



«СОГЛАСОВАНО»

Директор КГП на ПХВ «ЦГКБ»
города Алматы
С.Н. Сабыралиев

« 23 » августа 2024г.

**Аналитическая справка
по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков
в КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы за период с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.**

г.Алматы

«23» августа 2024г.

Вводная часть: Приказом Директора КГП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УОЗ г.Алматы (далее – ЦГКБ) от «10» июля 2024 года №171, для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков создана **Рабочая группа** в следующем составе:

Руководитель группы:
Комплаенс-офицер

Нусипов Б.Ж.

Члены группы:

Заместитель директора по лечебной работе
Заместитель директора по СР
Заместитель директора по ФЭВ
Руководитель СППиВЭ
И.о. главной медицинской сестры
И.о. руководителя кадровой службы
И.о. Руководителя отдела гос.закупок
Руководитель АХЧ
Руководитель службы по развитию платных услуг

Абенова А.Т.
Кунаева Г.Д.
Кусаинова Ф.С.
Кадыров О.Х.
Шайымова Ш.К.
Омархан А.Е.
Жанабеков Р.М.
Сарманов Х.С.
Алимбаева С.Х.

Секретарь группы:

Руководитель юридического отдела

Калменова З.К.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в ЦГКБ проведен внутренний анализ коррупционных рисков в первом полугодии 2024 года по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Описательная часть:

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

Справочно:

Оплата оказанных медицинских услуг ЦГКБ осуществляется НАО «ФСМС» (далее Фонд) за счет активов фонда социального медицинского страхования и средств целевого взноса, выделяемых на ГОБМП, на основании договоров закупок услуг в пределах средств, предусмотренных планами финансирования по обязательствам и платежам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на соответствующий финансовый год. Распределение, мониторинг и оценка расходов предприятия производится согласно разработанного плана развития, также ежегодно предоставляется отчет по его исполнению.

В ходе анализа за охватываемый период в ЦГКБ проведены государственные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым заключены договора:

- 1). 14 договоров – закуп лекарственных средств;
- 2). 163 договора – закуп изделий медицинского назначения;
- 3). 72 договора – услуги, по состоянию на 1 июля 2024 года.

Статус договоров – действуют.

Ненадлежащее исполнение по текущим договорам отсутствует.

С начала 2024 года со стороны РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – ДВГА) направлено 10 уведомлений об отмене закупок на веб-портале государственных закупок, 9 уведомлений – статус «ИСПОЛНЕН», 1 уведомление – статус «ОТМЕНЕН».

Во исполнение уведомления Департамента внутреннего государственного аудита (далее - ДВГА) по городу Алматы исх.№4425 от 22.05.2024 года и пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», ЦГКБ подала исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о признании поставщика ТОО «Trade Construction Service Group» недобросовестным участником государственных закупок.

Во втором квартале 2024 года, во исполнение поручения Прокуратуры г.Алматы за №2-17-24-19014 от 14.05.2024г. вынесено постановление о производстве проверки на предмет соблюдения законности при лекарственном обеспечении населения.

Проверяемый период с 01.01.2023г. по 27.05.2024г.

Срок проверки с 27.05.2024г. по 05.07.2024г.

Также было вынесено дополнительное постановление от 27.05.2024 года о приостановлении производства проверки с 03.07.2024г.

В ходе анализа в деятельности по осуществлению контроля за выполнением государственных закупок коррупционные риски не выявлены.

Сотрудникам ЦГКБ в превентивных мерах разъяснены нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении

Правил осуществления государственных закупок» (в случае проведения государственных закупок на оказание услуг в предстоящий период).

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности в КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г. Алматы

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Предприятием приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сотрудников (Протокол от 11.03.2024 года). Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений (копия протокола прилагается);

- на сайте ЦГКБ (<https://almaty-cgkb.kz/>) размещена информация о мерах по противодействию коррупции и телефон доверия;

- Функционируют аккаунты ЦГКБ в социальных сетях Facebook и Instagram.

- В целях популяризации антикоррупционной культуры в общественном сознании и культуре населения на страницах ЦГКБ в социальных сетях размещены публикации по анонсированию проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (<https://almaty-cgkb.kz/>).

- В общедоступных местах ЦГКБ размещены информационные буклеты о рисках антикоррупционного правонарушения.

Особенности и управления Предприятием с наблюдательным Советом

В соответствии Закона РК от 1 марта 2011 г. № 413-IV «О государственном имуществе» на основании ст. 148 в государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) может создаваться орган управления – Наблюдательный Совет.

В соответствии с Постановлением Акимата г.Алматы № 4/568 от 26 декабря 2017 года в КГП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УОЗ г.Алматы (далее – ЦГКБ) введен Наблюдательный Совет.

Согласно приказа Управления общественного здравоохранения города Алматы №284-к от 10 ноября 2020 года утвержден состав Наблюдательного Совета ЦГКБ со сроком полномочий на три года.

10 ноября 2023г. срок полномочий Наблюдательного Совета ЦГКБ истек. Дважды объявленный конкурс по отбору членов Наблюдательного Совета ЦГКБ не состоялся. Повторно Управлением общественного здравоохранения города Алматы объявлен конкурс по отбору членов Наблюдательного Совета ЦГКБ от 12 июля 2024 года.

Рекомендации:

Соблюдать требований ст. 148 Закона РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 г. № 413-IV.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

По состоянию на 1 июля 2024 года штатных единиц – 1 396, занятых – 1381,75 ед., вакантных – 14,25 ед., физических лиц – 1 266 единиц.

Кадровый состав ЦГКБ:

Долж-ности	Штатные единицы		Занятые должности		Физические лица		Декретники		Внешние совместители	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Врачи	306,25	302	294,25	398	306	327	20	22	74	81
СМП	503,25	484,25	496	481	447	484	71	65	5	6
ММП	348,50	335,75	341,50	333,25	246	225	21	18	1	0
Прочие	255	274	254,25	269,50	215	230	17	21	12	10
Итого:	1413	1396	1386	1381,75	1214	1266	129	126	92	97

Вместе с совместителями (97 чел.) и декретницами (126 чел.) в нашей клинике всего трудятся 1266 сотрудников, в том числе: врачи – 327, СМП - 484, ММП – 225 и прочий персонал – 230 человек.

Ученую степень имеют 18 сотрудников: 7 докторов и 11 кандидатов медицинских наук.

Молодых специалистов со стажем до 3-лет - 159 сотрудников, в том числе: врачей - 11 или 4,9%, СМП – 148 или 35,8% от числа основных сотрудников.

Укомплектованность кадрами:

Общая укомплектованность кадрами составляет 87,6%. Укомплектованность врачами - 98,6%, СМП - 99,3%, ММП – 67,5%, прочим персоналом – 85,3%.

Общая текучесть кадров за 6 мес. 2024 года сократилась вдвое - 17%. Текучесть врачей - 11,9%, СМП – 13,4%, ММП – 30,2%, прочие – 18,7%.

Все принятые в ЦГКБ сотрудники соответствуют заявленным квалификационным требованиям и функциональным блокам.

За проверяемый период на 2-х сотрудников ЦГКБ наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные и финансовые правонарушения и за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей (копии приказов приобщены к внутреннему нормативному документу).

По итогам анализа соблюдения требований законодательства, в личных делах сотрудников имеется справка об отсутствии или наличии судимости, установлено, что сотрудники Предприятия судимости не имеют.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Комплаенс офицером, совместно с юристом разработан проект документа «Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы». Сотрудники ЦГКБ были ознакомлены с термином «конфликт интересов», о возможных проявлениях коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

В ходе анализа коррупционных рисков выявлен 1 факт конфликта интересов.

По факту вымогательства денежных средств за беспрепятственное подписание актов выполненных работ 03.01.2024 г. возбуждено уголовное дело.

В Департаменте по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г.Алматы зарегистрировано досудебное расследование по вышеуказанным фактам по статье 190 ч.2 п.3 УК РК.

В настоящее время уголовное дело прекращено судом № 2 Медеуского района города Алматы от 23.05.2024г. на основании ч.1 ст. 68 УК РК за примирением подсудимого с потерпевшим и заглаживанием причиненного вреда, с освобождением подсудимого от уголовной ответственности.

Коррупционные риски:

- 1). Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема;
- 2). Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту, то есть прием товаров и услуг без разрешительных документов;
- 3). Получение незаконного вознаграждения и коммерческого подкупа.

Рекомендация устранения:

- руководящему составу обеспечить контроль по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК;
- проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции РК;
- принять организационные меры по устранению возникновению причин и условий по получению незаконного вознаграждения и коммерческого подкупа.

Заключение: Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

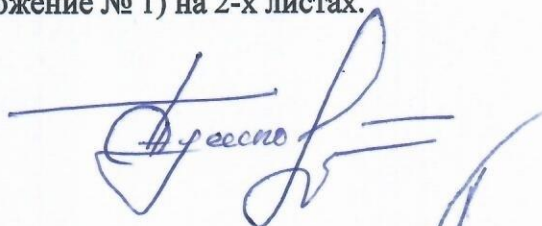
- 1). С целью уменьшения коррупционных рисков рабочей группы необходимо продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
- 2). С целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности необходимо опубликование различных документов на сайте и аккаунтах предприятия в социальных сетях.
- 3). Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы.

По итогам проведенного внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков, не выявлены.

Приложение: Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, по итогам ВАКР (Приложение № 1) на 2-х листах.

Руководитель группы:

Комплаенс-офицер



Нусипов Б.Ж.

Члены группы:

Заместитель директора по лечебной работе

Заместитель директора по СР

Заместитель директора по ФЭВ

Руководитель СППиВЭ

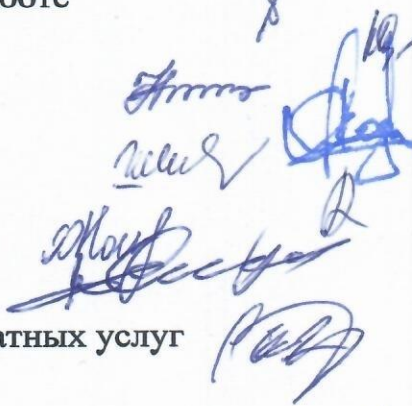
И.о. главной медицинской сестры

И.о. руководителя кадровой службы

И.о. Руководителя отдела гос.закупок

Руководитель АХЧ

Руководитель службы по развитию платных услуг



Абенова А.Т.

Кунаева Г.Д.

Кусаинова Ф.С.

Кадыров О.Х.

Шайымова Ш.К.

Омархан А.Е.

Жанабеков Р.М.

Сарманов Х.С.

Алимбаева С.Х.

Секретарь группы:

Руководитель юридического отдела



Калменова З.К.

Приложение № 1 к аналитической справке
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы

Рекомендованный перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенный по итогам ВАКР
КГП на ПХВ «ЦГКБ» УОЗ г.Алматы

№ п/п	Позиция, подверженная коррупционному риску	Официальные полномочия, включающие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Общее руководство всеми процессами на Предприятии	Принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера.
2.	Заместители директора	Руководство курируемыми направлениями	Возможность влияния на управленческие решения. Ослабление контроля над деятельностью по курируемым направлениям. Превышение должностных полномочий.
3.	Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в организации. Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и отчетов об изменении капитала) и оперативных сводных отчетов от доходах и расходах средств, об использовании бюджета.	Возможность нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
4.	Специалист по гос. закупкам	Организация и проведение гос.закупок/ закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.	Возможность планирования, ограничения конкуренции «подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Отклонения заявок по

			формальным основаниям, неверного расчета баллов.
5.	Руководитель юридического отдела	Организация работы по договорам.	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе. Бездействие при выявлении нарушений Законодательств РК.
6.	Служба управления персоналом.	Работа по комплектованию организации кадрами.	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников. Возможность допущения предоставления не достоверных подтверждающих документов для осуществление трудовой деятельности работниками.
7.	Комплаенс офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
8.	Заведующие отделов	Руководство деятельностью структурных подразделений.	Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также влияние в части найма и продвижения персонала.

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