



**Аналитическая справка
о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной
специализированный медицинский центр" УЗ ВКО
(далее по тексту - КГП на ПХВ «ВКО СМЦ», МО)**

г. Усть-Каменогорск

«26» сентября 2025 года

Медицинская организация создана в соответствии с Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 24.12.2010 года №668 «О реорганизации объектов здравоохранения ВКО». КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО переименовано на основании Постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 22.06. 2018 года №186 «О некоторых вопросах медицинских организаций Восточно-Казахстанской области».

Предметом деятельности Предприятия является оказание медицинских услуг на основании лицензии.

Местонахождение: г.Усть-Каменогорск, проспект Абая 18, тел приемной 8(7232)75-28-87, glavvrachukbol@mail.ru

Главный врач Макашева Шолпан Ермаковна назначена приказом ГУ УЗ ВКО №46-л от 14.05.2024 года.

В целях проведения анализа коррупционных рисков (далее по тексту – ВАКР) приказом Главного врача КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» №211-п от 27.08.2025 года «О проведении проведения анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа.

ВАКР КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО проведен согласно пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V от 18.11.2015года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденными Приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12, Типового Положения КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» об антикоррупционных службах в субъектах квазигосударственного сектора.

Период проведения внутреннего анализа: с 03.09.2025г. по 03.10.2025г

Анализируемый период с 01.11.2024г. по 20.09.2025 года.

Внутренний анализ: плановый

ВАКР проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность организации

МО является юридическим лицом в организационно-правовой форме коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, имеет печати и штампы со своим наименованием, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.

Предметом деятельности медицинской организации является оказание медицинской помощи населению, на основании разрешительных документов (лицензий, Уведомлений).

При осуществлении деятельности медицинская организация руководствуется законами и нормативно-правовыми актами:

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлись:

Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г.

Кодекс РК от 18.09.2009 г. №193- IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан

Закон РК от 16.05.2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Устав Предприятия; Внутренние акты Предприятия; Правила согласования, заключения и мониторинга договоров; и др. НПА

В ходе проведения ВАКР были выявлены 5 следующих коррупционных рисков:

Риск № 1

По направлению – правовой пробел, по индикатору:

- отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объектов анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий.

В статье 273 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» - «Тайна медицинского работника» содержится исчерпывающий перечень лиц, которым допускается предоставление сведений, составляющих тайну медицинского работника, без согласия пациента. Персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии

здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют тайну медицинского работника.

Не допускается разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме указанных случаев в пункте 4 этой статьи.

С информированного согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих тайну медицинского работника, для проведения научных исследований, использования этих сведений в учебном процессе.

На практике возникает конфликт интересов, когда родственники пациента, страховые организации обращаются с запросами о предоставлении сведений, выписок из медицинской карты стационарного пациента (МКСП) о лечении пациента. Эти сведения необходимы для получения страховых выплат умерших пациентов. От организаций в том числе ГУ «Управление государственной инспекции труда» ВКО поступают запросы в связи с истребованием сведений в отношении пациентов, получивших производственные травмы, и данная информация необходима для проведения служебного расследования.

Возникают риски, связанные с законностью разглашения информации о лечении пациента родственникам, ввиду отсутствия четкого алгоритма действий медицинских работников при возникновении данных ситуаций.

Рекомендации:

С целью устранения описанного правового пробела, выйти с предложением перед управлением здравоохранения ВКО о рассмотрении данного вопроса в коллегиальном формате для выработки мер, направленных на его устранение.

Риск № 2

По направлению - коллизии положений правовых актов, по индикатору:
- расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами.

В подпункте 10, пункте 11 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 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», медицинский персонал организаций медицинские работники хирургического, гинекологического, медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий обследование на ВИЧ проходят каждые 6 (шесть) месяцев, это противоречит требованиям подпункта

9, пункта 39 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции. Где указано, что обследование по эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции проводятся медицинским работникам, проводившим инвазивные методы диагностики и лечения при поступлении на работу и далее 1 раз в год

Рекомендации: В связи с выявленными противоречиями направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» с предложением о рассмотрении данного вопроса в коллегиальном формате для выработки мер, направленных на его устранение.

Риск № 3

По направлению – правовой пробел, по индикатору,

- *противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий.*

Пунктом 4 статьи 66 Трудового Кодекса РК предусмотрено, что срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения, за исключением расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. Таким образом в вышеуказанной статье ~~не регламентирован рекомендуемый срок, по истечению которого можно досрочно снять ранее наложенное дисциплинарное.~~

Рекомендации: направить письмо в ГУ «Управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области» с рекомендацией - инициировать внесение дополнений в данную норму, с указанием конкретных сроков, по истечении которых возможно снимать дисциплинарные взыскания.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации

По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации» факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников не выявлены. Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников в ходе анализа на предприятии не выявлено.

При трудоустройстве работники предоставляют справки об отсутствии судимости.

Анализом проверки установлено, что за анализируемый период сменяемости кадров по МО: количество принятых работников 104, из них врачей 11 чел, средний 22, младший персонал 49 чел, прочие 22 чел. Причина увольнения- по

собственному желанию. По отрицательным мотивам уволенных нет. Фактов приема на работу близких родственников не выявлено.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что в течение анализируемого периода к дисциплинарной ответственности привлечены 5 работников. Досрочных снятий дисциплинарных наказаний не было. Порядок трудоустройства осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РК и штатным расписанием. Штатная численность сотрудников организации 1193,75 ед. Физических лиц на сентябрь 2025г.- 767 человек. Вакантных должностей 15. Коэффициент совместительства по больнице 1,3 т.е. имеется дефицит кадров. Проблема в нехватке специалистов врачебного, среднего, и младшего персонала. Объявление о вакансиях и высвобождении рабочих мест подаются на портал Центра занятости «Объявления по вакансии публикуется на сайте Enbek.kz» электронная биржа труда, но дефицит кадров и определенных специалистов существует.

За анализируемый период не было привлечения работника к дисциплинарной ответственности за коррупционный риск.

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей. Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

У работников берется форма согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

В ходе внутреннего анализа в сфере управления персоналом коррупционных рисков не выявлено. По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации сведений о коррупционных нарушениях в отношении работников медицинской организации не выявлено.

В ходе ВАКР был сформирован Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков (*Приложение №1 к справке*)

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

2. Работа службы комплаенса в деятельности организации

В соответствии с пунктом 3, статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в медицинской организации была создана антикоррупционная комплаенс-служба, основной задачей является обеспечение соблюдения предприятием и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Ежегодно проводится внутренний

анализ коррупционных рисков, итоги размещены на официальном сайте организации.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками организации по соблюдению норм этики и служебного поведения, конфликта интересов, соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе, касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Вместе с тем, на сайте организации размещена информация о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы. Работа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с ежегодным Планом мероприятий.

Комплаенс-офицером осуществлялась работа в сфере противодействия коррупции на постоянной основе: проведение семинаров для работников (не менее 1 раз в квартал), сдача отчетов, отделом внутреннего аудита на постоянной основе проводится анонимное анкетирование службой внутреннего аудита на предмет выявления коррупционных нарушений.

Коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции выявлено не было.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации, 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. 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).

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе и Правилах коррупционных рисков, установлено следующее.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены

электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы.

Электронный формат заключения договоров позволил сформировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам. Электронная система государственных закупок позволяет сократить расходы при проведении государственных закупок, предоставляет потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, делает процесс закупок более прозрачным и гласным. Также потенциальные поставщики могут в равной степени ознакомиться со всей необходимой информацией, включая возможности заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации (при проведении конкурсов, аукционов) и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику. Процедура обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в сроки, установленные законодательством.

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

Службой коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены

5. Урегулирования конфликта интересов

Противоречия между личными интересами лиц, работающих в организации и их должностными полномочиями, при котором личные интересы могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий

отсутствуют. Анализом конфликт интересов не установлен. Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются: - строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями; - утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия, и отчетность Кодексом поведения предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников в прямом подчинении друг друга в ходе анализа на объекте контроля не выявлено.

Риск № 4

По направлению - **организация работы по противодействию коррупции**, по индикатору:

- *не соблюдение требований антикоррупционного законодательства в части назначения ответственного лица.*

Согласно абзацу второму пункта 3 ст. 16 (Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства) Закона РК «О противодействии коррупции» в объекте контроля наблюдается следующий конфликт интересов, связанный с тем, что исполняет должность комплаенс-офицера юрист - консультант, который подчиняется главному врачу предприятия, т.е. исполнительному органу, а не наблюдательному совету, как требует данная норма. Кроме того, согласно п.10 главы 1 Приказа Председателя Агентства РК о противодействии коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023г. №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс -службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс -службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора (юрист-консультант исполняет обязанности офицера комплаенс).

Рекомендации:

Информировать ГУ «Управление здравоохранения по ВКО» о наличии коррупционного риска, связанного с совмещением должности комплаенс-офицера, не предусматриваемого законодательством.

6. Оказание государственных услуг

В КГП на ПХВ «ВКОСМЦ» оказываются государственные услуги (с 01.11.2024г по 12.09.2025г. включительно):

- «Выдача выписки из медицинской карты стационарного пациента» (МКСП) предоставляется бесплатно статистическим отделом, на основании письменного заявления, запроса;

- выдача листа нетрудоспособности /или справки.

Статотделом за проверяемый период МКСП были выданы:- по запросам прокуратуры, суда, полиции – запросов 304; -по запросам (письменным) физических лиц на выдачу выписок МКСП выдано выписных эпикризов 39 шт. ;

Нареканий от граждан о несвоевременной выдаче выписок из МКСП не поступало, ответы по обращениям предоставлены своевременно.

По умершим пациентам медицинское свидетельство о смерти вводятся в электронную систему РПН, для дальнейшего получения гражданами в ЦОНе документа «Уведомления о смерти». Умерших пациентов 468 чел. Выдано трупов без вскрытия – 201 ед (по заявлению родственников), 267 тел произведено вскрытие, из них в патологоанатомическом бюро - 174 тел, судмедэкспертиза -93 тел.

НПА: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»

Выдано 4053 листов временной нетрудоспособности. Журнал учета бланков листов временной нетрудоспособности и ведется журнал учета выданных листов временной нетрудоспособности. В настоящее время выдача листа временной нетрудоспособности происходит посредством медицинской информационной системы (МИС), что минимизирует ошибки и коррупционные риски при оформлении листов временной нетрудоспособности. Справок выдано 173 шт.

Коррупционных рисков в оказании государственных услуг не выявлено.

7.Реализация разрешительных функций

Организация не выполняет разрешительных функции согласно Устава

8. Реализация контрольно-ревизионных функций

Организация не выполняет контрольно-ревизионные функции согласно Устава

9. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

а) Финансирование бюджета производится в рамках ГОБМП и системе ОСМС согласно выделенного объема НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Своевременно составляется ежеквартальная и годовая финансовая отчетность по освоению и распределению бюджетных средств. В анализируемом периоде коррупционные риски не выявлены. Информация о деятельности организации размещена на сайте <http://bolnica1.vko.gov.kz/ru/> общая информация о деятельности организации, нормативно-правовые акты, информация об услугах, о принимаемых мерах по противодействию коррупции, информация о государственных закупках.

Коррупционных рисков не выявлено.

10. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

НПА: Закон РК «О государственных закупках» от 01.07.2024г 106-VIII

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-242/2020 от 08 декабря 2020 года "Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

Приказ МЗ РК от 07.06.2023 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» (далее ПП РК №110)

В случае отсутствия специалистов, или отсутствие возможности выполнения определенных исследований, анализов заключаются Договора соисполнения с другими медицинскими организациями, основная часть которых осуществляется поставщиками по тарифам, не превышающих размеры тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и системе медицинского страхования (ОСМС).

Если закуп проводится в рамках ГОБМП или ОСМС, то проводится на основании ПП РК №110. В случае закупа с внебюджетных средств, закуп проводится через портал госзакупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 01.07.2024г 106-VIII.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

11. Разработка и эксплуатация информационных систем

Медицинская организация в своей деятельности использует следующие информационные системы: медицинская информационная система «Надежда» (МИС «Надежда»). Защитой данной системы занимается непосредственно Поставщик. Данная система позволяет предотвращать несанкционированный доступ и сохранять конфиденциальность медицинских данных наших пациентов. Установлена программа «1С-рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана», единая информационная система здравоохранения МЗ РК. Все указанные системы работают в штатном режиме.

В медицинской организации установлена система видеонаблюдения, предназначенная для безопасности персонала, пациентов, а также для документирования фактов хищения и краж тмц.

Риск № 5

По направлению - организация работы по соблюдению законодательства, по индикатору:

- наличие фактов привлечения работников объекта анализа к уголовной ответственности за несоблюдение законодательства.

Поступило Представление «Об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона» от 10.06.2025 года, направленное в наш адрес ГУ «Департаментом полиции ВКО МВД РК». В средствах массовой информации в социальных сетях «Инстараграмм» появились два видео в данных видео идет озвучивание начальником отдела информационных технологий (далее - Работник) эти видеозаписи в рамках уголовного дела признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела, что является разглашением данных досудебного производства. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР за №256300031000164 от 07.06.2025г. по ст. 423 УК РК. Работника вызвали для осуществления выемки видеозаписи 31.05.2025г. в 4 час утра в наше медорганизацию. Во время просмотра видеозаписи с монитора, Работник с участием оперуполномоченных УБОП ДП ВКО осуществляла съемку происходящего инцидента и комментировала действия находящегося на кадрах сотрудника полиции. Данную запись Работник отправила своему супругу, который является работником в Учреждении ДУИС по ВКО. В свою очередь супруг на видеозаписи опознав потерпевшего отправил видеосъемку общему знакомому. Все вину признают, в содеянном раскаиваются. Работник распространила видеозапись которая является вещественным доказательством, своими действиями способствовала социальному вмешательству и распространению ложной информации в том числе и о негативной правовой оценке деятельности сотрудников полиции. Ввиду создания общественного резонанса и социального вмешательства, каждое из которых негативно может сказываться на ходе расследования и на правосудии в целом.

Рекомендации:

Провести занятие с работниками отдела о недопущении подобных фактов, изменить должностные инструкции, включив ограничения: соблюдение врачебной тайны, выдачу информации в том числе и сведений с видео камер с разрешения руководителя медицинской организации, и обязательств работников под роспись

12. Анализа работы отдела государственных закупок:

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

Проведен анализ государственных закупок за проверяемый период с 01.11.2024г. по 31.12.2024г. и / 01.01.2025г. по 22.08.2025г. заключено договоров о госзакупках товаров работ, услуг в количестве 27/185 шт, из одного источника путем прямого заключения договора 2/15 шт, способом запроса ЗЦП 10/62 шт., способом из электронного магазина 2/6 шт., способом открытого конкурса 1/6 шт, способом аукциона 0/1 шт.

На сайте МО во вкладке «государственные закупки» имеется информация по проведенным закупкам (итоги, протокола и др. информация) на основании Приказа Министра МЗ РК от 7.06.2023 года № 110 «Правила 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 ПП РК №110).

Нарушения при проведении государственных закупок не выявлены, закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствие с НПА.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя МО, состава комиссий. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денежных средств, используемых для государственных закупок, гласности, прозрачности процесса государственных закупок.

Рекомендация:

Вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок, вести мониторинг по заключению и исполнению заключенных договоров.

По проведенным закупкам за период с 01.11.2024г. по 31.12.2024г /и 01.01.2025г. по 22.08.2025 г. по ПП РК №110 заключено 12/115 договоров.

Способы проведенных государственных закупок за период с 01.11.2025г. по 22.08.2025г. в медицинской организации:

Открытые конкурсы, аукционы на сумму 11 760 000,00 / 160 835 376,00 тенге

Из одного источника на сумму 1 413 312,76 / 214 054 843,86 тенге

Способом запроса ценовых предложений на сумму 17 569 960,68 / 139 362 421,83 тенге

Электронный магазин на сумму 972 979,2 / 11 737 697,64 тенге

Рамочные соглашения на сумму 0 / 0 тенге

Рейтинго-балльной системы на сумму 0 / 0 тенге

По Постановлению №110 на сумму 57 147 080,0 / 719 469 530,20 тенге
Особый порядок за 2025г. на сумму 168 713 108,85

Процедуры закупок способом «из одного источника» путем прямого заключения договора осуществляется в исключительных случаях.

В текст договоров, заключаемых с КГП на ПХВ «ВКО СМЦ», вносится обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции. Все закупки проведены с соблюдением законодательства о государственных закупках. В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, организация своевременно обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Потенциальные поставщики, поставившие товар (оказали услуги) в добровольном порядке, оплатили сумму выставленной неустойки, или сумма неустойки была удержана из суммы Договора путем заключения дополнительных соглашений (Invitro, ИП Муратов, ИП Жамбаева, ТОО "FENIX MEDICAL LTD")

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

К медицинской организации поданы иски:

ТОО «ДиАКит» к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о взыскании задолженности, СМЭС по ВКО, дело № 6309-24-00-2-3113, заключено медиативное соглашение;

Мукажанов НК к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о возмещении ущерба, Усть-Каменогорский городской суд, дело №6310-24-00-2/4973, заключено медиативное соглашение;

Иск Комлева О.С. к Департамент полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: Департамент Юстиции Восточно-Казахстанской области, Департамент Юстиции области Абай, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанская областная Станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» о возмещении материального и морального вреда, Усть-Каменогорский городской суд, дело №6310-24-00-2/3815,

Иск Бегалинова Ж.Б. к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о признании приказа о расторжении трудового договора недействительным, восстановлении на работе и взыскания заработной платы за время вынужденного, Усть-Каменогорский городской суд, дело № №6310-22-00-2/1405.

Иски к КГП на ПХВ «ВКО СМЦ» о взыскании задолженности предъявили: ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ» дело №6309-25-00-/491, ТОО «АЛЪЯНС», дело №6309-25-00-2/491, ТОО «NUR MEDICAL COMPANY» дело №6309-25-00-2/764, ТОО «МедКор» дело №6309-25-00-2/1163, ТОО «UNIX Pharm» дело №6309-25-00-2/1325, ТОО «INNOVO» дело №6309-25-00-2/1643, ТОО «Альянс-MEDICA», дело №6309-25-00-2/1741, ТОО «Альянс-ФАРМ» дело №6309-25-00-2/491, ТОО «NERA-PHARM» дело №6309-25-3-1/1894. Подача исков вызвана тем, что у организации имеется кредиторская задолженность за 2025год, на 01.01.2025г. - в сумме - 1065,0 тыс. тенге

Рекомендации: вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и ведением бухгалтерского учета, оформление технических спецификаций. при проведении госзакупа с соблюдением законодательства о государственных закупках.

13. Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по обращениям физических и юридических лиц через единую платформу Е-отініш

НПА: Административный Процессуально-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI

За проверяемый период (с 01.11.2024г. по 22.09.2025г.) поступило всего 101 обращения. Из них: 59 заявлений; 10 жалоб, прочие 27, предложений 5. Всего рассмотрено 98, перенаправлено в др. организацию 4шт. Обращения физических и юридических лиц поступившие в Предприятие ведется в соответствии с Административным процессуально-процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года (далее – АППК).

Все обращения рассмотрены в срок, не установлено коррупционных рисков.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии – Кабдекенова Г.Т. – заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг _____

Члены комиссии:

Данияров Е.К. – начальник инженерно-технической службы _____

Александрова С.В. – главный бухгалтер _____

Дюсупова Г.Г. – начальник службы управления персоналом _____

Логинова А.А. – юрист _____