

**-Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница
№1» УЗ города Шымкент**

г. Шымкент

27 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 «Городская клиническая больница №1» УЗ города Шымкент за № 102-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, утверждённых 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 «Городская клиническая больница №1» 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: Байбосинов С. А. – заместитель главного врача; Изжанова Г. Н. – инспектор отдела кадров; Умирбекова К. Е. – главный бухгалтер; Турапбаева Ж. Н. – инспектор отдела кадров; Абуталипова З. А. – руководитель отдела планирования; Бейсембаев Н. М. – специалист по государственным закупкам; Джаббарова А. А. – руководитель хозяйственного отдела; Адильбекова А. А. – провизор; Асилбекова А. К. – инженер по медоборудованию; Шазадаев Р. А. – юрист.

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 первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) оказание первичной медико-санитарной, специализированной, медицинской, лабораторно-диагностической помощи населению в амбулаторных условиях, в дневном стационаре и на дому в соответствии с видами и объемами, утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 2) осуществление профилактических мероприятий, направленных на выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска;
- 3) осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий;
- 4) организация и проведение иммунопрофилактики;

- 5) обучение населения по вопросам охраны здоровья, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни;
- 6) оказание специализированной помощи гражданам;
- 7) направление граждан специалистами первичной медико-санитарной помощи на госпитализацию в стационары, санаторно-курортное лечение;
- 8) оказание первой и неотложной помощи больным при травмах, отравлениях и других несчастных случаях;
- 9) оказание скорой медицинской помощи;
- 10) выписка рецептов, в том числе бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение;
- 11) своевременная постановка беременных на учет и их наблюдение;
- 12) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению;
- 13) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (профилактические и периодические медицинские осмотры);
- 14) оказание платных медицинских услуг населению;
- 15) другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Перечень изученных нормативных правовых актов:

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

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

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки 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».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

В ходе анализа изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельности Предприятия и его структурных подразделений. По результатам анализа нормативных правовых актов

коррупционных рисков и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

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 – 1173 единиц. Фактическая численность – 1173 единиц. В период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года: прибыло – 94; выбыло – 163.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 262, из них: Высшая категория – 73; Первая категория – 52; Вторая категория – 28; Категорированность составляет 57,6.

Специалисты со средним медицинским образованием – 452,25, из них: Высшая категория – 155; Первая категория – 26; Вторая категория – 15; Категорированность составляет 43,4 %.

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 64 работников.

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.

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 собственниками, 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, кандам, 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.

Однако установлено, что нумерация договоров не ведется, также не производится учет и регистрация договоров в соответствующих журналах.

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.

Вместе с тем установлено, что больничные листы, выдаваемые КДЦ, проводятся в ручном режиме без QR-кодов.

Эти обстоятельства являются коррупционным риском и создают условия для злоупотреблений при выдаче больничных листов.

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 «Городская клиническая больница №1» УЗ г. Шымкент за 2024 год получил доход в размере 6 923 574,0 тыс. тенге, при этом расходы составили 6 922 410,0 тыс. тенге, из них:

- на заработную плату и налоги — 3 276 803,5 тыс. тенге;
- на лекарственные средства — 1661266,0 тыс. тенге;
- на горюче-смазочные материалы — 8245,0 тыс. тенге;
- на прочие товары — 91565,0 тыс. тенге;
- на коммунальные услуги — 431347,0 тыс. тенге;

на прочие услуги — 403641,5 тыс. тенге;
на командировочные расходы — 1464,2 тыс. тенге;
на налоги — 394761,1 тыс. тенге;
на амортизацию основных средств — 879418,0 тыс. тенге.

Таким образом, предприятие завершило год с прибылью в размере 1 163,9 тыс. тенге.

Приказом №183-н/к от 8 октября 2024 года проведена ежегодная инвентаризация денежных средств и имущества, находящегося на балансе Предприятия.

По состоянию на 31 декабря 2024 года у Предприятия имелась кредиторская задолженность в размере 586 278 300 тенге.

Установлено, что оприходование лекарственных средств и изделий медицинского назначения без маркировки осуществляется провизором, что создает риски возникновения неучтенных товаров, излишков, недостачи и др.

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 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» (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 «Городская клиническая больница №1» управления здравоохранения города Шымкент на 2024 год запланировал сумму в размере 516 658 198,41 тенге по государственным закупкам, фактически закупило на сумму 503 928 373,90 тенге. Из них способом запроса ценовых предложений на сумму 175 218 307,30 тенге, способом конкурса – 40 316 000 тенге, через электронный магазин – 185 715 125,60 тенге, путем прямого заключения договора – 18 725 678 тенге, с использованием рамочного соглашения – 505 000 тенге, из одного источника по несостоявшимся закупкам (ценовка) –

32 132 903 тенге, из одного источника по несостоявшимся закупкам (конкурс) – 51 315 360 тенге.

Так, в указанный период по причине неисполнения своих обязательств по договору судом были признаны 4 поставщика недобросовестными участниками государственных закупок, и все включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Шымкент проводился внутренний государственный аудит по жалобе ТОО «Farm Style» на предмет соответствия закупок, состоявшихся в 2024 году, требованиям приказа 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» (далее - Правила).

По итогам аудита установлено, что тендерная заявка ТОО «Farm Style» в нарушение требований п.50 Правил была необоснованно отклонена, тем самым нарушено право участия в тендере потенциального поставщика.

Данный факт является коррупционным риском, так как необоснованное ограничение прав потенциального поставщика на участие в тендере может быть действием, направленным на продвижение другого потенциального поставщика.

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 1 849 006 000 тенге, в связи с необходимостью экономии закуплено и оприходовано ЛС и ИМН на сумму 1 072 629 822,8 тенге, что позволило сэкономить 776 376 177,2 тенге. Распределение бюджетных ассигнований представлено следующим образом:

I. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения

Лекарственные средства – 302 304 981,26 тенге

Наркотические препараты – 3 961 263,91 тенге

Медицинские изделия – 605 933 913,21 тенге

Итого по разделу – 912 200 158,38 тенге

II. Прочие медицинские и технические средства

Реактивы и расходные материалы – 67 551 723 тенге

Дезинфицирующие средства – 26 498 309 тенге

Этиловый спирт – 2 250 000 тенге
Итого по разделу – 96 300 032 тенге

Возмездные взаимовзимодействия из других медицинских организаций – 64 129 632,42 тенге.

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

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

В 2024 году на средства местного бюджета через УЗ г. Шымкента закуплено медицинское оборудование на сумму 869 966 400,0 (восемьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) тенге.

Был заключен договор ТОО «Медико-Инновационные Технологии» об оказании услуг по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в операционном зале на безвозмездной основе № 10/24- Б от 30 сентября 2024 года на сумму 46 558 320 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) тенге, а также договор дарения № 10/24-Б от 15 ноября 2024 на безвозмездную поставку медицинского оборудования для оснащения операционного зала на сумму 54 037 200 (пятьдесят четыре миллиона тридцать семь тысяч двести) тенге.

Договор об оказании благотворительной помощи № 1 от 30 мая 2024 года в соответствии с решением Попечительского совета Корпоративный Фонд Социального Развития «Шымкет – қайырымды қала» от 23 мая 2024 г. (протокол № 6) заключили договор об оказании спонсорской помощи на ремонт и покупку запасных частей для медицинского оборудования Литотриптер «Compact Sigma» Dornier MedTech, Германия на общую сумму 28 302 125 (двадцать восемь миллионов триста две тысячи сто двадцать пять) тенге.

Наряду с этим был изучен алгоритм приобретения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования от формирования заявки до списания, в котором были выявлены коррупционные риски. Так, на стадии подготовки технической спецификации изделий медицинского назначения сами врачи взаимодействуют с потенциальными поставщиками и от них получают технические спецификации. На стадии формирования технической спецификации врачи могут вступить в сговор с потенциальным поставщиком и путем необоснованного установления разнообразных квалификационных требований и критериев разработать техническую спецификацию под конкретного поставщика.

Выводы.

На основании изложенного рабочая группа рекомендует:

1. Обеспечить получение согласия на сбор и обработку персональных данных (отдел кадров).

2. Обеспечить учет и регистрацию договоров на оказание платных медицинских услуг в соответствующих журналах.

3. Обеспечить учет и регистрацию договоров на оказание платных услуг в соответствующих журналах.


4. Обеспечить получение согласие от пациентов на сбор и обработку персональных данных, согласно требованиям закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (по платным услугам).

5. Обеспечить выдачу больничных листов, выдаваемых КДЦ, с QR-кодами, посредством автоматизированной информационной системы.


6. Обеспечить оприходование лекарственных средств и изделий медицинского назначения осуществлять материальными бухгалтерами.

7. В целях исключения разработки технической спецификации под конкретного поставщика, обеспечить согласование технической спецификации специальной комиссией.

8. Запретить необоснованное ограничение прав потенциальных поставщиков на участие в тендере.


Байбосинов С. А. – заместитель главного врача 

Умирбекова К. Е. – главный бухгалтер 

Турапбаева Ж. Н. – инспектор отдела кадров 

Абуталипова З. А. – руководитель отдела планирования 

Джаббарова А. А. – руководитель хозяйственного отдела 

Адильбекова А. А. – провизор _____ 

Асилбекова А. К. – инженер по медоборудованию 

Бейсембаев Н. М. – специалист по государственным закупкам 

Изжанова Г. Н. – инспектор отдела кадров 

Шазадаев Р. А. – юрист 

27 мая 2025 года