

**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»  
акимата города Нур-Султан**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 19 октября 2016 года № 12 и на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимата города Нур-Султан за № 179 от 26 июля 2022 года антикоррупционной комплаенс-службы с 26 июля 2022 года по 29 июля 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

**Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков** – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 1» акимата города Нур-Султан (далее – Предприятие).

**Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков.**

В соответствии с пунктом 9 Устава Предприятия, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области общественного здравоохранения.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проводился антикоррупционной комплаенс-службы (далее – Служба) Предприятия в следующем составе:**

- Мерекенова Ж.А. – руководитель антикоррупционной комплаенс-службы;
- Досаева З.Р. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Танлашева Ж.А. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Махметова Ж.Э. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Бекитаева А.Ш. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Абишева Г.А. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Тулегенова А.Ж. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Каукенова Ж.К. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Туякова А.С. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Ли М.С. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Достаева Н.Д. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Каженова Э.С. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Аубакирова Г.Н. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Абденов М.К. – член антикоррупционной комплаенс-службы;
- Арыкбаев Т.М. – член антикоррупционной комплаенс-службы.

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**  
с 25 июля 2022 года по 29 июля 2022 года.



**Наблюдаемый период:** деятельность Предприятия за период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

**Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:**

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых Предприятием в предыдущие 12 месяцев;
2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (*выявление коллизии и конкуренции правовых норм, выявление нерегламентированных процедур*);
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;
8. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
10. Выявление скрытых услуг.

**Задача 1. Выявление коррупционных рисков в действующих нормативно-правовых актах, принятых Предприятием в предыдущие 12 месяцев.**

За анализируемый период Предприятием нормативно-правовые акты приняты не были.

**Задача 2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.**

При проведении внутреннего анализа приказов, должностных инструкций сотрудников установлено соответствие нормам действующего законодательства.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом, утвержденных Постановлением акимата города Нур-Султан за № 106-1168 от 20 августа 2019 года.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Нур-Султан.



Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

Целью деятельности Предприятия является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) оказание первичной медико-санитарной, специализированной, медицинской, лабораторно-диагностической помощи населению в амбулаторных условиях, в дневном стационаре и на дому в соответствии с видами и объемами, утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 2) осуществление профилактических мероприятий, направленных на выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска;
- 3) осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий;
- 4) организация и проведение иммунопрофилактики;
- 5) обучение населения по вопросам охраны здоровья, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни;
- 6) оказание специализированной помощи гражданам;
- 7) направление граждан специалистами первичной медико-санитарной помощи на госпитализацию в стационары, санаторно-курортное лечение;
- 8) оказание первой и неотложной помощи больным при травмах, отравлениях и других несчастных случаях;
- 9) оказание скорой медицинской помощи;
- 10) выписка рецептов, в том числе бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение;
- 11) своевременная постановка беременных на учет и их наблюдение;
- 12) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению;
- 13) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (профилактические и периодические медицинские осмотры);
- 14) оказание платных медицинских услуг населению;
- 15) другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В ходе проведенного внутреннего анализа, антикоррупционной комплаенс-службой не выявлены коррупционные риски в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность в медицинской сфере.

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе и Правилах коррупционных рисков, установлено следующее.



С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы.

Электронный формат заключения договоров позволил сформировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. В случае заключения договора по ценам, превышающим установленный диапазон, автоматически срабатывает система управления рисками, что является основанием для проведения проверки.

При этом электронная система государственных закупок позволяет сократить расходы при проведении государственных закупок, предоставляет потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, делает процесс закупок более прозрачным и гласным. Также потенциальные поставщики могут в равной степени ознакомиться со всей необходимой информацией, включая возможности заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 10 (десяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

1. участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;
2. законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;
3. требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Сокращено количество оснований закупок из одного источника.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль.



Службой коррупционные риски во внутренних документах Предприятия не выявлены.

### **Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

На момент проведения анализа штатная численность работников Предприятия составляет – 413 единиц. Фактическая численность – 334 единиц.

В период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года:

прибыло – 77;

выбыло – 104.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 110, из них:

Высшая категория – 27;

Первая категория – 6;

Вторая категория – 8;

Категорированность составляет 63 %.

Специалисты со средним медицинским образованием – 147, из них:

Высшая категория – 49;

Первая категория – 15;

Вторая категория – 10;

Категорированность составляет 67,5 %.

За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

Работники в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 4 работника.

Пунктом 4 статьи 66 Кодекса предусмотрено, что срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения, за исключением расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.

Таким образом в вышеуказанной статье не регламентирован срок, по истечению которого можно досрочно снять ранее наложенное дисциплинарное взыскание.

Кроме того, не регламентирован порядок проведения конкурса на занятие вакантной должности в квазигосударственном секторе при наличии нескольких кандидатов на одно вакантное место.



#### **Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.**

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

Работники Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства Предприятия и (или) правоохранительным органам о ставшим им известных случаях коррупционных правонарушений, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Таким образом, Службой коррупционные риски, связанных с управлением персонала выявлено не было.

#### **Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.**

Государственные услуги в Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Качество медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования обеспечивается:

- 1) совершенствованием стандартов в области здравоохранения, клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи;



- 2) аккредитацией медицинских организаций;
- 3) внутренней экспертизой качества медицинских услуг;
- 4) дополнительным образованием медицинских работников;
- 5) государственным контролем в сфере оказания медицинских услуг.

Платные услуги оказываются в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе.

С услугополучателями, как с физическими так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды оказываемых услуг и результаты заносятся в соответствующий электронный портал.

Нарушения по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте поликлиники, а также указан на информационном стенде в помещении поликлиники.

Службой коррупционные риски при оказании государственных услуг не выявлены.

#### **Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.**

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

#### **Задача 7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.**

Предприятие не реализовывает контрольные функции.

#### **Задача 8. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Имущество Предприятия формируется за счет:

- 1) имущества, переданного ему собственником;
- 2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;
- 3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.



Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закреплении имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящееся к основным средствам.

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, право хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности относится:

- 1) изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности Предприятия;
- 2) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом используются самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или уполномоченным органом.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором и заместителями директора на ежедневной основе осуществляется личный прием граждан;
- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;
- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством ГКП «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (служба IComек).

В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Также имеется телефон «доверия», который опубликован на официальном сайте Предприятия.



Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях. Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, Службой коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности выявлено не было.

#### **Задача 9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.**

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается акиматом города Нур-Султан.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Предприятия производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «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» от 4 июня 2021 года № 375.

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Так, в указанный период два поставщика (ИП Тимошенко Н.Ю., ТОО «Киит плюс») решениями Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан были признаны недобросовестными участниками государственных закупок и включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.



Таким образом, службой коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью выявлено не было.

**Задача 10. Выявление скрытых услуг.**

Оказание Предприятием скрытых услуг Службой выявлено не было.

**На основании изложенного, Служба рекомендует:**

- 1) направить письмо в Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан с предложением по внесению изменений и дополнений в статью 66 Трудового кодекса Республики Казахстан в части регламентации сроков, по истечению которого можно досрочно снять наложенное дисциплинарное взыскание.
- 2) направить письмо в уполномоченный орган с предложением о разработке правил проведения конкурса на занятие вакантной должности в квазигосударственном секторе;
- 3) на постоянной основе держать на особом контроле жалобы пациентов на качество оказанных медицинских услуг;
- 4) в целях недопущения в дальнейшем коррупционных рисков необходимо на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений, а также проводить анализ законодательства по деятельности Предприятия на предмет выявления противоречий и пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции.

**Руководитель  
антикоррупционной  
комплаенс-службы**



**Ж. Мерекенова**