

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности коммунального
государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД» коммунального государственного
учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-
Казахстанской области»**

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Предприятие).

Основание – приказ директора предприятия от 29 августа 2023 года № 95.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – август 2022 года по сентябрь 2023 года.

Директор Предприятия – Сыздыкова Айман Кенесовна, назначена на занимаемую должность 01 июля 2014 года, согласно приказа №74-ж.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется Предприятие в своей деятельности.

1. **Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».**

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс о здоровье), Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной

(пенитенциарной) системой, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами.

Согласно Устава, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Предприятия является оказание специализированной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

организационно-методическое руководство, межведомственное взаимодействие, разрабатывают совместные планы деятельности в регионе;

участвуют в подготовке материалов по вопросам ВИЧ-инфекции для рассмотрения на межведомственных совещаниях; вносят предложения в **местные органы государственного управления здравоохранением области**, по основным стратегическим направлениям развития в области ВИЧ-инфекции, в РГОЗ – предложения в нормативные правовые акты, методические рекомендации, учетно-отчетные формы, клинические протоколы, стандарты, разрабатываемые согласно подпункту 32) статьи 7 Кодекса «**О здоровье народа и системе здравоохранения**»;

проводят мониторинг и оценку эффективности мероприятий, реализуемых в регионе;

обеспечивают учет и отчетность в соответствии с приказами исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21579) и Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 «Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21879), в том числе с использованием медицинских информационных систем;

проводят внешний контроль качества экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию один раз в год в организациях здравоохранения и неправительственных организациях, использующих экспресс тесты на ВИЧ-инфекцию (не менее 50 услуг в год);

проведения эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, в том числе ключевых групп населения;

размещения и реализации государственных социальных грантов и государственных социальных заказов через неправительственные организации;

предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку;

эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, том числе среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (далее – ЛУИН), мужчин, имеющих секс с мужчинами (далее – MSM), секс работников (далее – СР) проводится медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ – инфекции (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2020 года № 21467. В соответствии с пунктом 2 ст. 99 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

предоставления доконтактной и постконтактной профилактики;
предоставляют профилактическую и медико-социальную помощь ключевым группам населения в пунктах доверия и дружественных кабинетах;

осуществляют информирование населения через средства массовой информации по вопросам ВИЧ-инфекции;

проводят обследование и консультирование населения по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-204/2020 «Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21682) и 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21692);

проводят обучение медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;

осуществляют взаимодействие с медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи, организациями здравоохранения независимо от форм собственности, неправительственными организациями, ассоциациями, общественными объединениями с целью оказания организационно-методической и консультативной помощи по вопросам ВИЧ-инфекции;

проводят эпидемиологическое расследование случаев ВИЧ-инфекции, мониторинг за обследованием установленных контактных лиц, комплекс противоэпидемических мероприятий;

проводят мониторинг за заболеваемостью и распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, анализ эпидемиологической ситуации в регионе;

проводят ввод данных в медицинские информационные системы и обеспечивают полноту и качество введенных данных;

проводят эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения с анализом результатов;

проводят оценку численности ключевых групп населения;

обеспечивают подготовку информации по ВИЧ-инфекции на коллегии местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы;

проводят и участвуют в региональных, республиканских и международных конференциях по вопросам ВИЧ-инфекции;

осуществляют мероприятия системы менеджмента качества, архивирование положительных образцов сывороток;

проводят диагностику ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний, лабораторный мониторинг за эффективностью лечения и лабораторные исследования в рамках ГОБМП;

обеспечивают организацию медицинской помощи в рамках ГОБМП людям, живущим с ВИЧ-инфекцией;

организуют динамическое наблюдение за больными ВИЧ-инфекцией в соответствии с действующими клиническими протоколами в рамках ГОБМП;

обеспечивают доступ населения, при наличии показаний, к до - и постконтактной антиретровирусной профилактике в рамках ГОБМП;

осуществляют совместно с организациями первичной медико-санитарной помощи и родовспоможения профилактические мероприятия по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в рамках ГОБМП;

обеспечивают предоставление антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, проводят мониторинг за приверженностью и эффективностью антиретровирусного лечения в рамках ГОБМП;

проводят внутреннюю оценку качества медицинских услуг и обеспечивают работу службы поддержки пациентов;

осуществляют мониторинг наличия антиретровирусных препаратов в медицинских организациях для проведения постконтактной и экстренной профилактики ВИЧ-инфекции;

обеспечивают предоставление психосоциальных, юридических и медицинских консультаций людям, живущим с ВИЧ, ключевым группам населения.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков проанализированы Устав предприятия, выборочно правовые акты, регулирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений.

На постоянной основе юристом Предприятия проводится актуализация нормативно-правовых актов, которыми руководствуются в работе Предприятия и его структурные подразделения.

В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативно правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу актов доводится до сведения заинтересованного персонала Предприятия.

Анализ норм, вышеуказанных нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия, не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции. Противоречий требующих внесений, изменений или дополнений в указанные акты не имеются.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- 1) Нарушение в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- 2) Отсутствие или окончание срока действия сертификата специалиста.

По состоянию на 31.08.2023 года штатная численность Предприятия составляет 73 единиц. Из них: врачебный состав- 21 средний медицинский персонал- 24 младший персонал- 4 прочий персонал- 24 единиц. Принято на работу за период с 31.08.2022 года по 22.09.2023 года – 3 единиц.

Уволенных по отрицательным мотивам за указанный период нет.

Охваченные внутреннему анализу работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

За период с 30.08.2022 года по 22.09.2023 год имелись факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

Вынесено 6 дисциплинарных взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы. За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков:

Директор или лицо, исполняющее обязанности право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Заместитель директора по медицинской части или лицо, исполняющее обязанности право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Заместитель директора по экономическим вопросам право принимать решения и осуществлять организационно хозяйственные функции.

Коррупционные риски - использование служебного положения.

Рекомендации проводить работу по предотвращению коррупционных правонарушений.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путём размещения на интернет – ресурсе www.enbek.kz.

В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет – ресурс на предмет наличия вакантных должностей.

Кроме этого (в случае необходимости), руководство Предприятия посещает ярмарки вакансий, проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на Предприятие медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов занятия государственной должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено. Работники предприятия ознакомлены с внутренними правовыми документами (инструкциями, положениями, стандартами операционных процедур и т.п.)

Коррупционные риски – прием на работу с несоответствующими документами.

Рекомендации отделу управления персоналом: проводить работу о предупреждении коррупционных рисков с вновь трудоустроившимися работниками. Обязательно проверять сертификаты и свидетельства о повышении квалификации на срок годности.

По второму направлению: «Урегулирования конфликта интересов».

Возможные коррупционные риски:

Коррупционные риски при нарушении законодательства о государственных закупках:

1) ограничение круга потенциальных поставщиков;

2) нарушение принципов оптимального и эффективного расхода.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через вебпортал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых

государственных закупках доступна и открыта на вебпортале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона РК «О государственных закупках». Ограничение круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются. Медицинские изделия и лекарственные средства закупаются также конкурентными способами.

КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» КГУ «УЗ акимата СКО» на платформе государственных закупок зарегистрирован в роли «Заказчика» и «Поставщика».

Согласно Закона РК «О государственных закупках» за период с 31.08.2022 года по 22.09.2023 года закупок было заключено 231 договоров.

6 способов закупки:

Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 4 договора,
Запрос ценовых предложений - 145 договора

Из одного источника по несостоявшимся закупкам - 74 договора

Из одного источника путем прямого заключения договора - 7 договоров

Открытый конкурс - 1 договора

Электронный магазин – 0 договора.

Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно срокам, прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

2 внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Коррупционные риски-объявляться с технической спецификацией, прописана для индивидуального поставщика.

Рекомендации в случае нарушений условий заключенных договоров в установленные законом сроки обращаться в суд.

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно, Уставу, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт собственного дохода и бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

Коррупционные риски – нецелесообразная трата бюджетных средств.






Рекомендации проводить прием и выдачу товарно-материальных ценностей в составе комиссии. Согласно законодательству РК, с обязательным фиксированием и ведением первично бухгалтерской документации.

Выводы: в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применение НПА, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Кроме того, в КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» КГУ «УЗ акимата СКО» ведется постоянная и целенаправленная работа по усилению мер по противодействию коррупции среди работников.

Рекомендации утвердить план организационных и практических мероприятий, направленных на реализацию законодательства о противодействии коррупции в КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» КГУ «УЗ акимата СКО».

Состав рабочей группы:

	Г.Н. Мамбетова
_____	Т.В. Сайкина
	К.К. Акинова
	Ю.Ю. Дигтяр
	К.А. Смагулов
	О.А. Лапухина

С аналитической справкой ознакомлен.
И.о. директора (руководитель)



Улмесекоев Р.