

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» 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», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, во исполнение Приказа Руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» № 123 от 09.04.2024 г., был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области №13 от 03.01. 2019 года создана рабочая группа по проведению анализа внутренних коррупционных рисков. Состав рабочей группы обновлен приказом по Поликлинике от 02.05.2024г №126-П: Председатель группы – Ережепов М.А. – комплаенс-офицер, члены комиссии: Кокжанова Г.Б.- зам гл врача по КМУ, Ермолина Л.Н, зав ЦСЗ№2, Абдиева Р.К. - главная медицинская сестра, Педченко В.А.- специалиста СПП, Мендыбаева Д.Д.- инспектор отдела кадров, Третьяков С.В, - юрист, Шакирова С.Ж. – специалист по государственным закупкам.

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 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года.

### **1. Цели и задачи проведения анализа**

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и



устранения их последствий в деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

## **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, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

## **I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах**

### **1.1. Реализация основных функций**

**Нормативная база:** Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», 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», Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утвержденных министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является осуществление прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной помощи в амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- диагностика, лабораторная диагностика;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

На постоянной основе, юристом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводятся до сведения заинтересованного персонала предприятия в письменной форме с указанием соответствующих изменений.



Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов используемых в работе.

Проанализирован Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 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».

1. Приложением 5 к Приказу МЗ РК от 7 июня 2023 года № 110 утверждена типовая форма договора закупки (между заказчиком и поставщиком), который заключается по факту закупки товаров. Договор содержит нормы об ответственности.

Пункт 29 Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки. За исключением форс-мажорных условий, если поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные договором, заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара (пункт 31).

Учитывая буквальное толкование, типовая форма договора предусматривает меру ответственности поставщика в виде оплаты неустойки только лишь 0,1 % от суммы договора или от суммы не поставленного в срок товара, не начисляя её за каждый день просрочки.

Для наглядности приводим пример. По договору закупки предусматривается поставка реагентов на сумму 200000 тенге. Поставщик допускает просрочку в течение двух месяцев и при этом отсутствуют обстоятельства непреодолимой силы. В то же время заказчик испытывает необходимость в товаре для оказания диагностических медицинских услуг, но поставщик не поставляет их в срок по Договору, допуская просрочку.

По прошествии двух месяцев (60 дней), при такой предусмотренной ответственности, неустойка будет оплачена нарушителем в следующей сумме  $200000 * 0,1\% = 200$  тенге.

Очевидно, что нарушение и мера ответственности в рассматриваемом случае несоизмеримы учитывая, что условия договоров реализуются в такой важной и значимой сфере как медицина и предполагается, что это может повлечь возникновение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, риски несвоевременного оказания диагностических медицинских услуг, жалобы пациентов.



Рассматривая аналогию права, такая сфера регулируется законом РК «О государственных закупках». В реализацию закона утвержден подзаконный нормативный акт - Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Указанным нормативным актом также утверждён типовой договор на поставку товаров, где предусматривается более адекватная мера ответственности за нарушение условий договора.

То есть в случае просрочки сроков поставки товара заказчик удерживает (взыскивает) с поставщика неустойку (штраф, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пени) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Полагаем, что для нормального развития сферы медицины и нивелирования коррупционных рисков, характерно исполнение его участниками надлежащим образом обязательств, возникающих в ходе договорных правоотношений субъектов сферы здравоохранения. Таким образом, законодатель определил надлежащее исполнение обязательства как его исполнение надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Учитывая сферу медицины, полагаем, что ответственность по договорам, согласно которым реализуется поставка лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники должна быть соизмеримой и адекватной по аналогии с государственными закупками.

### **Коррупционные риски**

1) несоизмеримость меры ответственности при нарушении договорных обязательств исполняемых в сфере медицины.

**Обоснование** – приведены выше по тексту справки со ссылками на Правила и аналогию права.

**Рекомендации по устранению** – рассмотреть возможность внесения изменений в пункты Приказа МЗ РК от 7 июня 2023 года № 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» в части пересмотра норм типовых договоров поставки (между заказчиком и поставщиком) регулирующих меру ответственности поставщика.

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

За анализируемый период выборочно проверены должностные инструкции работников поликлиники (административного персонала, частично медицинского персонала).

Согласно требованиям Трудового кодекса, квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Проанализированные должностные инструкции в целом соответствуют должностным обязанностям по должностям отраженным в Приказе Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также соответствуют квалификационным характеристикам должностей работников здравоохранения согласно приложению 3 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.

#### **Коррупционные риски**

1) несоответствие работников минимальным квалификационным требованиям предусмотренным требованиями нормативных актов.

**Обоснование** - п.8 ст. 101 Трудового кодекса РК

**Рекомендации** - нет

## **II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности**

### **2.1. Оказание государственных услуг**

#### **Коррупционные риски**

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;



4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;

5) необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;

6) необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;

7) требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;

8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены. В отношении работников привлечений к предусмотренной законодательством ответственности не было за нарушение правил оказания государственных услуг.

**Обоснование – правила и стандарты оказания государственных услуг.**

**Рекомендации по устранению – нет**

**Предприятие оказывает следующие виды государственных услуг:**

- **«Вызов врача на дом».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Запись на приём к врачу».** Основание: приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП».** Основание: Приказ МЗ РК от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

- **«Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия».** Основание: Приказ МЗ РК от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- **«Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия».** Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- **«Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология».** Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики



Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- **«Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Выдача листа о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

- **«Выдача справки о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

- **«Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации».** Основание: Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-308/2020 «Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом».

- **«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- **«Вызов скорой медицинской помощи».** Основание: Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».

- **«Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации».** Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

- **«Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра



лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств».

- **«Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».** Основание НПА Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № КР ДСМ- 103 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

- **«Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении».** Основание. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний нет. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

По стандарту гос. услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за период 01.07.2023 - 15.05.2024 года количество прикрепленного населения составило 3 305 человек. Количество открепленного населения за этот же период составило 3920 человек, в том числе откреплено по причине выезда 1249 человек, по причине смерти откреплено 422 человека. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, по праву свободного выбора.

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены.

Также на интернет-ресурсе поликлиники имеется раздел «Государственные услуги» размещены нормативные акты регулирующие порядок и сроки оказания государственных услуг.

## 2.2. Кадровая политика

### *Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров*

По состоянию на 15.05.2024 года штатная численность – 527 штатных единиц, фактическая численность - 370 работников, в том числе врачей - 80, средних медицинских работников – 198, прочий персонал – 92 работника. За период с 01.07.2023 года принято на работу 62 человека, уволено работников



по собственному желанию - 68, по отрицательным мотивам трудовые договоры по инициативе работодателя не расторгались.

Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz). В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей. Имеются ранее размещаемые вакансии: бухгалтер расчётного стола, врач УЗИ, врач лаборант, врач хирург, врач терапевт, санитарка и т.д.

Кроме этого заместителями руководителя предприятия посещаются ярмарки вакансий проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятия медицинских работников. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.).

За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

#### **Коррупционные риски**

- 1) не раскрытие информации об имеющихся вакансиях на официальных интернет-ресурсах;
- 2) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- 3) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- 4) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста;
- 5) приём на работу лиц совершивших коррупционные правонарушения.

**Обоснование** – требования Трудового кодекса РК (статья 32); пункт 2 статьи 26, пункты 2 и 4 статьи 27 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»

**Рекомендации по устранению** – рекомендовать отделу кадров внимательно проверять кандидатов на замещение вакантных должностей работников, исключая приём на работу лиц, трудоустройство которых является запрещённым нормами трудового кодекса РК.

#### **Дисциплинарная практика.**

С 01 июля 2023 года по 15 мая 2024 года привлечено к дисциплинарной ответственности 9 сотрудников, в том числе по обращениям граждан за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 8 медицинских работников.



До работников доводятся антикоррупционные ограничения на проводимых конференциях. Например, 28.08.2023 года проводилась конференция приуроченная ко Дню Конституции РК, где затрагивались темы по противодействию коррупции. Данная информация также опубликована на сайте поликлиники.

### Конфликт интересов

Информация по выявленным случаям работы близких родственников в прямом подчинении.

|   | ФИО | Должность | Вид родства | Прямое подчинение (да/нет) | Кем принят на работу |
|---|-----|-----------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 1 |     |           |             |                            |                      |

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения

|   | ФИО                           | Должность                      | Вид родства | Прямое подчинение (да/нет) | Кем принят на работу                            |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 1 | Жанайдарова Сауле Шмидтовна   | Главный бухгалтер              | сестра      | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
|   | Адильбекова Эльвира Шмидтовна | Медицинская сестра             | сестра      | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
| 2 | Орт Константин Викторович     | Водитель                       | супруг      | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
|   | Орт Лариса Викторовна         | Медицинская сестра             | супруга     | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
| 3 | Абдиева Роза Калижановна      | Главная медицинская сестра     | мама        | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
|   | Абдиева Данагуль Абзалкызы    | Специалист лабораторного дела  | дочь        | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |
|   | Ахатова Торгын Ерекеевна      | и.о.старшая медицинская сестра | мама        | нет                        | Руководителем КГП «Поликлиника № 1 г. Костанай» |



|   |                                      |                                  |      |     |   |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------|-----|---|
| 4 | Адилбекова<br>Карлыгаш<br>Бажжановна | бухгалтер<br>расчетного<br>стола | дочь | нет | Руководителем<br>КГП «Поликлиника<br>№ 1 г. Костанай» |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------|-----|---|

### Коррупционные риски

1) работа близких родственников прямого подчинения.

**Обоснование** — пункт 1 статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции» предусматривает, что должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников. Согласно пп.2) ст. 1 Закона, под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

В свою очередь Поликлиника не относится к государственным органам, органам местного самоуправления, а является коммерческой организацией в соответствии пп.37) п.1 ст. 1 Закона «О государственном имуществе».

**Рекомендации по устранению** — работникам кадровой службы осуществлять постоянный контроль при кадровых перестановках и назначениях на руководящие должности близких родственников на предмет возможного наличия коррупционных рисков и в случае необходимости принять решение, исключающее прямое подчинение близких родственников одного другому путём корректировки их должностных инструкций

**Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:**

### 2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

В целях обеспечения прозрачности расходования финансовых средств, выделенных для проведения процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на веб-портале государственных закупок. Годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается на основании плана развития предприятия. Соответственно весь учёт документации по государственным закупкам товаров, работ и услуг ведётся в электронной, открытой и прозрачной форме. Досудебные претензии по договорам о государственных закупках в случае



нарушения их условий контрагентами, также доводятся до контрагентов посредством веб-портала государственных закупок в разделах «Согласование» предусмотренных электронными договорами.

Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 927 «О внедрении пилотного проекта по переходу на безбумажное ведение медицинской документации в организациях здравоохранения», поликлиника выполняя свои функции и задачи перешла на безбумажный электронный документооборот при ведении медицинской документации.

Для выполнения своих функций и задач, предприятие эксплуатирует следующие информационные системы: «Комплексная медицинская информационная система», «Регистр прикрепленного населения», «Информационная система лекарственного обеспечения», «Информационная система Кодек», «Единая платежная система Амбулаторно-поликлинической помощи», «Система управления качеством медицинских услуг», «Электронный регистр стационарных больных», «1С Бухгалтерия», «Система учёта ресурсов», интернет-ресурс «Веб-портал государственных закупок», интернет портал электронного лицензирования <https://elicense.kz/>; интернет ресурс [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz); платформа для рассмотрения обращений «<https://eotinish.kz/>».

Таким образом, цифровизация процессов в работе поликлиники осуществляется на постоянной основе, документооборот осуществляется в электронной форме.

Права доступа к эксплуатируемым информационным системам осуществляются через персональную авторизацию допущенных к работе с информационной системой ответственных работников.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в настоящее время в бумажной форме (публикация объявлений, тендерной документации, протоколов об итогах закупа), однако информация о закупе публикуется на официальном сайте поликлиники в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Бумажные документы о прошедшем закупе подшиваются в номенклатуру дел согласно присвоенным номерам, папки прошиваются, номера присваиваются согласно номенклатуре дел.

**Коррупционные риски – не выявлены**

**Обоснование - нет**

**Рекомендации по устранению - нет**

#### **2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц**

С 01 июля 2023 по 15 мая 2024 г. через единую платформу обращений «Е-Otinish» в поликлинику поступило 111 обращений от физических и



юридических лиц, из них 56 заявлений, 7 жалоб, 8 предложений, 47 прочих (сообщение, запрос, отклик).

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков на предмет нарушения процесса обращений пациентов не выявлено. Обращения пациентов поступают преимущественно через интернет ресурс «<https://eotinish.kz/>», а также на сайт предприятия или в письменной форме. По результатам рассмотрения обращений проводятся заслушивания в случае отказов в удовлетворении обращений, авторам обращения предоставляются как предварительные, так и окончательные ответы с обоснованием принятого решения со ссылками на действующее законодательство Казахстана.

В случае необходимости по факту обращений проводятся внутренние разбирательства с лицами, имеющими отношение к обращению. Разбирательств по фактам обращений имеются, представлены в полном объёме, хранятся у лица ответственного за службу поддержки пациентов и внутреннего контроля, ответы на обращения в наличии имеются.

Нарушений не выявлено.

#### **Коррупционные риски**

- 1) нарушение сроков предоставления ответа на обращения лиц;
- 2) отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении;

**Обоснование** – пункт 1 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

**Рекомендации по устранению - нет**

### **2.5. Обеспечение открытости информации**

Поликлиника имеет официальный сайт, где публикуется разная информация о работе предприятия, о перечне государственных услуг, о проведении торжественных мероприятий, о профилактике заболеваний, о работе школ здоровья, отчёты об исполнении стратегического плана, информация о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий и т.п. Функционируют странички в Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100033473688818>), в Instagram ([https://www.instagram.com/polyclinika1\\_kst/](https://www.instagram.com/polyclinika1_kst/)). На сайте предприятия в разделе «Антикоррупционная политика», размещен Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», положение об антикоррупционной комплаенс-службе, внутренняя антикоррупционная политика, инструкция по противодействию коррупции, политика выявления и устранения конфликта интересов. Также в обозначенном разделе имеется подраздел «Информация по борьбе с коррупцией» на сайте имеются постеры по теме о противодействии коррупции с информацией о поведении, если лицо сталкивается с проявлениями коррупции и контактами, по которым необходимо обращаться в результате таких проявлений.



Информация о времени работы, о графике приема граждан, телефоне доверия размещается на сайте предприятия, на стенде, и в официальных СМИ города Костанай.

На постоянной основе функционирует ящик обращений, расположенный в общедоступных местах Поликлиники. На интернет-ресурсе предприятия функционирует раздел «Вопрос-ответ» куда имеют возможность обращаться все желающие.

Также как указано выше в справке информация о вакансиях предприятия размещается на интернет-ресурсе [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)

#### **Коррупционные риски**

1) нарушение принципов гласности и прозрачности информации

**Обоснование** – пп.3 статья 4 Закона РК «О противодействии коррупции».

**Рекомендации по устранению** - нет

### **2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга**

Результаты антикоррупционного мониторинга.

В результате мониторинга веб-портала государственных закупок было обращено внимание на закупку бензина АИ-92, по талонам номиналом 10-20 литров на АЗС в черте города Костанай. Номер объявления на портале 10479678-1, номер лота - 62494552-КиРС1, срок начала приема заявок: 2023-08-11 09:00:00; срок окончания приема заявок: 2023-08-15 18:00:00.

Как следовало из объявления, цена за единицу на бензин была указана 205 тенге.

Объявления на осуществление закупок формируются из годового плана государственных закупок. Однако следуя подпункту 2) пункта 2 Закона РК «О государственных закупках» годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) должен содержать следующие сведения:... номенклатуру товаров, работ, услуг согласно справочнику, включая суммы, выделенные для осуществления государственных закупок, без учёта налога на добавленную стоимость...

Приказом Министра энергетики РК от 19.05.2015 года № 361 "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен" (с актуальными изменениями от 12 апреля 2023 года) на бензин марки Аи-92 и Аи-93 установлена предельная цена с учётом налога на добавленную стоимость – 205 тенге за литр.

Таким образом, при формировании пункта годового плана государственных закупок и последующем объявлении закупки на бензин, была неверно указана цена на бензин.

В результате такого мониторинга лицо допустившее публикацию данного объявления было привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме этого за анализируемый период проведен выборочный антикоррупционный мониторинг. Проанализирован интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. В разделе «Новости» от 15.09.2023 г. имеется информация, касающаяся сферы медицины, а именно: «Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа».

Как указано в новостях, по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз «Химический ожог дыхательных путей» возвращен в реестр заболеваний. Отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий. Об экологической ситуации и реализации Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции. В целом проблема загрязнения региона является основным вопросом Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области...

...Всего за 8 месяцев Антикоррупционной службой проведено более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране. По итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Результаты общественного мониторинга

За анализируемый период со стороны общественных объединений в адрес поликлиники критика не поступала.

#### **Коррупционные риски**

– нарушение принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок.

**Обоснование** – подпункт 1) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках»

**Рекомендации по устранению** – рекомендовать лицам ответственным за осуществление государственных закупок более внимательно проверять информацию при размещении объявлений о проведении государственных закупках товаров, работ, услуг на веб-портале государственных закупок.

## **2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций**

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольными и разрешительными функциями



**Коррупционные риски - нет**  
**Обоснование - нет**  
**Рекомендации по устранению - нет**

### **2.8. Анализ судебной практики**

За охваченный период анализа (с 15.07.2023 года по 10.05.2024 года), выполнена работа по обращениям в Специализированный межрайонный экономический суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок (взыскание неустоек) ввиду неисполнения или же ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках, а также о взыскании неустоек. До обращения в суд поставщикам направлялись досудебные претензии и уведомления. Также иски предъявлялись к поликлинике. Кроме этого за указанный период в качестве заявителя поликлиникой в порядке особого производства в Костанайский городской суд направлялись заявления на предмет принудительного лечения лиц больных туберкулёзом и уклоняющихся от лечения. Такое заявление направлялись в отношении одного (1) пациента.

Судебная практика следующая:

1. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «SAT» - Абдилазизов Сардор Толкынович, о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок ввиду неисполнения договорных обязательств – удовлетворен. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2435 от 23.08.2023 г. Поставщик включён в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «АИРС» предъявило иск к поликлинике о взыскании задолженности 3 310 204,80 тенге, неустойки 271 436,40 тенге и гос. пошлины 99306,20 тенге по договору государственных закупок. Определением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2383 от 01.09.2023 утверждено мировое соглашение на сумму 3 310 204.80 тенге.

3. Истцами: Муканова Куляш Жакеновна, Муканов Талгат Лаикович, Сатмурзина Гульнара Лаиковна, Кальмухамбетова Гаухар Лаиковна предъявлен иск к поликлинике и к городской больнице о взыскании компенсации морального вреда 10000000 тенге и материального ущерба 3000000 тенге. Решением Костанайского городского суда №3910-23-00-2/3402 от 27.09.2023 иск удовлетворен частично, взысканы: 2500000-моральный вред, 6900-возмещение госпошлины, 200000-представительские расходы. Поликлиникой подавалась апелляционная жалоба, однако Постановлением Костанайского областного суда №3999-23 -00-2а/1827 от 13.12.2023 г. жалоба не удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Поликлиникой подано кассационное ходатайство в Верховный суд, однако Постановлением Верховного суда от 15.04.2024 года



№ 6001-24-00-3Г/387(2) отказано в передачи дела на рассмотрение в кассационную коллегияю.

4. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан подан иск к поликлинике о взыскании задолженности 3 736 320 тенге и госпошлины 112 090 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2599 от 13.11.2023 иск удовлетворен. Поликлиникой подана апелляционная жалоба. Постановлением 3999-24-00-2а/10 от 14.02.2024 года решение изменено, взысканная с КГП «Поликлиника №1 города Костанай» в пользу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» сумма задолженности 3 736 320 тенге снижена до 2 101 680 (два миллиона сто одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге, расходы по оплате госпошлины с 112 090 тенге снижены до 63 050 (шестьдесят трех тысяч пятьдесят) тенге. Также поликлиника предъявляла встречный иск о признании недействительным уведомления о прекращении проведения экспертной оценки клиничко-технического обоснования № исх: 28-06-18035/ОЗ-И от: 15.11.2022, признании недействительным акта выполненных работ (оказанных услуг) №37605 от 29.06.2023 года. Иск принят в СМЭС. Ответчиком подана частная жалоба на определение суда о принятии встречного иска. Определением Костанайского областного суда №3999-23-00-2а/1648 от 12.10.2023 г. встречный иск возвращен истцу.

5. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «АЛМАЗ» - Алибаева Гульсум Айтказиновна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2793 от 15.09.2023 иск удовлетворён. Поставщик включён в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

6. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю АМАНАТ - Рахымбай Айдана Кайратқызы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области №3971-23-3-1/3509 от 18.09.2023 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

7. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю ASAI & CO - Джайманова Злиха Максетовна о взыскании неустойки в сумме 38376,00 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3397 от 27.10.2023 иск удовлетворен в упрощенном порядке. Определением СМЭС Костанайской области отменено решение в упрощённом порядке от 20.11.2023 г. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4238 от 07.12.2023 иск частично удовлетворен в сумме 31200 тенге.

8. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю ANOC Group – Ондасынова Аружан Қанатқызы о признании поставщика



недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4206 от 13.12.2023 иск удовлетворен.

9. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю Толенди - Төленді Арсен Аққазыұлы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 870 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4414 от 22.12.2023 иск удовлетворен. Поставщик включён в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

10. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю VAR Companу - Подшипков А.В. о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области от 21.12.2023 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

11. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю Мухамбетова Гульсим Аманжоловна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области от 27.12.2023 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

12. Иск поликлиники к индивидуальной предпринимателю Хафизов Ринат Хурматович о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/128 от 26.02.2024 иск удовлетворен. Поставщик включён в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

13. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю Qazmedtorg - Алдамуратов Олжас Нурланулы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области от 10.01.2024 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

14. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю Жяхин Ринат Амангельдыевич о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/329 от 14.03.2024 иск не удовлетворен.

15. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю ANOC Group – Ондасынова Аружан Канатқызы о взыскании неустойки в сумме 10646,00 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/406 от 04.03.2024 иск удовлетворен.

16. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Invitro» - Шалыгин Николай Олѣгович о взыскании неустойки 868 тенге. Решением



СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/552 от 19.03.2024 иск удовлетворен.

17. Иск поликлиники к Общественному объединению "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/672 от 1.04.2024 иск не удовлетворен.

18. Кужубаев Талгат Бекмуратович предъявил иск к Костанайской городской больнице о взыскании материального вреда 434567 тенге и о взыскании морального вреда 1200000 тенге. Костанайским городским судом поликлиника привлечена в качестве третьего лица. Решением Костанайского городского суда №3910-24-00-2/346 от 14.03.2024 иск не удовлетворен.

19. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю Абылайхан - Тұрлығұл Абылайхан Рахымбайұлы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 17358 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/664 от 27.03.2024 иск удовлетворен.

20. Иск поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Эко-РБК» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Дело находится в производстве суда, на текущую дату решение не принято.

21. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю «АЮМЕД» - Түкешова Юлия Леонидовна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области от 07.03.2024 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

22. Иск поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Береке» - Абилова Назкен Махмутовна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, ввиду не представления документов к товару указанных в пункте 5.1 договора. Определением СМЭС Костанайской области от 13.03.2024 г. отказано в принятии иска, так как товар принят, отсутствует ущерб.

23. Жанабергенова Гаухар Галымжановна предъявила иск к Аполихину Илье Винияминовичу о взыскании ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием и возмещение морального вреда. Костанайским городским судом поликлиника привлечена в качестве третьего лица. Определением Костанайского городского суда от 19.04.2024 г. утверждено медиативное соглашение.

24. Заявление поликлиники к Посному Максиму Анатольевичу о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения с просьбой о немедленном исполнении решения, так как больной представляет опасность для окружающих. Решением Костанайского городского суда № 3910-24-00-2/918 от 05.04.2024 г. заявление удовлетворено.



25. НАО «Фонд социального медицинского страхования» предъявлен иск к поликлинике о взыскании необоснованно оплаченной суммы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования 9 118 958,52 тенге и взыскании госпошлины 273568,76 тенге. Дело находится в производстве суда, на текущую дату решение не принято.

26. Ефименко Захар Николаевич предъявил иск к ГУ «Департамент полиции Костанайской области» о восстановлении права управления транспортным средством. Костанайским городским судом поликлиника привлечена в качестве третьего лица. Дело находится в производстве суда, на текущую дату решение не принято.

Проведенный анализ показал, что практика вынесения судебных решений в целом правильная. Суды в основном выносят обоснованные и мотивированные судебные акты, которые отвечают требованиям действующего законодательства. Иски о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в последнее время рассматриваются судами преимущественно в порядке упрощенного производства.

Коррупционных рисков по данному направлению не выявлено. Представителем по доверенностям №1 от 04.01.2023 года и №01-01-06/6 от 03.01.2024 года является юрист поликлиники Третьяков С.В.

За указанный период в отношении поликлиники, руководителя или же представителя частные определения суда не выносились.

#### **Коррупционные риски**

1) Не своевременное обращение в суд с иском в случаях ненадлежащего исполнения или не исполнения договорных обязательств.

**Обоснование** пункт 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»

**Рекомендации по устранению** - нет

### **2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов**

За анализируемый период со стороны надзорного органа проверки не проводились с посещением объекта проверки. Меры прокурорского реагирования не применялись.

Вместе с тем со стороны прокуратуры города Костанай в августе месяце 2023 года поступило требование о необходимости представления сведений по регистрации и учету медицинских книжек с указанием списка лиц их получивших, всего в количестве 44 человек. В ответ на данное требование поликлиникой представлено письмо, в котором сообщено, что лица указанные в списке не проходили в поликлинике медицинский осмотр для медицинских книжек.

Также в конце сентября 2023 года обнаружен факт использования штампов поликлиники при прохождении медицинского осмотра для



санитарной книжки одного из лиц, который якобы его проходил 17.07.2023 года. В санитарной книжке указанного лица проставлены штампы поликлиники и указан врач общей практики, которая давно не является работником поликлиники.

Лица, проходящие медицинский осмотр относятся к декретированным группам населения (мед. работники, повара, и т.п.) и в случае недействительного медицинского осмотра и необоснованного допуска к работе таких лиц, существует риск заражения болезнью других и как следствие риск вспышки инфекционных заболеваний у неопределенного круга лиц.

### **Коррупционные риски**

1) использование неустановленными лицами поддельных штампов предприятия при проставлении результатов медицинских осмотров.

**Обоснование** – статья 86 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

### **Рекомендации по устранению**

– рекомендовать администрации поликлиники обратиться в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных лиц к ответственности;

- рекомендовать администрации поликлиники провести работу с лицами и усилить контроль за лицами ответственными за хранение печатей и штампов предприятия, исключая их передачу посторонним лицам и исключая их проставление в документы без проведения медицинских осмотров;

- рекомендовать администрации поликлиники рассмотреть вопрос о возможной замене печатей и штампов поликлиники в соответствии с требованиями правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях.

## **2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов**

За анализируемый период сведения о результатах проверки со стороны налоговых органов отсутствуют.

В августе 2023 года со стороны Департамента внутреннего государственного аудита Костанайской области проводился камеральный контроль на предмет закупа дополнительной услуги интернета на портале государственных закупок. В результате камерального контроля закуп был отменён, в отношении работника допустившего нарушение было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

**Коррупционные риски** – не своевременное и в неполном объеме исполнение налоговых обязательств.

**Обоснование** – пп.1) п.3 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»



## Рекомендации по устранению - нет

### 2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

### 2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

За анализируемый период в сентябре 2023 года в средствах массовой информации в отношении поликлиники имеется публикация в социальной сети «Instagram» с негативной информацией.

В паблике «ilovekostanau», то есть с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, был опубликован пост с распространением заведомо ложных сведений подрывающих репутацию Поликлиники. Как следует из текста публикации, сотрудники Поликлиники пожелавшие остаться анонимными, указали, что якобы им с конца прошлого года не выплачивают премий и урезают заработные платы, а также указали что всё лето руководства Поликлиники не было на работе и что якобы при этом руководство выписывает себе премии.

Однако данная информация абсолютно не соответствует действительности и в свою очередь Поликлиникой был представлен опровергающий ответ, который был опубликован в этом же паблике.

По поводу означенной публикации 06.09.2023 года проведено производственное собрание с коллективом Поликлиники. Исполняющим обязанности главного врача, главным бухгалтером даны разъяснения по поводу финансирования, расходов, доходов и начисления заработной платы и премирования. Проведёнными разъяснениями работники Поликлиники были удовлетворены, жалобы и претензии не предъявлялись.

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

### Вывод.

1. По разделу: 1.1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах.

1.1. Рекомендации по устранению – рассмотреть возможность внесения изменений в пункты Приказа МЗ РК от 7 июня 2023 года № 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» в части пересмотра норм типовых договоров поставки (между заказчиком и поставщиком) регулирующих меру ответственности поставщика.

**2. По разделу: 2.2 Кадровая политика Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров**

**2.1. Рекомендации по устранению** – рекомендовать отделу кадров внимательно проверять кандидатов на замещение вакантных должностей работников, исключая приём на работу лиц, трудоустройство которых является запрещённым нормами трудового кодекса РК.

**3. По разделу: 2.6 Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга**

**3.1. Рекомендации по устранению** – рекомендовать лицам ответственным за осуществление государственных закупок более внимательно проверять информацию при размещении объявления о проведении государственных закупках товаров, работ, услуг на веб-портале государственных закупок.

**4. По разделу: 2.9 Сведения о результатах проверок надзорных органов.**

**4.1. Рекомендации по устранению:**

– рекомендовать администрации поликлиники обратиться в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных лиц к ответственности;

- рекомендовать администрации поликлиники провести работу с лицами и усилить контроль за лицами ответственными за хранение печатей и штампов предприятия, исключая их передачу посторонним лицам и исключая их проставление в документы без проведения медицинских осмотров;

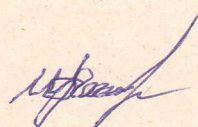
- рекомендовать администрации поликлиники рассмотреть вопрос о возможной замене печатей и штампов поликлиники в соответствии с требованиями правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях.

И.о главного врача



Ж. Альмагамбетова

Руководитель рабочей группы



М. Ережепов



Приложение 4 к Методическим  
рекомендациям по проведению  
внутреннего анализа  
коррупционных рисков  
Перечень должностей,  
подверженных коррупционным  
рискам, определенных по итогам  
внутреннего анализа  
коррупционных рисков

| № | Должность подверженная коррупционным рискам                      | Должностные полномочия содержащие коррупционные риски                       | Коррупционный риск |
|---|--|---|--------------------|
|   | Главный врач или лицо, исполняющее обязанности главного врача    | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Высокий уровень    |
|   | Заместитель главного врача по медицинской части                  | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Высокий уровень    |
|   | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Высокий уровень    |
|   | Заместитель главного врача по качеству медицинских услуг         | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Высокий уровень    |

\*указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.