

требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 5 (пяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

1. участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;

2. законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;

3. требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Сокращено количество оснований закупок из одного источника.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль.

Коррупционные риски во внутренних документах Предприятия не выявлены.

Задача 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 – 673,75 единиц. Фактическая численность – 528 единиц.

В период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года:

прибыло – 234;

выбыло – 216.

Специалисты с высшим медицинским образованием – 63, из них:

Высшая категория – 18;

Первая категория – 13;

Вторая категория – 5;

Категорированность составляет 37 %.

Специалисты со средним медицинским образованием – 252, из них:

Высшая категория – 91;

Первая категория – 19;

Вторая категория – 12;

Категорированность составляет 48 %.

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.

В Предприятии действует Дисциплинарная комиссия. Так, за анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 20 работников.

Задача 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.

Таким образом, Антикоррупционным комплаенсом коррупционные риски, связанных с управлением персонала выявлено не было.

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

Государственные услуги в Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Качество медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования обеспечивается:

- 1) совершенствованием стандартов в области здравоохранения, клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи;
- 2) аккредитацией медицинских организаций;
- 3) внутренней экспертизой качества медицинских услуг;
- 4) дополнительным образованием медицинских работников;
- 5) государственным контролем в сфере оказания медицинских услуг.

Платные услуги оказываются в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе.

С услугополучателями, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды оказываемых услуг и результаты заносятся в соответствующий электронный портал.

Нарушения по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте поликлиники, а также указан на информационном стенде в помещении поликлиники.

Коррупционные риски при оказании государственных услуг не выявлены.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Задача 7. 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.

Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены.

Задача 8. Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Предприятие не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей.

Предприятия производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается акиматом города Астаны.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Коррупционные риски по исполнению обязательств по оплате налогов и иных платежей выявлены не были.

Задача 9. 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.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «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» от 4 июня 2021 года № 375.

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Так, в указанный период два поставщика (ТОО «Astana Green Life», ТОО «Med ESK») решениями Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны были признаны недобросовестными участниками государственных закупок и включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Таким образом, коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами выявлено не было.

Задача 10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Работники Предприятия при исполнении своих должностных обязанностей использует следующие информационные системы:

1. КМИС «*Datimed*»
2. Модуль «*Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне информационной системы «Портал Амбулаторно-поликлиническая помощь».*
3. ИС ДКПН (*Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи*).
4. ИС «*Регистр беременных и женщин фертильного возраста*».
5. ИС «*Регистр острый коронарный синдром*» (РОКС).
6. ИС «*Система управления качеством медицинских услуг*».
7. ИС «*Лекарственное обеспечение*» (ЛО).
8. ИС «*Регистр прикрепленного населения*» (РПН.)
9. Подсистема «*Учет больных с хронической почечной недостаточностью*» ИС «*Электронный регистр диспансерных больных*» (ЭРДБ).
9. ИС «*Бюро госпитализации*» (БГ).
10. ИС «*Система управления ресурсами*» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (СУР).
11. ИС «*Система управления медицинской техникой*» (СУМТ)
12. Подсистема «*Национальный регистр сахарного диабета*» ИС «*Электронный регистр диспансерных больных*» (НРСД)

Задача 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Имущество Предприятия формируется за счет:

- 1) имущества, переданного ему собственником;
- 2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;
- 3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закреплении имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящееся к основным средствам.

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, право хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности относится:

- 1) изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности Предприятия;
- 2) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом используются самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или уполномоченным органом.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности выявлено не было.

Задача 12. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

В марте 2021 года в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Наблюдательным советом Поликлиник утверждено Положение об антикоррупционном комплаенс-службе и План работы антикоррупционной службы (Протокол № 23 от 26 мая 2023 года). Кроме того, была создана антикоррупционная комплаенс, где временно исполняет обязанности по совместительству юрист до подбора и согласования кандидатуры антикоррупционного комплаенса с членами Наблюдательного совета Поликлиники, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Предприятием и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Кроме того, разработаны и утверждены приказом директора (№23-66 1308 от 27.06.2023 года):

- 1) Политика по противодействию коррупции Предприятия.
- 2) Инструкцию по противодействию коррупций Предприятия.
- 3) Политика выявления и урегулирования конфликта интересов Предприятия.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками Поликлиники по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, разрабатывается информация для размещения на сайте Поликлиники о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, а именно Положение антикоррупционной комплаенс-службы, контактный телефон руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, внутренний анализ коррупционных рисков, а также логотип Астана – адалдык аланы, с указанием контактных номеров Call центра.

Таким образом коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции выявлено не было.

Задача 13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Предприятие в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором и заместителями директора на ежедневной основе осуществляется личный прием граждан;
- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;
- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством ГКП «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (служба IКомек) Службой поддержки пациентов и внутренней экспертизы.

В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Также имеется телефон «доверия», который опубликован на официальном сайте Предприятия.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях (Инстаграмм, Фейсбук). Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности выявлено не было.

На основании изложенного, рекомендует:

- 1) на постоянной основе держать на особом контроле жалобы пациентов на качество оказанных медицинских услуг;
- 2) в целях недопущения в дальнейшем коррупционных рисков необходимо на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных

правонарушений, а также проводить анализ законодательства по деятельности Предприятия на предмет выявления противоречий и пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции.

Антикоррупционный комплаенс



Б. Даулетяров

Согласовано:

Директор

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №10»

акимата города Астаны

А.Касымова

«__» июля 2023 года

