

ОТЧЕТ
комплаенс-офицера Наблюдательному совету КГП на ПХВ «Городская клиническая больница № 7»
УОЗ г. Алматы за 2024 год

г. Алматы

20.03.2025г.

Согласно статье 22 Закона «О противодействии коррупции», противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

В субъектах квазигосударственного сектора определены структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение, соблюдения соответствующей организацией и ее работниками норм антикоррупционного законодательства.

В своей работе комплаенс-офицер руководствуется нормативно-правовыми документами, в связи, с чем были разработаны следующие НПА:

1. Положение о комплаенс-офицере.

В Положении определены цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционного комплаенс-офицера в Организации.

Основной целью деятельности ответственного лица, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения соответствующей Организацией и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2. План мероприятий комплаенс-офицера на 2024 год

План состоит из следующих разделов:

- 1) Мероприятия по формированию антикоррупционной культуры;
- 2) Антикоррупционный мониторинг;
- 3) Меры по антикоррупционным правонарушениям.

В деятельности Больницы возможно возникновение коррупционного риска. К таким относятся:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и иные расходы;
- 3) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;
- 4) оказание спонсорской и благотворительной помощи.

Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Больницы в рамках своей компетенции.

В целях предотвращения конфликта интересов необходимо при приеме на работу, повышения в должности избегать назначений на должность, которые находятся в прямом родстве. Так же вести контроль в закупочных процедурах, проведение разъяснительных мероприятий с работниками Больницы, проведение учета об аффилированных лицах, также необходимо соблюдать конфиденциальность данных работников и должностных лиц.

Возможные меры для урегулирования конфликта интересов. К ним относятся: переизбрание или перевод должностного лица или работника Больницы с его согласия на другую должность в порядке установленном законодательством РК; добровольный отказ, отстранение должностного лица и работника от участия в обсуждении вопросов, в которых существует или может существовать конфликт интересов; пересмотр и изменение обязанностей должностного лица или работника.

Рабочей группой Комплаенс-офицером в период 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в КГП на ПХВ «ГКБ № 7» по направлениям: организационно-управленческая деятельность (отдел управления персоналом), нормативно-правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия в части объема финансирования, с анализом по ГОБМП и ОСМС на 2024 год, государственных закупок, обращения физических и юридических лиц, претензионно-исковой деятельности предприятия.

Анализ коррупционных рисков проведен на основании Закона «О противодействии коррупции», Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков № 12 от 19 октября 2016 года, Приказа № 32 от 25 января 2024 года.

ВАКР проведен по направлениям:

- выявление коррупционных рисков в организационного-управленческой деятельности.

Кадровое обеспечение в КГП на ПХВ «ГКБ № 7» УОЗ г. Алматы осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих нормативных правовых актах:

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан;

- Приказ МЗ КР ДСМ-305/2020 от 21.12.2020 года «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения»;

- Программа управления человеческими ресурсами (правила мотивации персонала, повышение квалификации, кадровая политика, правила ведения записей о сотрудниках - информационный лист);

- Должностная инструкция отдела кадров;

Сотрудники по управлению персоналом (отдел кадров) руководствуются вышеупомянутыми НПА в своей работе.

Прием документов осуществляется согласно описи (перечня) указанные в Правилах управления человеческими ресурсами.

Управление персоналом: по состоянию на 31.12.2024 года

- штатная численность составляет – 2317,5 единиц;

фактическая численность – 1793 физических лиц, из них, 416 лиц находящихся на декретном.

Вакансии – 16.

При приеме на работу все сотрудники проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК, лиц с судимостью нет.

По итогам 12 месяцев 2024 года сменяемость кадрового состава составила – 386 единиц, расторжение трудовых договоров производились в соответствии с п.1 ст.49 Трудового Кодекса РК.

Общая сменяемость сотрудников составила – 16 %.

Приняты на работу 358 работников согласно ст. 34 Трудового кодекса РК.

Согласно штатному расписанию КГП на ПХВ «ГКБ №7» УОЗ города Алматы управленческий персонал состоит из – 7 ед., из них здравоохранение – 6 ед., 1 ед.- экономика и финансы, прочие сферы 284 ед., административный персонал 93 единиц.

В соответствии с п.п.1 п.1 ст.87 и п.10 с.139 Трудового Кодекса РК – 1584 сотрудникам предоставлен оплачиваемый трудовой отпуск.

В указанный период 2024 года выдано премии ко Дню медицинского работника на общую сумму 76 928 000 тенге.

К дисциплинарной ответственности в соответствии со ст.64 Трудового кодекса РК за указанный период привлечено – 37 лиц.

Также, согласно Правилам повышения квалификации, в 2024 году запланировано было направить на обучение 368 работников Предприятия, на обучение по повышению квалификации было направлено – 429 работника, из них: из низ, врачей – 115, СМП – 233, прочий персонал – 81.

Согласно установленным требованиям, поиск работников на вакантные должности осуществляется путем размещения объявлений на сайте enbek.kz.

В соответствии с нормами Трудового Кодекса Республики Казахстан разработаны квалификационные характеристики должностей специалистов.

Выборочной проверкой личных дел сотрудников установлено, что при оформлении личных дел сотрудников нарушений Правил оформления личных дел нарушений не установлено. У каждого врача и медицинских сестер в наличии имеются дипломы, сертификат специалиста, сертификаты (свидетельства) о повышении квалификации. Сертификатов с истекшими сроками не имеется.

Наряду с этим, у специалистов отдела кадров имеется база СУР (система управления ресурсами), где регулируются истечения сроков сертификатов работников.

Работников Предприятия с судимостями нет установлено, что подтверждают проверка справок об отсутствии судимости, предоставленных работниками.

Однако, данная справка не подтверждает наличие/отсутствие у работников Больницы

коррупционных правонарушений, что приводит к коррупционным рискам. В связи с чем, рабочей группой дополнительно рекомендовано о запросе у кандидатов при принятии на работу данной справки.

Нормативно-правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия

За указанный период в деятельности предприятия правоприменительные функции затрагивались кодексами, законами, нормативно-правовыми актами РК: Гражданский, Гражданско-процессуальный кодекс, Бюджетный кодекс РК, Предпринимательский кодекс, Трудовой Кодекс, Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекс РК об административных правонарушениях; Законы РК: «О государственных закупках», Кодекс РК «Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан», «Об обязательном медицинском страховании», «О пенсионном обеспечении в РК», приказы Министра здравоохранения РК.

По результатам анализа распределения финансовых средств Предприятия установлено:

Что, объём финансирования за 2024 год составил 16 514 085,96 тыс. тенге (из них ГОБМП 4 503 582,90 тыс. тенге, ОСМС 12 010 503,06 тыс. тенге).

Анализ по ГОБМП и ОСМС на 2024 год

№	Наименование финансирования	Заявленная сумма на 2024 год (тыс.тенге)	Первоначальная выделенная сумма договора на 2024 год (тыс.тенге)	Выделенная сумма по договору за 12 мес. 2024 года (тыс.тенге)
1	Стационар ГОБМП	4 612 156,04	2 472 588,12	3 574 615,29
2	Стационар ОСМС	12 454 877,67	11 084 115,55	11 660 787,67
	Итого по стационару	17 067 033,71	13 556 703,67	15 235 402,96
1	Поликлиника ГОБМП	1 037 795,54	803 070,63	928 967,61
2	Поликлиника ОСМС	447 649,44	336 903,62	349 715,38
	Итого по поликлинике	1 485 444,98	1 139 974,25	1 278 683,00
	Всего:	18 552 478,69	14 696 677,92	16 514 085,96

Фактическое освоение за анализируемый период составляет 100%.

По состоянию за 12 месяцев 2024 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется, нарушений при распределении финансовых средств не установлено.

Расход предприятия за указанный период использован по назначению.

Государственные закупки

Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования предприятия осуществляется посредством веб-портала государственных закупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках».

Анализ Плана государственных закупок показал, что за указанный период посредством веб-портала государственных закупок выставлено 1153 лотов, из них госзакупки проведены по следующим видам: 210 - конкурсом, 9 – аукцион, 585 - по запросу ценовых предложений, 172 - закупки из одного источника (в том числе, из одного источника по несостоявшимся закупкам и путем прямого заключения договора), по 203 лотам закупки признаны не состоявшимися.

Из общего числа госзакупок, закупки способом из одного источника составили – 7 %.

По всем закупкам, состоявшимся способом из одного источника, соблюдены требования ст. 39 Закона РК о государственных закупках.

В целях недопущения нарушений закона в отделе государственных закупок закреплена ответственность за всеми специалистами, осуществляющими функциональные обязанности по проведению государственных закупок.

Также, при составлении и утверждении Плана государственных закупок предприятием

принимаются меры по уменьшению и дальнейшему исключению закупок методом из одного источника.

Обращения физических и юридических лиц.

Обращения физических и юридических лиц предприятием рассматриваются в соответствии с Кодексом РК «Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан».

За 12 месяцев 2024 года в ГКБ № 7 поступило всего 707 обращений физических и юридических лиц, из них, 389 - обращения физических лиц, 184 – жалоб, 134 - обращений юридических лиц. Жалоб и обращений с нарушением сроков рассмотрения, нерассмотренных не выявлено. Рассмотрение составило - 100%.

Претензионно-исковая деятельность предприятия.

В целях соблюдения норм законодательства по государственным закупкам потенциальными поставщиками услуг, работ и товаров за период 12 месяцев 2024 года в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы подано (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года):

- 15 (в 2023г. - 12) исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и взыскании размера неустойки, пени и государственной пошлины в доход ГКБ и государства.

10 (в 2023г. - 9) исковых заявлений рассмотрены судом в 2024 году, по 5 (5) исковым заявлением рассмотрение перешло на 2025 год;

из них: судами 9 (в 2023г. - 5) исков удовлетворены в полном объеме (т.е. ответчики признаны недобросовестным участниками госзакупок и взыскана в полном объеме неустойка и госпошлина в доход ГКБ и государства);

1 (в 2023г. - 4) – удовлетворено частично;

по 8 (4) искам, на момент анализа решение суда вступило в законную силу;

По результатам исковой деятельности с ответчиков взыскано:

- неустойки (пени, штрафа) на сумму – 192122,78 тенге (в 2023г. – 135752,03 тенге);

- госпошлины в доход ГКБ – 17055,56 тенге (в 2023г. – 11610,78 тенге);

- госпошлины в доход государства – 14546 тенге (в 2023г. - 91456 тенге).

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей группой выработаны рекомендации по предупреждению и недопущению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Количество направленных исков по делам, связанных с признанием недобросовестными участниками госзакупок и взыскания неустойки (пени, штрафа) по договорам государственных закупок и вынесенных по ним решений в пользу Предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года возросло на 2,5%.

По окончанию проведенного анализа даны следующие рекомендации:

Руководству предприятия рекомендовано ежеквартально анализировать работу рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКБ № 7, работы по формированию антикоррупционной культуры, деятельность субъекта противодействия коррупции по сохранению и укреплению в коллективе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Комплаенс-службе на постоянной основе проводить профилактические беседы со всеми работниками Больницы в рамках антикоррупционного, уголовного законодательства, разъяснить меры и ответственность за коррупционные правонарушения.

Специалистам отдела управления персоналом вести контроль работников согласно кадровой политике и Программой управления человеческими ресурсами, также запросить у работников, не сдавших справки о наличии/отсутствии коррупционных правонарушений.

В целях реализации плана мероприятий Администрацией ГКБ № 7 и комплаенс-офицером проводится постоянный инструктаж с работниками Больницы в целях разъяснения сотрудникам понятия слова коррупция и ответственность за коррупционные правонарушения.

Для пациентов Предприятия размещены информационные стенды, а также в случае, если наши пациенты столкнутся с коррупцией со стороны работников Предприятия, то они вправе обратиться комплаенс-офицеру по номеру телефона, указанному на информационных стенах.

Комплаенс-офицер ГКБ № 7

Жонкин А. У.