ДСМ-309/2020 от 21 декабря 2020 года «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги....» (далее Правила ДСМ-309/2020);

- № ҚР ДСМ-291/2020 от 20 декабря 2020 года «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения....» (далее Правила ДСМ-291/2020).

Согласно *п.42 параграфа 5* Правил ДСМ-309/2020 комплексный тариф на одного больного туберкулезом предусматривает:

1) обеспечение лечебно-диагностическими мероприятиями лиц, страдающих туберкулезом (активный туберкулез) и диспансерное наблюдение за лицами, состоящими на диспансерном учете в противотуберкулезных диспансерах;

2) оказание социально-психологической помощи лицам, страдающим туберкулезом;

3) оказание медицинской реабилитации взрослым и детям больным туберкулезом и перенесшим туберкулез, за исключением снятых с динамического наблюдения;

4) оказание профилактического лечения латентной туберкулезной инфекции.

Согласно *п.170 главы 7* Правил ДСМ-291/2020 оплата услуг осуществляется по комплексному тарифу на одного больного туберкулезом, который предусматривает затраты на:

1) осуществление лечебно-диагностических мероприятий **по выявлению туберкулеза у лиц с подозрением на наличие данного заболевания;**

2) обеспечение лечебно-диагностическими мероприятиями лиц, страдающих туберкулезом (активный туберкулез) и диспансерное наблюдение за лицами, состоящими на диспансерном учете в противотуберкулезных диспансерах;

3) оказание социально-психологической помощи лицам, страдающим туберкулезом;

4) оказание медицинской реабилитации взрослым и детям больным туберкулезом и перенесшим туберкулез, за исключением снятых с динамического наблюдения;

5) оказание профилактического лечения латентной туберкулезной инфекции.

Таким образом, в двух действующих Приказах указан разный перечень мероприятий по услуге - комплексный тариф на одного больного туберкулезом.

Рекомендации:

Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о необходимости внесения изменений в указанные НПА по устранению противоречий.

Риск № 3

По направлению - коллизия положений правовых актов, по индикатору: *- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.*

Согласно статье 290 Налогового Кодекса РК, ВКО ФПЦ является объектом социальной сферы и субъектом здравоохранения, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, оказывает услуги в форме медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства» **исключили** помимо других, и **пункт 9**, который звучал следующим образом: «Командированному работнику возмещаются следующие расходы: 2) **по найму жилого помещения по предъявленным подтверждающим документам** (фискальный чек, приходный кассовый ордер, счет-фактура, счет, накладная, извещение, а в случае представления документов за проживание от индивидуального предпринимателя, дополнительно представляются документы, подтверждающие право лица сдавать в аренду имущество (договор аренды, патент, свидетельство) и другие подтверждающие документы, предоставляемые поставщиками гостиничных услуг)».

В тоже время, согласно статье 244 Налогового Кодекса РК, «Вычет сумм компенсаций при служебных командировках»:

«1. Вычету подлежат следующие расходы по компенсациям при служебных командировках:

2) расходы на наем жилища вне места постоянной работы работника в течение времени нахождения в командировке, включая оплату расходов за бронь, **на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь**. Такие расходы включают, в том числе, расходы на наем жилого помещения за дни временной нетрудоспособности командированного работника (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении)».

Учитывая, что ВКОФПЦ является медицинской организацией социальной

сферы, то при подачи налоговых деклараций о доходах и определении суммы корпоративного подоходного налога, (подача формы налоговой отчетности 100.00) подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов.

Риски завышения или занижения вычетов в части отсутствия или наличия подтверждающих документов не повлекут нанесение какого-либо ущерба государству.

Таким образом, статья 244 НК РК в части объектов социальной сферы противоречат статье 290 НК РК и Постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256.

Рекомендации:

Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о необходимости внесения изменений в указанные НПА по устранению противоречий.

Риск № 4

По направлению - коллизия положений правовых актов, по индикатору: *- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.*

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" (далее – Приказ), *Раздел 3. Зонирование и режим работы организаций здравоохранения, не задействованных в оказании медицинской помощи больным с COVID-19* противоречит Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 19 мая 2023 года № 5 «Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» (далее – Постановление).

Так, в Постановлении исключили данный раздел, тогда как этот же раздел в Приказе продолжает действовать.

Рекомендации:

Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о необходимости внесения изменений в указанные НПА по устранению противоречий.

Риск № 5

По направлению - коллизия положений правовых актов, по индикатору: *- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.*

Согласно п.10 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при

поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров", медицинский персонал организаций службы крови, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий обследование на ВИЧ проходят через **каждые 6 месяцев**, что противоречит Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» п.39 пп9 обследование по эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции проводится медицинским работникам, проводившим инвазивные методы диагностики и лечения **при поступлении на работу и далее 1 раз в год.**

Рекомендации:

Направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о необходимости внесения изменений в указанные НПА по устранению противоречий.

2. По направлению – выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

1) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;

2) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;

3) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

4) несоблюдение графика отпусков

По состоянию на 30.09.2024 год штатная численность КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО согласно штатного расписания составляет - 462,00 единиц, фактически занято – 462,00 единицы. 289 - физические лица (в т.ч. 10 – сотрудников находящиеся в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком (из них: 2 — врачи, 4 - средний мед. персонал, 3 – младший мед. персонал, 1 – прочие). Также по совместительству на врачебных ставках работают 9 чел, средний мед. персонал-4, прочие-3.

За период с 01 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. уволено 65 человек из них врачей - 4 (1 один по специальной социальной выплате), СМР -20 человек, из них 17 сотрудников уволены по специальной социальной выплате, ММП – 15 человек все по инициативе сотрудников, прочий персонал - 26 из них 7 по

истечению срока трудового договора, 19 по инициативе сотрудников.

За период с 01 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. принято всего 59 из них 4 врача, СМП – 18 человек, ММП – 15 человек, прочий персонал -26 человек.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

За указанный период 2023-2024 года, имеются факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей. Дисциплинарные взыскания в виде «выговора» наложено на двоих сотрудников, дисциплинарные взыскания в виде «замечания» были наложены на троих сотрудников. Дисциплинарные взыскания досрочно сняты не были.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы. За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

За указанный период были пересмотрены личные дела сотрудников в количестве 289 личных дел. При этом сотрудниками были вновь запрошены и предоставлены справки о судимости. Лиц, имеющих судимость выявлено не было. Также была проведена работа по верификации дипломов как с высшим образованием, так и со средним образованием. Дипломов, не подтвержденных свою подлинность не выявлено.

Риск № 6

По направлению – управление персоналом, по индикатору:

- несоблюдение сроков графика отпусков.

График отпусков составляется и утверждается главным врачом на начало текущего года. Однако, имеются случаи несвоевременного предоставления трудовых отпусков работникам вне утвержденного графика отпусков по таким причинам как: дефицит кадров, отсутствие заменяющего лица и т.д. Таким образом, трудовые отпуска предоставляются работникам по соглашению сторон в течении года без учета графика.

Рекомендация:

Вынести на рассмотрение коллектива Центра с участием руководства вопрос, касательно отпусков для выработки путей решения строго соблюдения Графика.

2. Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе www.enbek.kz. В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей. Имеется действующая вакансия санитарки. Также в архиве имеются ранее размещаемые вакансии медицинской сестры стационарного отделения.

Кроме этого, руководство предприятия посещает ярмарки вакансий проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятии медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.).

3. Урегулирование конфликта интересов

Возможные коррупционные риски при проведении государственных закупок:

1. Уклонение от проведения конкурсных процедур по выбору поставщика товаров, работ, услуг;
2. Получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за фактически не выполненные работы (услуги), путем оформления фиктивных актов приемки;
3. Незаконное получение вознаграждения за послабления при приемке результатов работ, оказанных услуг;
4. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
5. Составление не полной или не корректной технической спецификации, что влечет за собой поставку товаров, работ, услуг низкого качества.

Государственные закупки предприятием проводятся согласно Закону РК от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказу Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» через веб-портал государственных закупок в электронном виде и исключают какой-либо контакт с потенциальным поставщиком.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.

Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в пределах полномочий, установленных Законом

Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

Нарушения при проведении государственных закупок за отчетный период:

Камеральный контроль - 4;

Аудит государственных закупок - 1;

Направлено исковых заявлений в суд по государственным закупкам — 13

За охваченный период анализа, выполнена работа по подаче исковых заявлений в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и взыскания неустойки ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках. До обращения в суд поставщикам направлялись досудебные претензии и уведомления. На основании исковых заявлений судом признаны недобросовестными участниками государственных закупок 8 поставщиков, одно решение из которых вступило в законную силу.

Кроме этого, за охваченный период анализа, предприятие обратилось с заявлениями в Усть-Каменогорский городской суд, на предмет принудительного лечения граждан, больных туберкулезом и уклоняющихся от лечения. Такие заявления подавались в отношении семи пациентов. В целях исключения разглашения тайны медицинского работника предусмотренной ст. 273 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», информация о пациентах в аналитической справке не раскрывается.

По данному направлению не выявлены факты наличия конфликтов интересов, аффилированности сотрудников с поставщиками и участниками государственных закупок.

Риск № 7

По направлению - урегулирование конфликта интересов, по индикатору:
- совмещение должности комплаенс офицера и юриста.

Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора. Однако, в Центре юрисконсульт совмещает обязанности комплаенс- офицера.

Рекомендация по устранению:

Информировать ГУ «Управление здравоохранения» о наличии вышеуказанного коррупционного риска.

На основании Закона РК «О государственном имуществе» в рамках договорных отношений, заключенных, согласно Закона РК «О государственных закупках», в первом полугодии 2024 года проведен независимый внешний финансовый аудит деятельности ВКО ФПЦ за 2023 год, подтвержден результат финансово-хозяйственной деятельности – убыток за 2023 год, образовавшийся в результате расходов по начисленной амортизации и резервам.

В 2024г. проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности

фтизиопульмонологического центра за период: 2021-2023 гг., нарушений не выявлено.

По итогам внепланового проведенного мониторинга качества и объема медицинских услуг за 1 полугодие 2024 года, проводимого Филиалом по ВКО НАО «ФСМС» - дефектов не выявлено.

В рамках изменений в Приказе и.о. Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования (с изменениями по состоянию на 01.01.2024г.) утверждено «Положение по платным услугам, оказываемым КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО.

Внесены изменения в структуру предприятия КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО с целью оптимизации расходов, усиления ответственности сотрудников за соблюдение трудовой, финансовой и исполнительской дисциплины.

В анализируемом периоде коррупционные риски - не выявлены.

4. Реализация контрольно-ревизионных функций.

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

5. Реализация разрешительных функций.

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

6. Оказание государственных услуг

Предприятием согласно приказу МЗСР РК «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения», оказывает государственные услуги (далее — гос.услуги).

- Выдача справок о смерти, оформляется лечащим врачом в электронном формате

- Выдача листа о временной нетрудоспособности

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного не попадает под коррупционные риски, так как является документом, резюмирующим итог получения медицинской помощи.

Отказов в получении государственных услуг, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не было. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

7. Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан установлена информационная система «Е-Отііш» для всех государственных органов законодательный порядок рассмотрения, обеспечена защита прав и интересов физических и юридических лиц.

Итоги формирования отчета показали, что за период с 01.10.2023 по 30.09.2024 в Центр через платформу «Е-Отііш» поступило 38 обращений, из них от юридических лиц - 2, от физических - 36.

Обращений, рассмотренные с нарушением срока нет.

Коррупционных рисков не выявлено.

Риск № 8

По направлению – организация работы по противодействию коррупции,
по индикатору:

- наличие жалоб в социальных сетях.

В социальных сетях пациентами Центра и блогерами были опубликованы негативные материалы начиная с февраля 2024 года, которые порочили честь и достоинство, деловую репутацию как мед.работников, так и Предприятия в целом. Согласно решения суда, по исковым заявлениям ВКОФПЦ и мед.работника было вынесено решение: «признать не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ВКОФПЦ, честь, достоинство и деловую репутацию Омарбековой Айжан Бекболовны, сведения в видеороликах.

Рекомендация:

В рамках проведения занятий по тематике противодействия коррупции, дополнительно рассмотреть вопросы корпоративной этики и поведения, а также вопросы усиления работы Службы поддержки пациентов.

8. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Поступление финансовых средств в КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО происходит по нескольким направлениям, в том числе оказание медицинских услуг в рамках договоров по ГОБМП и ОСМС.

Выбор поставщика на оказание медицинских услуг в рамках договоров по ГОБМП и ОСМС осуществляется согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020 «Об утверждении правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» по средствам веб-портала <https://fms.ecc.kz>.

После чего заключается договор на оказание медицинских услуг, а также договор присоединения к закупке услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на веб портале АИС «СУКМУ»

Распределение финансовых средств в расходной и доходной части утверждается уполномоченным органом в Плане развития, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019

года № 14 «Об утверждении Правил 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» и размещается на веб портале <https://www.gosreestr.kz/>.

9. Заключение договоров

1) Предприятием заключены Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и Договор закупа медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования.

2) Предприятием заключены договоры соисполнения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на оказание услуг пациентам с медицинскими организациями ВКО. Основанием для заключения таких договоров является п. 60 Приказа Министра здравоохранения РК от 8 декабря 2020 года № КР ДОМ-242/2020 «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

3) Заключение договоров с лицами, принимаемыми на работу в Центр, осуществляется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК. Информация о заключенных трудовых договорах также размещается на интернет-ресурсе www.enbek.kz.

4) В соответствии с Уставом, а также согласно статье 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в силу Приказа Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)», предприятие вправе оказывать платные медицинские услуги, соответственно предприятием заключаются Договоры на оказание платных медицинских услуг с пациентами. Данные договоры заключаются в бумажной форме в соответствии с типовой формой договора утвержденного приложением 2 к Приказу Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)».

5) Также предприятием заключаются договоры с юридическими лицами на предмет оказания платных медицинских услуг.

Коррупционных рисков не выявлено.

9. Прозрачность и гласность деятельности.

На веб-сайте Центра www.tubdispanser.kz имеется информация о личном приеме граждан главным врачом, разделы «Общая информация», «Закупки»,

«Противодействие коррупции». «Государственные символы РК».

На постоянной основе функционирует ящик — «Для жалоб и предложений», QR код для размещения информации о произошедших инцидентах, расположенных в общедоступных местах.

Выводы: В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

выявлено два коррупционных риска в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра.

В целях повышения эффективности проводимой работы по предупреждению возникновения антикоррупционных правонарушений рабочая группа предложила усилить антикоррупционные мероприятия, проводить антикоррупционный мониторинг на постоянной основе и проводить своевременный внутренний анализ коррупционных рисков.

Эффективность противодействия коррупции на предприятии обеспечивается следующими мероприятиями:

1. Демонстрация видео-роликов о противодействии коррупции;
2. Информационная пропаганда противодействия коррупции по средством социальных сетей;
3. Функционирует телефон доверия для тех, кто столкнулся с фактами коррупционных действий
4. Главным врачом ведется прием граждан, согласно утвержденного графика;
5. Обращения граждан принимаются так же по электронной почте vko_ptd@med.mail.kz, единую платформу приема и обработки всех обращений граждан eotinish.gov.kz.
6. В отделениях распространяются плакаты и листовки о противодействии коррупции.

Предложения по ликвидации возможных коррупционных рисков:

1. Постоянный внутренний контроль за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска и конфликта интересов;
2. Формирование в коллективе культа честного труда, антикоррупционную культуру, и «нулевую терпимость» к коррупции;
3. Проводить семинары, совещания, посвящённые противодействию коррупции;
4. Проводить семинар-занятия с работниками АУП на тему ответственности должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории коррупционных правонарушений.
5. На постоянной основе размещать в общедоступных местах информационные плакаты и листовки о противодействии коррупции.

руководитель группы - и.о.главного врача Омарова М.Ж.

члены рабочей группы: Флядунг О.Р

Угрюмова А.В.

Сембаева Л.А.

Стародубцева О.Ю.

Мысаханова Л.Т.

Городюк Е.В.

Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего
анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной
фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО

№ п/п	Коррупционно-опасные риски	Наименование должности ответственного лица
1	Организация деятельности	Главный врач, руководители структурных подразделений
2	Трудоустройство сотрудников	Главный врач, руководители структурных подразделений, специалисты службы управления персоналом и правового обеспечения
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
4	Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций	Главный врач, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, работники, уполномоченные представлять интересы Центра
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист
7	Регистрация материальных ценностей и ведение учета и сохранности материальных ценностей	Главный бухгалтер, главный экономист, материально-ответственные лица
8	Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и	Главный врач, главный бухгалтер, юрисконсульт, специалисты отдела

	других гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	государственных закупок, ответственные лица за составление закупочной документации размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Центра
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный врач, руководители структурных подразделений, ответственные лица
10	Оплата труда	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, сотрудники, входящие в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера
11	Проведение аттестации работников	Главный врач, руководители структурных подразделений, ответственные лица

указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.