

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Центр гипербарической
оксигенации им. Т. Орынбаева» УЗ города Шымкент**

г. Шымкент

26 мая 2025 года

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 «Центр гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева» УЗ города Шымкент за № 80-н/к от 11 апреля 2025 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – ГКП на ПХВ «Центр гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева» УЗ города Шымкент (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков. В соответствии с пунктом 11 Устава Предприятия, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился рабочей группой Предприятия в следующем составе: Шазадаев Р. А. – комплаенс-офицер; Реметов С. А. – заместитель главного врача; Акмалов Д. А. – главный бухгалтер; Сапаров Н. М. – юрист; Туребаева З. А. – инспектор отдела кадров; Ташмуратов Ш. И. – руководитель отдела планирования; Джуманазарова Н. Ш. – руководитель хозяйственного отдела; Саидова З. Б. – провизор; Гудеева Т. В. – инженер по медоборудованию.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 11 апреля 2025 года по 26 мая 2025 года.

Наблюдаемый период: деятельность Предприятия за период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года.

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;

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

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с оборотом лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования.

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов

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 Шымкент. 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 Шымкент.

Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление здравоохранения города Шымкент».

Целью деятельности Предприятия является оказание медицинской стационарной и консультативно-диагностической помощи.

В ходе проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков изучен протокол комиссии по определению премий для сотрудников, в ходе которого установлено, что состав комиссии представлен из руководящего звена, а также размер премий установлен дифференцировано в зависимости от должностного положения сотрудников. Следует отметить, что выданная премия является стимулирующей выплатой, не связанной с выполнением определенной работы (*связанная с праздником Новый год*), а также в Правилах оплаты и надбавок отсутствуют условия определения размеров премий в зависимости от должности.

Таким образом, указанные обстоятельства потенциально могут создать условия для оказания предпочтения одних сотрудников перед другими, что является конфликтом интересов.

2. 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 – 240,25 единиц. Фактическая численность – 237,75 единиц. В период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года: прибыло – 32; выбыло – 25.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 25, из них: Высшая категория – 16; Первая категория – 5; Вторая категория – 4; Категорированность составляет 71,42 %.

Специалисты со средним медицинским образованием – 48, из них: Высшая категория – 28; Первая категория – 5; Вторая категория – 15; Категорированность составляет 53,3 %.

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.

Все сотрудники, а также лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги сдали декларацию о доходах и имуществе за 2023 год.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 19 работников, со всех взыскания сняты досрочно.

В ходе изучения личных дел сотрудников установлено, что кадровой службой не проводится работа по получению согласия на сбор и обработку персональных данных, что в свою очередь является нарушением требований пп. 24) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, а также потенциально создает конфликт интересов.

Вместе с тем, кадровая служба истребует документы, не предусмотренные ст. 32 Трудового кодекса Республики Казахстан, что в свою очередь создает излишние административные барьеры.

3. 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.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков изучены служебные документы на предмет выявления конфликта интересов.

Фактов, когда должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками, не установлены.

4. 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 ДСМ170/2020 на договорной основе.

С услугополучателями, как с физическими, так и юридическими лицами, заключается договор на получение платных услуг.

Установлено, что не ведется работа по получению информированного согласия на получение платных медицинских услуг, в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 3 ст. 134 кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Кроме того, не получается согласие на сбор и обработку персональных данных, согласно требованиям закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Указанные обстоятельства нарушают принцип законности, а также создают условия для возникновения юридических, экономических и репутационных последствий для Предприятия.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

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.

ГКП на ПХВ «Центр гипербарической оксигенации имени Т.О. Орынбаева» за 2024 год получил доход в размере 1 134 431,7 тыс. тенге, при этом расходы составили 1 130 516,5 тыс. тенге. Из них:

- на заработную плату и налоги — 701 834,7 тыс. тенге;
- на лекарственные средства — 158 446,0 тыс. тенге;
- на горюче-смазочные материалы — 1 965,9 тыс. тенге;
- на прочие товары — 14 524,7 тыс. тенге;
- на коммунальные услуги — 30 878,8 тыс. тенге;
- на прочие услуги — 168 744,7 тыс. тенге;
- на командировочные расходы — 634,4 тыс. тенге;

на налоги — 2 107,9 тыс. тенге;

на амортизацию основных средств — 51 379,4 тыс. тенге.

Таким образом, учреждение завершило год с прибылью в размере 3 915,2 тыс. тенге.

Приказом № 146-н/к от 4 октября 2024 года проведена ежегодная инвентаризация денежных средств и имущества, находящегося на балансе Предприятия.

6. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

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

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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» (далее – Правила).

В настоящее время организатором государственных закупок выступает управление государственных закупок г. Шымкент, которое проводит конкурсы, управление здравоохранения г. Шымкент, которое проводит закупки по ценовым предложениям, а Предприятие проводит государственные закупки только через электронный магазин до 4000 МРП.

ГКП на ПХВ «Центр гипербарической оксигенации имени Т.О. Орынбаева» управления здравоохранения города Шымкент на 2024 год запланировал сумму в размере 303 237 831 тенге по государственным закупкам. Из них способом запроса ценовых предложений на сумму 126 298 116 тенге, способом конкурса – 130 754 555 тенге, через электронный магазин – 33 271 821 тенге, путем прямого заключения договора – 12 913 339 тенге.

Так, в указанный период решением Специализированного межрайонного экономического суда Товарищество с ограниченной ответственностью «Calderon» за неисполнение своих обязательств по договору было признано недобросовестными участниками государственных закупок и включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

При выборочной проверке договоров установлено, что заключен бумажный договор о государственных закупках №1 от 12 февраля 2024 года

между Предприятием и ТОО «Med SUPPLY», по ремонту рентгенологического оборудования на общую сумму 150 000 тенге, вне портала государственных закупок. Данный факт является грубым нарушением требований законодательства о государственных закупках.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с оборотом лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования

В соответствии с утверждённым уточнённым бюджетным планом на 2024 год, общая сумма расходов, предусмотренная на закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих материалов, составляет 221 986 000 тенге. Распределение бюджетных ассигнований представлено следующим образом:

I. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения

Лекарственные средства – 62 307 590,06 тенге

Наркотические препараты – 1 036 426,00 тенге

Медицинские изделия – 23 730 417,40 тенге

Итого по разделу – 87 074 434,46 тенге

II. Прочие медицинские и технические средства

Реактивы и расходные материалы – 97 918 668,55 тенге

Дезинфицирующие средства – 36 652 896,99 тенге

Этиловый спирт – 340 000,00 тенге

Итого по разделу – 134 911 565,54 тенге

III. Итоговые данные

Общий уточнённый план финансирования на 2024 год – 221 986 000,00 тенге

В том числе:

Планируемая сумма к закупу у единственного дистрибьютора – 87 074 434,46

Реактивы, дезинфицирующие средства, этиловый спирт – 134 911 565,54

Поставки лекарственных средств в основном осуществляются через Единого дистрибьютора — ТОО «СК-Фармация».

Планирование расходов проводилось с учётом потребностей учреждения, анализа прошлых годовых расходов и специфики оказания медицинской помощи.

В 2024 году приобретено медицинское оборудование: операционный стол – 1, светильник – 1, дерматом – 1.

Следует отметить, что выводы рабочей группы управления здравоохранения по итогам рассмотрения жалобы пациента Бакира Р. И., связанных с ненадлежащим обеспечением необходимыми лекарственными средствами — в частности, препаратом Эналаприлат 1,25 мг/мл, сводятся к тому, что претензии пациента признаны частично обоснованными.

Препарат не был своевременно предоставлен пациенту, несмотря на наличие в других отделениях больницы. Кроме того, препарат Престариум был приобретён лечащим врачом за собственные средства.

Ненадлежащий контроль со стороны руководства за обеспечением лекарств в отделении в совокупности с другими нарушениями способствовали возникновению поводов для обоснованной критики со стороны пациента.

Приобретение врачом препарата (Престариум) за собственные средства является потенциальным признаком конфликта интересов и нарушением принципа служебной этики, так как это подрывает прозрачность и может быть квалифицировано как скрытая благотворительность или неформальная практика.

Выводы.

На основании изложенного рабочая группа рекомендует:

1. В состав комиссии по определению премий для сотрудников включить сотрудников из числа среднего и младшего медицинского персонала, а также при определении размеров премий исходить из принципов справедливости.

2. Обеспечить получение информированного согласия от пациентов на получение платных медицинских услуг, в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 3 ст. 134 кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

3. Обеспечить получение согласия от пациентов на сбор и обработку персональных данных, согласно требованиям закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

4. Запретить заключение договоров по закупке товаров, работ и услуг вне портала государственных закупок.

5. Установить строгий запрет на самостоятельное приобретение сотрудниками Предприятия лекарственных средств для лечения пациентов, даже из благих побуждений и усилить контроль со стороны руководства за лекарственным обеспечением Предприятия.

Реметов С. А. – заместитель главного врача

Акмалов Д. А. – главный бухгалтер

Сапаров Н. М. – юрист

Туребаева З. А. – инспектор отдела кадров

Ташмуратов Ш. И. – руководитель отдела планирования

Джуманазарова Н. Ш. – руководитель хозяйственного отдела

Саидова З. Б. – провизор

Гудеева Т. В. – инженер по медоборудованию

Шазадаев Р. А. – комплаенс-офицер

26 мая 2025 года