

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу»
ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

г. Талдыкорган

21 апреля 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее – *Предприятие*) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
Приказ директора ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» от 20 марта 2025 года №84/Н-К

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
01.04.2025г.-21.04.2025г.

Анализируемый период деятельности Предприятия: с 2024 года по 1 квартал 2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

1. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан, Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», постановлениями акимата области Жетісу, решениями и распоряжениями акима области Жетісу и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Предприятия и Уставом осуществляющая деятельность Предприятия.

Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в сфере медицины и здравоохранения.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере медицины и здравоохранения.

Внутренний анализ проведен в соответствии с приказом № 84-Н/Қ от 20 марта 2025 года.

Состав рабочей группы:

1. Сахтапова Эльмира Сейтхановна - заместитель директора по лечебной работе.
2. Смағұл Нұркен Қуатбекұлы – врач госпитальный эпидемиолог.
3. Ахметжанова Ботагоз Оразбековна - юрист, комплаенс-офицер ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу».
4. Есболатова Алия Есболатовна – бухгалтер по материальным ценностям.
5. Шалтабаев Асан Муқанович - председатель филиала профсоюза Алматинской области и области Жетісу «AQNIET»

При применении ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» действующих правовых актов в сфере здравоохранения коррупционных рисков не выявлено.

2.Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия ведется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Отчетность ведется в электронном формате в информационной системе «1С-Бухгалтерия», что свидетельствует о прозрачности ведения бухгалтерского учета.

Деятельность Предприятия финансируется согласно гос.заказа на основании Договором присоединения к закупу услуг по видам (формам) медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Договор) с Филиалом по области Жетісу НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд) за счет республиканского бюджета и платных услуг собственного дохода

В 2024 году Договор с ФСМС был заключен на сумму 1 687 700,71 тыс тенге. В связи с уменьшение активных больных туберкулезом сумма Договора составила 1 570 195,48 тыс.тенге.

Поступление денег (платные услуги) – 7 239,04 тыс.тенге.

Расходы на 2024 год:

тыс.тенге		
Специфика	Наименование расходов	Финансовый год 2024
	Итого	1 596 553,60
111	Оплата труда	871 540,33

113	Компенсационные выплаты	37 503,13
114	ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	23 297,61
116	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя) с 2024 года	5 438,55
121	Социальный налог	52 487,83
122	Социальные отчисления в Государственный фонд	24 743,36
124	Отчисления на обязательное медицинское страхование	22 860,59
141	Приобретение продуктов питания	58 982,4
142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	396 077,7
144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 343,4
149	Приобретение прочих запасов	109 811,1
151	Оплата коммунальных услуг	125 827,4
152	Оплата услуг связи	2 003,4
159	Оплата прочих услуг и работ	48 560,8
161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	2 236,5
162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	0
169	Прочие текущие затраты (неустойки, штрафы, пени)	1 133,6

В 2025 году Договор с ФСМС был заключен на сумму 1 926 292,958 тыс тенге., из которых Поступление денег (финансирование) за 2 месяца – 434 178.67 тыс,тенге;

Расходы за 2 мес. 2025 года:

Специфика	Наименование расходов	Финансовый год 2024 (3 месяцев Факт)
		438 611,48
111	Оплата труда	232 505,87
113	Компенсационные выплаты	6 363,61
114	ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	5 732,25

116	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя)	2 489,79
121	Социальный налог	12 763,13
122	Социальные отчисления в Государственный фонд	9 314,26
124	Отчисления на обязательное медицинское страхование (ООСМС)	5 942,47
141	Приобретение продуктов питания	8 884,04
142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	54 175,66
144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	3000,00
149	Приобретение прочих запасов:	833,96
151	Оплата коммунальных услуг (водопользование, электроэнергия, теплоэнергия)	35 097,98
152	Оплата услуг связи	193,20
159	Оплата прочих услуг и работ	1 155,76
161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	86,50
169	Прочие текущие затраты (неустойки, штрафы, пени)	73,00

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, также ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состояния бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, штатной численности.

Проведенный анализ показал, что коррупционных рисков в деятельности бухгалтерии не выявлено.

2.Выявление коррупционных рисков в государственных закупках

Закуп товаров, работ и услуг, а также лекарственные средства и медицинские изделия проводились в соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках», Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказом Министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП. Дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в СИЗО и учреждениях

УИС, за счет бюджетных средств и (или) в системе ОСМС, фармацевтических услуг» и через сайт единого дистрибьютора ТОО «СК – Фармация».

Так в 2024 году через портал государственных закупок заключены 217 договоров, из них:

- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения на сумму 4 301 217,26 тенге.

- запрос ценовых предложений на сумму 101 966 674,90 тенге.

- из одного источника путем прямого заключения договора на сумму 100 278 479,54 тенге.

- из одного источника по несостоявшимся закупкам – 31 642 254,10

- электронный магазин на сумму 102 864 276,6 тенге.

Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий в 2024 году:

- запросом ценовых предложений – 40 480 207,20 тенге.

- способом тендера – 137 121 400,00 тенге.

- СК Фармация (ПТП) – 158 811 128,31 тенге.

- СК Фармация (ЛС ИМН) – 41 218 235,63 тенге.

- СК Фармация (картридж) – 15 774 733,60 тенге.

За 1 квартал 2025 год через портал государственных закупок заключены 115 договоров, из них:

- запрос ценовых предложений на сумму – 131 623 104,34 тенге.

- из одного источника путем прямого заключения договора на сумму 29 761 438,54 тенге.

- из одного источника по несостоявшимся закупкам – 16 476 547,20 тенге,

- электронный магазин на сумму - 14 047 880,00 тенге.

С 2025 году приобретение лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется через веб портал медицинских организации и заключено 37 договоров, из них:

- запросом ценовых предложений – 19 805 962,00 тенге,

- способом тендера – 74 472 000,00 тенге

- СК Фармация (ЛС ИМН) – 36 449 478,74 тенге.

- СК Фармация (ПТП) – 141 632 922,44 тенге.

Все закупки проведены с соблюдением законодательства о государственных закупках.

3.Выявление коррупционных рисков в информационной безопасности.

Для улучшения условий информационной безопасности на постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению информационной безопасности, парольной политики и несанкционированного входа всех подразделений Предприятия.

Структурные подразделения при исполнении своих функций используют программу «1С-Бухгалтерия», Единая информационная система здравоохранения МЗ РК, СУР (Система управления ресурсами), СУМТ (система управления медицинской техникой); МИС «Жетісу» (медицинская информационная система); НРБТ (национальный регистр больных туберкулезом); ЭРОБ, ЭРСБ (Электронный регистр стационарных больных), ИСЛО (информационная система учета амбулаторного лекарственного обеспечения), ЕСОМП (единая система оплаты медицинской помощи).

Входящая и исходящая корреспонденция производится через электронную почту Предприятия, системы «Е-өтініш» и «Документолог».

На постоянной основе с сотрудниками Предприятия проводятся обучения на тему санкционированного доступа, действия при мошеннических случаях и семинары по информационной безопасности, а также обучения по антитеррористической защите.

Регулирование финансовых средств ведется в электронном формате в информационной системе «1 С-Бухгалтерия». Оплата проводится непосредственно ЭЦП руководителя и главного бухгалтера Предприятия через интернет-банкинг АО «Народный банк Казахстана».

В ходе проведения внутреннего анализа нарушений действующего законодательства не установлено.

3.Выявление коррупционных рисков в кадровой службе

Кадровой службой проводится определенная работа по соблюдению норм антикоррупционного законодательства. Более того, при приеме на работу в обязательном порядке истребуется справка об отсутствии судимости и сведения о совершении лицом коррупционного правонарушения.

В соответствии с трудовым законодательством ежегодно создается Согласительная комиссия для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации между работниками и работодателем.

Информация о наличии вакантных/временных должностей размещается на портале enbek.kz.

При заключении трудового договора с работником, обязательной процедурой является ознакомление с законом РК «О противодействии коррупции», Кодексом деловой этики, Правилами внутреннего распорядка работы, Положением о работе подразделения, куда направляется сотрудник и должностными инструкциями, а также другими внутренними нормативными документами Предприятия.

В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, сотрудниками Предприятия сдаются декларации о доходах (НО ф.270).

На 01 апреля 2025 года штатная единица Предприятия составляет 294,5 штатных единиц. Из них: 34,75 врачебного, 101,5-СМР, 96,25- ММР и 62 –АХЧ. Фактическое количество сотрудников составляет 251.

При проведении анализа Предприятия, сотрудники совершившие коррупционные правонарушения уголовного и административного характера не установлены.

При анализе антикоррупционных рисков факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности не установлено.

Обращений коррупционного характера в отношении сотрудников Предприятия не поступало.

4.Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах».

Имеется утвержденный нормативный правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению стандарта государственной услуги и определяющий порядок деятельности Предприятия, в том числе порядок взаимодействия с иными медицинскими организациями, в процессе оказания государственных услуг, утвержден нормативный правовой акт стандарт, устанавливающий требования к оказанию государственной услуги а также включающий характеристики процесса, формы, содержание и результат оказания государственной услуги, медицинские услуги ГОБМП, платные медицинские услуги осуществляются согласно Положения Предприятия «Об оказании платных медицинских услуг».

Оплата за платные услуги медицинскими организациям оказываются через амбулаторную поликлиническую помощь. Физические лица производят оплату через кассовый аппарат с обязательной выдачей чека.

Стационарные больные поступают через Портал бюро госпитализации, что полностью исключает риски коррупционного правонарушения при госпитализации пациентов.

Анализ обращений физических лиц для оказания государственных услуг показал:

Факты необоснованного отказа в оказании государственной услуги отсутствуют.

Истребование не предусмотренных стандартами документов отсутствуют.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

5.Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности:

Медицинская документация по стационарным отделениям, в том числе медицинские карты стационарных больных заполняются своевременно в соответствии с НПА РК.

Совместно с СПП и ВК проверены жалобы и обращения на персонал клиники. Еженедельно организовано проведение комиссионных административных обходов стационарных отделений, с проведением бесед с пациентами об удовлетворенности действиями персонала, по недопущению коррупционных правонарушений. В ходе проверки, каких либо коррупционных правонарушений не выявлено. При проведенной беседе фактов предложения сотрудникам каких-либо взяток, фактов дарения подарков в связи с исполнением

служебных обязанностей не выявлено.

В части антикоррупционной пропаганды проведены мероприятия по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, приданию гласности каждого установленного факта коррупции, формирование негативного отношения работника к дарению подарков в связи с исполнением служебных обязанностей, недопущению работниками поведения по которому может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о взятке.

Проводится разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства противодействия коррупции сотрудниками, разъяснено о недопущении коррупционных правонарушений на рабочем месте.

В целях искоренения коррупционных правонарушений, разработанные и утвержденные документы изучены и доведены до сотрудников, данные документы размещены на сайте предприятия.

На постоянной основе проводятся совещания с сотрудниками о соблюдении норм антикоррупционного законодательства.

По указанному направлению в деятельности предприятия коррупционные риски не выявлены.

По обращениям физических и юридических лиц:

Обращения поступающие на E-otinish рассматриваются своевременно.

По фактам коррупционных правонарушений, за указанный период обращений не поступало.

Заключительная часть:

На оснований изложенного комиссия пришла к выводу:

1. За анализируемый период в деятельности ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу» коррупционные риски не выявлены.

2. Нарушения по соблюдению антикоррупционного законодательства отсутствуют.

3. Сотрудниками Предприятия каких либо коррупционных правонарушений не допущено.

4. Акты прокурорского надзора на предмет выявления коррупционных правонарушений не поступали.

5. Судебных актов в отношении Предприятия и сотрудников по вопросам допущения коррупционных правонарушений не выносилось.

В целях недопущения коррупционных рисков необходимо:

-разработать перечень должностных лиц предприятия, подверженных коррупционным рискам;

-на постоянной основе проводить профилактическую работу разъяснительного характера по соблюдению антикоррупционного законодательства РК;

-на регулярной основе продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдению политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики поведения;

- в целях недопущения фактов коррупционных рисков, конфликта интересов, необходимо осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью Предприятия, относящийся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов;

-проводить занятия с работниками об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным;

Директор

Ph



Заханова А.

Члены рабочей группы:

Смағұл Н.

Шалтабаев А.

Есболатова А.

Ахметжанова Б.