

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГП «Костанайский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД» Управления здравоохранения
акимата Костанайской области

г. Костанай

«15» мая 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 19 октября 2016 года, методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Настоящая справка составлена по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Предприятие, ОЦ СПИД), проведенной рабочей группой в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Чижков А.Г. – и.о. главного врача;

Члены рабочей группы:

Накипова З.Т. – главный бухгалтер;

Зейнешева Г.С. – руководитель отдела по управлению и развитию человеческими ресурсами;

Руди С.Н. – заведующая отделом лечебно – профилактической работы и диспансеризации;

Кравцова Н.А. – заведующая эпидемиологическим отделом;

Балгужина А.Т. – заведующая отделом профилактической работы;

Қойшыманов Т.Т. – заведующий диагностической лабораторией;

Нурмагамбетова Г.У. – юрисконсульт (секретарь)

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 июля 2023 года по 15 мая 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью проведения анализа является противодействие коррупции в КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – ОЦ СПИД).

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих риску совершения коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности Предприятия.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Предприятия, утвержденным постановлением акимата от 6 июня 2019 года №238, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Республики Казахстан, внутренними актами (приказами) Предприятия.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проанализирована деятельность предприятия, затрагивающие и связанные с ней нормативно – правовые акты:

- Кодекс Республики Казахстан №360- VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года;

- Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года;

- Постановление Правительства Республики Казахстан № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 16 октября 2020 года;

- Постановление Правительства Республики Казахстан № 421 «Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» от 20 июня 2019 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №110 «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» от 7 июня 2023 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-242/2020 «Об утверждении правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 8 декабря 2020 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» от 30 октября 2020 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-213/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29 октября 2020 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» от 27 ноября 2020 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-137/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции» от 19 октября 2020 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-204/2020 «Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения,

осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции» от 25 ноября 2020 года.

Коррупционные риски

По результатам анализа нормативно – правовых актов, связанных с деятельностью предприятия, дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Обоснование нормативно – правовые акты

Рекомендации по устранению отсутствуют.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВВД).

Устав КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», утвержденный постановлением акимата от 6 июня №238;

Коллективный договор

Коррупционные риски

По результатам анализа внутренних документов дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Обоснование устав утвержден акиматом Костанайской области, Коллективный договор был предоставлен в местный орган по инспекции труда.

Рекомендации отсутствуют.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг.

Предприятие оказывает услуги в области здравоохранения: проводит добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции, осуществляет лечение диспансерных ВИЧ инфицированных пациентов, осуществляет лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ – инфекцией, оказывает платные услуги населению по определению Ig G к HBsAg вируса гепатита В, Ig G к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом, согласно прейскуранту цен.

Закуп антиретровирусных препаратов (далее - АРВП) производится у единого дистрибьютора СК-Фармация. Формируется заявка на АРВП на последующий год и подается в СК-Фармация на портале ЭФИС. СК-Фармация производит закуп и в соответствии разнарядки поставляют АРВП. При поступлении АРВП ставится на приход в трех приложениях - ИСЛО, Электронное слежение за случаями ВИЧ инфекции и 1С Бухгалтерия. Отпуск АРВ-препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи пациентам осуществляется строго по рецепту (указан иммуноблот (ИБ) пациента, наименование АРВП и количество препарата). Ежедневно данные об отпуске АРВП вносятся в программы «Электронное слежение», ИСЛО (номер рецепта, номер ИБ, наименование и количество выданных АРВП) и

производятся списание в 1С Бухгалтерии. Ежемесячно составляется отчеты по движению АРВП.

Предприятие имеет лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Коррупционные риски

Коррупционные риски при обследовании на наличие ВИЧ-инфекции отсутствуют в виду того, что медицинскую услугу медицинские специалисты Предприятия оказывают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть на бесплатной основе.

Обоснование ст. 160, ст. 162 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

Рекомендации отсутствуют.

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность в ОЦ СПИД на 15.05.2024 года составляет 101,25 ставок. В период с 01.07.2023 года по 15.05.2024 года расторгнуты трудовые договора с 20 работниками, из них по инициативе работника – 13 человек, в связи с достижением пенсионного возраста – 1, сокращение штатной численности – 6 человек.

Принято работников за анализируемый период – 11. Имеющиеся вакантные должности выставляют на сайте Еңбек.

Коррупционные риски не выявлены

Обоснование Трудовой Кодекс Республики Казахстан

Рекомендации по устранению отсутствуют

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарных взысканий в период с 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года на работников не налагалось.

Конфликт интересов

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Вишняков Иван Николаевич	сторож	супруг	нет	Главным врачом КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"
	Вишнякова	медицинская	супруга	нет	Главным врачом

	Юлия Сергеевна	сестра			КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2	Жалмухамбетова Гайния Чапаевна	медицинская сестра	сестра	нет	Главным врачом КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"
	Жалмухамбетова Угульсум Чапаевна	медицинский регистратор	сестра	нет	Главным врачом КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3	Жарбулов Руслан Жалгасович	лаборант	супруг	нет	Главным врачом КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"
	Жарбулова Акмарал Ерхановна	медицинский регистратор	супруга	нет	Главным врачом КГП "Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Коррупционные риски

Коррупционных рисков в данном разделе не рассматриваем, так как работники, имеющие родственные отношения, находятся не прямом подчинении друг у друга.

Обоснование прилагаемая таблица.

Рекомендации по устранению отсутствуют.

2.3. Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

В ОЦ СПИД ведется последовательная работа по недопущению повторного возникновения ранее выявленных рисков.

В штате предприятия имеется работник, ответственный за проведение государственных закупок. В целях снижения коррупционных рисков при расходовании государственных средств направленных на закупки товаров, работ и услуг работник руководствуется следующей нормативно - правовой базой:

- Законом Республики Казахстан №434 – V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года;

- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №110 «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» от 7 июня 2023 года (далее – Приказ 110);

- Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года.

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через электронный веб – портал государственных закупок в электронном виде и исключает какой – либо контакт с поставщиком. Электронный формат заключения договоров позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

В соответствии с Приказом 110 процедура закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг производится на интернет-ресурсе с открытым доступом и размещены на официальном сайте предприятия aidskst.kz.

Процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками осуществляется тендерной комиссией в соответствии с нормами действующего законодательства.

Завершена работа по устранению ранее выявленных коррупционных рисков:

Между ОЦ СПИД и Поставщиком государственных закупок ИП Бибекиной (далее - *Поставщик*) заключен Договор о государственных закупках товаров №156 от 11.05.2023 года (далее - *Договор*) посредством портала государственных закупок 11.05.2023 года. Договор был заключен по заявленной потребности от старшего лаборанта диагностической лаборатории от 18.04.2023 года. 11 мая 2023 года был поставлен и принят товар в полном объеме. Старший лаборант лаборатории, не проверив товар на соответствие технической спецификации и заведующий хозяйственным отделом, не произведя внешний

осмотр, приняли товар. Накладная о принятии товара подписана заведующим хозяйственным отделом. 12 мая 2023 года Поставщиком выставлен электронный акт приема и передачи товара №230164/00/3, бухгалтер по гос.закупкам подписала его. Оплата за товар не произведена.

15 мая 2023 года была проведена Рекламация на качество изделий медицинского назначения, в процессе которой было выявлено, что качество КБСУ не соответствует технической спецификации: контейнеры деформировались (изменили форму), крышки на контейнерах расплавились, что говорит о том, что контейнеры не выдерживают температурный режим в заявленной технической спецификации.

Также, в ходе вскрытия и проверки всех упаковок 19 мая 2023 года был обнаружен заводской брак на поставленном товаре. Следовательно, можем сделать вывод, что при приеме товаров заведующим хозяйственным отделом и старшим лаборантом не был произведен осмотр товара, что является грубым нарушением выполнения должностных обязанностей, так как данные сотрудники являются материально – ответственными лицами.

22 мая 2023 года Актом несоответствия по Договору оформлен возврат товара Поставщику в полном объеме из - за имеющихся заводских дефектов в поставленных КБСУ. В этот же день Поставщик забрал весь товар для замены на новый, соответствующий технической спецификации.

По результатам проведения служебного разбора внутри предприятия бухгалтеру по государственным закупкам, заведующему хозяйственным отделом и старшему лаборанту, принявших товар, не проверив товар на соответствие технической спецификации, вынесены дисциплинарные взыскания.

2 июня 2023 года Поставщик заменил товар. Товар нами не принят, так как при проверке заменённого товара обнаружено, что контейнер не соответствует заявленным техническим характеристикам, а именно – не выдерживает температуру автоклавирования, деформируется, внутри КБСУ не выдерживается температура 132 °С, индикаторная лента не срабатывает, тем самым опасные отходы класса В не обеззараживаются. Поставщику отправлено уведомление о несоответствии товара техническим характеристикам, необходимости замены товара и предоставлении полного пакета документов.

22.06.2023 года нами направлено Исковое заявление о признании Акта приема передачи товара недействительным в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

06.09.2023 года судьей Специализированного межрайонного экономического суда вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

03.10.2023 года нами была подана апелляционная жалоба. 14.11.2023 года Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Решение Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 6 сентября 2023 года было отменено. Вынесено новое решение. Иск коммунального государственного предприятия «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области к индивидуальному предпринимателю Бибекиной Юлии Александровне о признании акта приема передачи недействительным, был удовлетворен 14.11.2023 года.

29.12.2023 года договор с ИП Бибекина А.А. расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.

Коррупционные риски По данному разделу новые коррупционные риски не выявлены, повторное возникновение ранее выявленных рисков не допущено.

Обоснование

Рекомендации по устранению/недопущению Проведение регулярного анализа принимаемых товаров на предмет возможных коррупционных рисков.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Согласно номенклатуре дел.

Коррупционные риски не выявлены

Обоснование

Рекомендации по устранению отсутствуют

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

Обращения от физических и юридических лиц в адрес предприятия поступали, на что были даны ответы в срок, согласно Кодексу Республики Казахстан № 350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 29 июня 2020 года. За анализируемый период обращений физических и юридических лиц по проявлению коррупции в деятельности КТП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» не выявлено.

Обращения поступают через информационную систему Е-өтініш, либо посредством почтовой связи, которые в последующем регистрируют в информационной системе Е-өтініш.

Коррупционные риски не выявлены

Обоснование

Рекомендации Регистрация и рассмотрение обращений в срок.

2.5. Обеспечение открытости информации

Специалисты ОЦ СПИД размещают информацию на Интернет-ресурсе Предприятия aidskst.kz, Instagram.

В соответствии с Приказом 110 процедура закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг производится на интернет-ресурсе с открытым доступом и размещены на официальном сайте предприятия aidskst.kz.

Информация по противодействию коррупции размещена на сайте.

Коррупционные риски не выявлены

Обоснование

Рекомендации Регулярный мониторинг размещенной информации на интернет ресурсе.

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга антикоррупционного мониторинга

Антикоррупционный мониторинг был проведен, нарушений в сфере здравоохранения по нарушению коррупционного законодательства не выявлено. Общественный мониторинг в ОЦ СПИД не проводился.

Коррупционные риски отсутствуют.

Обоснование нет.

Рекомендации по устранению отсутствуют.

2.7. Реализация контрольной и разрешительных функций

ОЦ СПИД проводит мероприятия, направленные на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ – инфекции и больных СПИД.

Проводит добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции с выдачей результатов анализов.

Коррупционные риски не выявлены, так как специалисты ОЦ СПИД осуществляют деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Обоснование Кодекс о здоровье и системе здравоохранения Республики Казахстан.

Рекомендации по устранению отсутствуют.

2.8. Анализ судебной практики

С 1 июля 2023 года по 15 мая 2024 года в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области были поданы два исковых заявления о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и две апелляционные жалобы (ответчик ИП Бибекина Ю.А.). Истцом выступает КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», ответчиками являются поставщики.

Обоснование судебный кабинет

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За период с 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года проверок со стороны надзорных органов не было.

Коррупционные риски отсутствуют.

Обоснование нет.

Рекомендации по устранению отсутствуют.

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период проверок со стороны фискальных органов не было.

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование нет

Рекомендации по устранению отсутствуют

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период проверок со стороны правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не было.

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование нет

Рекомендации по устранению отсутствуют.

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Фактов негативного опубликования в отношении ОЦ СПИД не было.

Коррупционные риски отсутствуют

Обоснование официальный сайт, интернет аккаунты

Рекомендации по устранению отсутствуют.

Вывод: По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски:

Коррупционный риск был выявлен в финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2023 году. Риск по приему товара, не соответствующего техническим характеристикам по договору о государственных закупках товаров был выявлен своевременно, предприняты соответствующие меры, коррупционный риск исключен. В настоящее время по данному разделу новые коррупционные риски не выявлены, повторное возникновение ранее выявленных рисков не допущено.

Совершенствовать работу по ознакомлению сотрудников с нормативно - правовой базой по противодействию коррупции.

Проводить систематическую работу по эффективности мер по противодействию коррупции.

Продолжать работу по размещению информации о деятельности ОЦ СПИД и предоставляемых медицинских услугах на официальном интернет ресурсе КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

И.о. главного врача

Главный бухгалтер

Руководитель отдела по управлению

и развитию человеческими ресурсами

Заведующая отделом лечебно – профилактической работы и диспансеризации

Заведующая эпидемиологическим отделом

Заведующая отделом профилактической работы

Заведующий диагностической лабораторией

Юрисконсульт



Чижков А.Г.

Накипова З.Т.

Зейнешева Г.С.

Руди С.Н.

Кравцова Н.А.

Балгужина А.Т.

Койшыманов Т.Т.

Нурмагамбетова Г.У.