

«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель рабочей группы
по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков**

Усенов Г.К.

2024 г.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**ГККП «Городская инфекционная больница» Управления здравоохранения
города Шымкент по итогам проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков**

г. Шымкент

20.06.2024 г.

I. Вводная часть

В ГККП «Городская инфекционная больница» Управления здравоохранения города Шымкент (далее - *Больница*) руководствуясь Конституцией Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г.), Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» и Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в период со 02 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ №92 н/к от 18.04.2024 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков и создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа».

В качестве источников для данного анализа были использованы нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Больницы (Устав, Кодексы, Законы, постановления, правила, приказы).

Наблюдаемый период: деятельность 5 месяцев 2024 года (январь-май).

Больница свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией РК, нормативно-правовыми актами в области здравоохранения на основании лицензии на медицинскую деятельность №23017168 (переоформленной в связи с изменением юридического адреса) и приложений к ней, выданной РГУ

«Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Шымкент» от 31.07.2023 г.

Главный врач - Ережепов Бактыгали Аюбаевич назначен на данную должность с 10.05.2024 г.

2. Описательная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых актах.

В ходе работы были изучены следующие нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Больницы и внутренние документы:

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Трудовой Кодекс РК;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- 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»;
- Устав Больницы;
- Коллективный договор;
- Кадровый документооборот.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой коррупционные риски выявлены в действующих НПА:

2.1.1. Нормативно-правовые акты в сфере лекарственного обеспечения.

В соответствии с 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 – Приказ МЗ РК №110 от 7 июня 2023 года) закуп лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг осуществляется заказчиком или организатором закупок одним из следующих способов:

- 1) тендер;
- 2) запрос ценовых предложений;

- 3) из одного источника;
- 4) закуп у единого дистрибьютора по его списку;
- 5) через единого дистрибьютора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Больницей за 5 мес. 2024 года закуп лекарственных средств и медицинских изделий путем запроса ценовых предложений проводился 3 раза, путем из одного источника 1 раз.

В соответствии с пп. 4 п.77 при осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются наименования потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. То есть, потенциальные поставщики могут принять участие в процедуре вскрытия конвертов, однако это не является обязательством. Таким образом, процедуры вскрытия могут проходить без участия других незаинтересованных лиц.

В этой связи, после процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, имеется коррупционный риск изменения содержимого в конвертах (ценовых предложений) членами рабочей комиссией для продвижения «заинтересованных» поставщиков. С целью исключения такого вида коррупционного риска, необходимо в главу 3 Приказа МЗ РК №110 от 7 июня 2023 года «Закуп способом запроса ценовых предложений», включить в обязательства организатора закупок обеспечение участия независимого эксперта в процедуре закупок и при процедуре вскрытия конвертов участия представителей потенциальных поставщиков с целью обеспечения прозрачности и справедливости в итогах процедуры.

2.1.2. По направлению выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

1. В соответствии со ст.13 Закона о государственных закупках Республики Казахстан, государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

- 1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с использованием двухэтапных процедур, конкурса с предварительным квалификационным отбором, конкурса с использованием рамочных соглашений, конкурса с использованием рейтингово-балльной системы);
- 2) на аукционах;
- 3) запроса ценовых предложений;
- 4) из одного источника;
- 5) через товарные биржи.
- 6) через электронный магазин.

В соответствии с п.20 ст.43 Закона о государственных закупках Республики Казахстан, Договор о государственных закупках должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

В соответствии с п. 540 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:

- 1) доставка товара в пункт назначения товара;
- 2) оформление поставщиком посредством веб-портала электронной формы накладной на отпуск запасов на сторону и акта приема-передачи товара;
- 3) приемка товара заказчиком, либо его представителем по электронной форме доверенности согласно приложению 39 настоящих Правил;
- 4) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы, утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18583 (далее – Правила выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур);
- 5) оплата заказчиком за поставленный товар.

Исходя из вышеизложенного, можно обнаружить, что фактически поставленный товар нигде не отображается, а лишь указывается в цифрах на электронных и бумажных отчетных формах. Таким образом, количество фактически полученного товара может отличаться от заявленного, так как на отчетных документах отображаются только цифровые данные. Для исключения такого коррупционного риска, необходимо внедрить прослеживаемость товаров по уникальному идентификационному номеру товаров.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», иностранные товары проходят процедуру таможенного декларирования, где по каждому товару проводится регистрация с использованием имеющейся маркировки, в том числе серийных номеров.

В соответствии с Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НК Об утверждении технического регламента "Требования к маркировке продукции", продукции отечественного,

импортного производства, а также произведенную на территории Евразийского экономического союза, реализуемую на территории Республики Казахстан подлежат к маркировке.

Учитывая вышеизложенное, с целью установления точного прихода закупленных товаров, необходимо разработать и внедрить систему «прослеживаемости» товаров путем сканирования штрих-кодов на товарах для считывания и списывания из единого таможенного реестра или из единой системы, интегрированной с единым таможенным реестром.

К примеру, при закупе хозяйственных товаров в виде «Порошок для стирки 100 кг.», в момент приемки товара, Заказчик проводит сканирование (проверку) товара, соответствующего заявленной технической характеристике. Если товар, соответствующий заявленной технической характеристике, имеется в едином таможенном реестре и ранее сканирование по нему не проводилось, то устройство загорается зеленым (означает товар принят) и в реестре закрепляется за Больницей в использовании. Если товар ранее был поставлен другому Заказчику, то есть сканирование по нему проводилось либо он отсутствует в едином реестре (не прошел государственную регистрацию), то устройство загорается красным, и принять товар невозможно. Данные действия позволят также установить подлинность товаров.

Таким образом, автоматизация процесса приемки товаров в виде внедрения системы «прослеживаемости», исключит коррупционные риски в закупках товаров.

2. В начале 2024 года Больницей была проведена процедура закупа продуктов питания на 2024 год, где организатором выступил Управление государственных закупок города Шымкент. В соответствии с п. 1 ст. 47 Закона РК О государственных закупках, потенциальный поставщик обжаловал протокол об итогах конкурса. Согласно п. 1 ст. 47 Закона РК О государственных закупках, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) **срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.**

Таким образом, учитывая все этапы рассмотрения государственными органами обоснованности либо необоснованности обжалования, а также в случае признания конкурса несостоявшимся Организатором конкурса, обжалование действий государственных органов победителем конкурса в судебном порядке (первая инстанция, апелляция), срок завершения процедуры закупа (срок

заключения договора) с момента объявления может занять от 3 до 6 месяцев. Итак, по состоянию на 01.06.2024 г. Больница договор о государственных закупках на продукты питания все еще не заключила, так как судебное решение не вступило в силу. За весь этот период Больница не может дополнительно либо повторно объявить конкурс на портале государственных закупок, так как первый конкурс еще не завершен. В Законе о государственных закупках не учтены моменты приостановления срока заключения договора, а именно, в таком случае как организации должны закрывать потребности в товарах и услугах в период обжалования итогов конкурса. Также, приостановление срока заключения договора о государственных закупках не является основанием осуществления государственных закупок способом из одного источника. Отсутствие в Законе пояснений к подобной ситуации может привлечь незаконные действия со стороны организации, далее к коррупционным рискам, дабы организовать бесперебойное обеспечение продовольственными товарами пациентов с целью выполнения требований других норм Закона (Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»). В этой связи, необходимо в Закон РК О государственных закупках, включить статьи, позволяющие решить данный вопрос в рамках законодательства.

2.2. По направлению выявление коррупционных рисков в деятельности службы управления персоналом.

В ходе внутреннего аудита было выявлено, что объявления об имеющихся вакантных должностях размещаются только на портале www.enbek.kz, тогда как наряду с порталом имеются другие источники объявления (социальные сети, официальный Интернет-ресурс).

Кроме этого, выяснилось, что кадровая служба по итогам конкурсной комиссии, от претендентов на вакантные должности требует направление от Центра занятости, тогда как статья 4 Трудового кодекса Республики Казахстан предусматривает основные принципы трудового законодательства. Так, одним из перечисленных принципов является недопустимость ограничения прав и свобод человека в сфере труда. Данный принцип предполагает обеспечение каждому человеку возможности наравне с другими гражданами реализовать свои способности к труду.

Предложение:

1. Информацию об имеющихся вакантных должностях наряду с www.enbek.kz размещать на другие Интернет-ресурсы (социальные сети, официальный сайт).
2. При приеме на работу соблюдать принципы Трудового Кодекса РК о недопустимости ограничения прав человека и гражданина в сфере труда.

Конфликт интересов

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Больницы конфликт интересов не выявлен.

За 5 мес. 2024 года премирование сотрудников не производилось.

2.3. По направлению выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

В июне 2024 года было проведено анкетирование среди пациентов на выявление коррупционных правонарушений и рисков в оказании медицинской помощи на стационарном уровне и в части обеспечения бесплатными лекарственными средствами. Всего приняли участие 44 пациента.

По итогам анкетирования, выявлено следующее:

На вопрос, сталкивались ли Вы с элементами коррупции со стороны работников Больницы, 100% участников ответили «Нет».

На вопрос, предлагали ли Вам медицинские работники Больницы купить лекарственные средства за свой счет, 100% участников ответили «Нет».

Таким образом, в части оказания медицинской помощи на стационарном уровне и обеспечения бесплатными лекарственными средствами пациентов, коррупционные риски не выявлены.

2.4. По направлению выявление коррупционных рисков в обращениях физических и юридических лиц.

За 5 мес. 2024 года в адрес Больницы всего поступило 33 обращения. В поступивших обращениях коррупционные риски не выявлены.

2. Заключительная часть

Результаты антикоррупционного мониторинга разместить на сайте Больницы.

Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска.

Председатель:

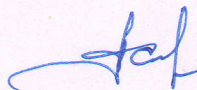
Заместитель главного врача

по внутреннему аудиту

Г.К. Усенов

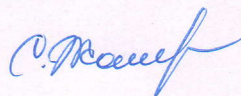
Состав рабочей группы:

Начальник кадровой работы



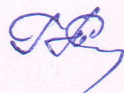
С.А.Адамбек

И.о. главного бухгалтера



С.А. Жанабаева

Специалист по государственным закупкам



Г.Р. Турсунова

Заведующая аптекой

Г.А. Кудайбергенова

Секретарь:

Комплаенс-офицер

Г.Р. Избаева

С аналитической справкой ознакомлен:

Главный врач ГKKП «Городская инфекционная больница»

Управления здравоохранения города Шымкент

Б.А. Ережепов

