

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

г. Костанай

"15" мая 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области от 20.04.2021 года №164-11.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 июля 2023 года по 15 мая 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в деятельности КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, факты уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Законом РК от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», Законом РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Законом РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», 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». Уставом предприятия и другим достаточно большим количеством подзаконных правовых актов утвержденных министром здравоохранения, которые регулярно актуализируются и изменяются.

Согласно Уставу, предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является осуществление прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной помощи в амбулаторно-поликлинической и стационаризаменющей форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- диагностика, лабораторная диагностика;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

На постоянной основе, юристом предприятия проводится актуализация нормативных правовых актов, которыми руководствуется в работе предприятие и его структурные подразделения. В целях своевременного и надлежащего применения в работе нормативных правовых актов, информация о вновь изданных, измененных и утративших силу нормативных правовых актах доводится до сведения заинтересованного персонала предприятия в письменной форме с указанием соответствующих изменений. Работники предприятия имеют доступ к перечню актуальных нормативных правовых актов используемых в работе.

В 2023 году были даны рекомендации относительно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закона 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». Предлагалось внести изменения в правила, касающиеся приложений

2 и 14 к тендерной документации, а также изменения, касающиеся установления не разовой неустойки как это указано в типовом договоре, а неустойки за каждый день просрочки по договорам закупок, заключаемым между заказчиком и поставщиком.

Рекомендации по данным рискам были письменно направлены в Управление здравоохранения в ноябре 2023 года.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (аллес - ВНД).

За анализируемый период выборочно проверены должностные инструкции работников поликлиники (административного персонала, частично медицинского персонала).

Согласно требованиям Трудового кодекса, квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Проанализированные должностные инструкции в целом соответствуют должностным обязанностям по должностям отраженным в Приказе Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также соответствуют квалификационным характеристикам должностей работников здравоохранения согласно приложению 3 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-305/2020.

Коррупционные риски

1) несоответствие работников минимальным квалификационным требованиям предусмотренным требованиями нормативных актов.

Обоснование - п.8 ст. 101 Трудового кодекса РК

Рекомендации - нет

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Коррупционные риски

- 1) затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
- 2) требование документации, не входящей в перечень;
- 3) выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;

4) необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;

5) необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;

6) необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;

7) требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;

8) нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены. В отношении работников привлечений к предусмотренной законодательством ответственности не было за нарушение правил оказания государственных услуг.

Обоснование – правила и стандарты оказания государственных услуг.

Рекомендации по устранению – нет

Предприятие оказывает следующие виды государственных услуг:

- «Вызов врача на дом». Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- «Запись на приём к врачу». Основание: приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП». Основание: Приказ МЗ РК от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

- «Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия». Основание: Приказ МЗ РК от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- «Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- «Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики

Казахстан от 18 мая 2020 года № КР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения».

- **«Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № КР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Выдача листа о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

- **«Выдача справки о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 18 ноября 2020 года № КР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

- **«Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации».** Основание: Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-308/2020 «Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом».

- **«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР 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».

- **«Вызов скорой медицинской помощи».** Основание: Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».

- **«Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации».** Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № КР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

- **«Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № КР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра

лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств».

- «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан». Основание: НПА Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № ҚР ДСМ- 103 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

- «Выплата заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении». Основание: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

По исполнению сроков, результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов замечаний нет. За анализируемый период обращений по факту ненадлежащего оказания государственных услуг, а также по факту обжалований решений действий или бездействий услугодателя не было.

По стандарту гос. услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:

- за период 01.07.2023 года по 31.12.2023 года обоснованных отказов - 259, из них отсутствуют заявления - 0; нечитабельны изображения - 0; недостоверные данные - 0; отсутствует документ, удостоверяющий личность - 0; неверно указано основание для прикрепления (по переезду в пределах города) - 46; ошибочный запрос - 77; уже прикреплены в данную организацию - 64, использован свободный выбор - 17; не проживает на данном адресе - 35; адрес не входит в зону обслуживания - 20; адрес не входит в зону обслуживания - 20.

- за период 01.01.2024 года по 10.05.2024 года обоснованных отказов - 146, из них отсутствуют заявления - 0; нечитабельны изображения - 0; недостоверные данные - 0; отсутствует документ, удостоверяющий личность - 0; неверно указано основание для прикрепления (по переезду в пределах города) - 10; ошибочный запрос - 7; уже прикреплены в данную организацию - 89, использован свободный выбор - 6; не проживает на данном адресе - 3; адрес не входит в зону обслуживания - 31. При возникновении таких причин отказов, заявления поданы повторно после корректировки замечания. Прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, по праву свободного выбора.

По части реализации государственных услуг коррупционные риски не выявлены.

Также на интернет-ресурсе поликлиники имеется раздел «Оказание государственных услуг» с размещением правил об оказании государственных услуг и имеется информационный раздел о порядке оказания государственных услуг. Ссылка на сайт с размещением правил: https://pol2.kz/ru/http-pol2-kz-ru-pravila-gosudarstvennyh-uslug-preview_id-369-preview_nonce-cd08dc83bb-thumbnail_id-1-preview-true/

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

За период с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года информация следующая:

статистика штатной численности – на 01.07.2023 года – 439 ставок; на 01.09.2023 года – 436 ставок; на 01.11.2023 года – 434 ставки; на 01.12.2023 года – 429 ставок. Фактическая численность - 373 работника.

За обозначенный период: принято 9 врачей, выбыло 7 врачей, всего врачей - 72; принято средних медицинских работников – 11 человек, выбыло 13 человек, всего средних медицинских работников - 178 человек; принято санитарок - 2 человека, выбыло – 9 человек, всего санитарок – 32 человека; принято прочего персонала – 12 человек, выбыло – 16 человек, всего прочего персонала - 91 человек.

Уволено работников по собственному желанию 45 человек, по отрицательным мотивам уволенных не было, с одним работником трудовой договор прекращен по причине смерти работника.

За период с 01 января 2024 года по 15 мая 2024 года информация следующая:

статистика штатной численности – на 01.01.2024 года – 440 ставок; на 01.02.2024 года – 440 ставок; на 01.03.2024 года – 434 ставки; на 01.04.2024 года – 432 ставки; на 01.05.2024 года – 431 ставка. Фактическая численность - 349 работников.

За обозначенный период: выбыло 2 врача, всего врачей - 70; принято средних медицинских работников – 7 человек, выбыло 19 человек, всего средних медицинских работников - 166 человек; принято санитарок - 1 человек, выбыло – 4 человека, всего санитарок – 29 человек; принято прочего персонала - 10 человек, выбыло – 17 человек, всего прочего персонала - 84 человека.

Уволено работников по собственному желанию 42 человека, по отрицательным мотивам уволенных не было.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров.

Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 2 месяцев, продления не было.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения на интернет-ресурсе www.epbck.kz. В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет-ресурс на предмет наличия вакантных должностей.

На 4 квартал 2024 года имеется 2 вакансии врача-терапевта, 1 вакансия врача фтизиатра, 1 вакансия врача лучевой диагностики, 1 вакансия врача общей практики. Также в архиве имеются ранее размещаемые вакансии врача общей практики, врача функциональной диагностики, врача лучевой диагностики, врача-онколога, врача-офтальмолога, санитарок и т.д.

По состоянию на 1 квартал 2024 года имеются 2 вакансии врача-терапевта, 1 вакансия врача уролога, 1 вакансия врача акушера-гинеколога, 1 вакансия врача фтизиатра, 1 вакансия врача педиатра, 1 вакансия врача фтизиатра взрослого, 1 вакансия врача невропатолога, 1 вакансия врача лучевой диагностики, 2 вакансии врача общей практики.

Для восполнения вакантных должностей, руководство предприятия посещает ярмарки вакансий проводимые в других регионах Казахстана с целью привлечения и устройства на работу на предприятия медицинских работников. При проверке личных дел работников фактов заятия 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, документами, касающимися антикоррупционной политики предприятия и т.д.).

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния не выявлены. За анализируемый период, не выявлены факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

Коррупционные риски

1) не раскрытие информации об имеющихся вакансиях на официальных интернет-ресурсах;

2) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;

3) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;

4) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

Обоснование – требования Трудового кодекса РК (статья 32); пункты 2 и 4 статьи 27 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Рекомендации по устранению - нет

Дисциплинарная практика.

За период с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года имеется 3 факта издания приказов о привлечении работников к дисциплинарной ответственности.

За период с 01.01.2024 года по 15.05.2024 года имеется 6 фактов издания приказов о привлечении работников к дисциплинарной ответственности.

До работников доводятся антикоррупционные ограничения на проводимых конференциях. Например, 24.10.2023 года проведена конференция на тему: «Антикоррупционная политика Республики Казахстан». 05.12.2023 года проведена конференция на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции». Сканированные протоколы размещены на сайте поликлиники в разделе «Антикоррупционный стандарт». Ссылка: <https://pol2.kz/ru/antikorrupsionnyj-standart/>

Конфликт интересов

Информация по выявленным случаям работы близких родственников в прямом подчинении.

	ФИО	Должность	Вид родства	Прямое подчинение (да/нет)	Кем принят на работу
	---	---	---	---	---

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения

	ФИО	Должность	Вид родства	Прямое подчинение (да/нет)	Кем принят на работу
1	Урисбаева Нуржамал Ермахановна	Врач терапевт	сестра	нет	Руководителем КТП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Урисбаева Гульжамал Ермахановна	врач оториноларинг голог	сестра	нет	Руководителем КПН «Поликлиника № 2 г. Костанай»
2	Ахметова Гульмира Маппасовна	инспектор ОК	мать	нет	Руководителем КПН «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Кабылжанов Бекеулган Медетович	оператор	сын	нет	Руководителем КПН «Поликлиника № 2 г. Костанай»

3	Терекулов Серик Айтбасович	заведующий ЛГО	муж	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Аннопва Бибигуль Кайырбековна (работала до 31.10.2023 года)	врач общей практики	жена	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
4	Сабигин Уразхан Джумасултанович	водитель	муж	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Сабигина Райхан Табулатовна	медсестра воп	жена	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Сабигин Максут Джумасултанович	охранник	брат	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
5	Дуксенбасов Акжол Махмудович	фельдшер	муж	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Дуксенбасова Айгерим Нурдиллакызы	медсестра воп	жена	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
6	Ердавлетова Батима Бакеновна	санитарка	сестра	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Бекжанова Наталья Бакеновна (работала до 15.09.2023 года)	санитарка	сестра	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
7	Доспанова Бибигуль Кайыржановна	санитарка	сестра	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
	Досмагулова Айымкуль Кайыржановна	участковая медсестра	сестра	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
8	Бильшикбаев Мереке Закириянович	завхоз	брат	нет	Руководителем КПП «Поликлиника № 2 г. Костанай»

Балышникбаев Сейфулла Закириянович	дворник	брат	нет	Руководителем КГП «Поликлиника № 2 г. Костанай»
--	---------	------	-----	---

Коррупционные риски

1) работа близких родственников прямого подчинения в должности завхоз и дворник (*информация ранее отмечалась в аналитической правке с 1.07.2022 по 01.07.2023 г и в аналитической правке за 9 месяцев 2023 года*).

Обоснование – пункт 1 статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции» предусматривает, что должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников. Согласно пп.2) ст. 1 Закона, под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

В свою очередь Поликлиника не относится к государственным органам, органам местного самоуправления, а является коммерческой организацией в соответствии пп.37) п.1 ст. 1 Закона «О государственном имуществе».

Рекомендации по устранению – рассмотреть работу близких родственников прямого подчинения в должности завхоз и дворник на предмет возможного наличия коррупционных рисков и в случае необходимости принять решение, исключающее прямое подчинение близких родственников одного другому путём корректировки их должностных инструкций (*информация ранее отмечалась в аналитической правке с 1.07.2022 по 01.07.2023 г*). Рекомендация на стадии рассмотрения.

Между завхозом и дворником исключена прямая подчинённость, путём передачи дворника в подчинение сестре-хозяйке.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

В целях обеспечения прозрачности расходования финансовых средств, выделенных для проведения процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который публикуется на веб-портале государственных закупок. Годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается на основании плана развития предприятия.

Соответственно весь учёт документации по государственным закупкам товаров, работ и услуг ведётся в электронной, открытой и прозрачной форме. Досудебные претензии по договорам о государственных закупках в случае нарушения их условий контрагентами, также доводятся до контрагентов посредством веб-портала государственных закупок в разделах «Согласование» предусмотренных электронными договорами.

Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 927 «О внедрении пилотного проекта по переходу на безбумажное ведение медицинской документации в организациях здравоохранения», поликлиника выполняя свои функции и задачи перешла на безбумажный электронный документооборот при ведении медицинской документации.

Для выполнения своих функций и задач, предприятие эксплуатирует следующие информационные системы: «Комплексная медицинская информационная система», «Регистр прикрепленного населения», «Информационная система лекарственного обеспечения», «Информационная система Кодек», «Единая платёжная система Амбулаторно-поликлинической помощи», «Система управления качеством медицинских услуг», «Электронный регистр стационарных больных», «1С Бухгалтерия», «Система учёта ресурсов», интернет-ресурс «Веб-портал государственных закупок», интернет портал электронного лицензирования <https://elicense.kz/>; интернет ресурс www.enbek.kz; платформа для рассмотрения обращений «<https://eotinish.kz/>».

В 2023 году выполнена работа по интеграции программы 1С Бухгалтерия с комплексной медицинской информационной системой.

Таким образом, цифровизация процессов в работе поликлиники осуществляется на постоянной основе, большая часть документооборота осуществляется в электронной форме.

Права доступа к эксплуатируемым информационным системам осуществляются через персональную авторизацию допущенных к работе с информационной системой ответственных работников.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в настоящее время в бумажной форме (публикация объявлений, тендерной документации, протоколов об итогах закупок), однако информация о закупке публикуется на официальном сайте поликлиники в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Бумажные документы о прошедшем закупке подшиваются в номенклатуру дел согласно присвоенным номерам, папки прошиваются, номера присваиваются согласно номенклатуре дел.

Коррупционные риски – не выявлены

Обоснование – нет

Рекомендации по устранению – нет

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За период с 1.07.2023 года по 13.05.2024 года через единую платформу обращений «E-Otinish» в поликлинику поступило 204 обращения от физических и юридических лиц, из них 103 заявления, 4 жалобы, 5 предложения, 92 прочих (сообщение, запрос, отклик).

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков на предмет нарушения порядка рассмотрения обращений пациентов, имеются нарушения.

По одному из обращений нарушен порядок, выраженный не проведении процедуры заслушивания предусмотренной статьей 73 АППК, поскольку ответственным лицом посчитано, что при предоставлении ответа на обращение, ответ является благоприятным актом, однако по факту ответ на обращение не являлся благоприятным административным актом.

За допущение указанного нарушения ответственный работник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания приказом руководителя от 23.02.2024 года.

Кроме этого, ответственным работником нарушен установленный срок согласования переадресации в КПП «Поликлиника № 3 города Костанай» УЗАО обращения Сулекшинова Б.И. по вопросу восстановления инвалидности от доверенного пациента, поступившее посредством информационной аналитической системы «Электронные обращения» (e-Otinish).

При этом указанное обращение поступило в поликлинику 08.02.2024 года в 16:35 часов, принято в работу 09.02.2024 года и этим же днём ответственным работником подготовлен проект переадресации обращения по компетенции с направлением на согласование самой себе. Однако фактически согласование переадресации произведено ответственным работником лишь 01.03.2024 года, с последующим подписанием у руководителя поликлиники, то есть с нарушением срока на 18 дней.

При этом в силу статьи 65 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, обращение, поступившее административному органу, должностному лицу, в полномочие которых не входит рассмотрение данного обращения, в срок не позднее трех рабочих дней со дня его поступления перенаправляется уполномоченному административному органу, должностному лицу с одновременным уведомлением (извещением) участника административной процедуры. Данное требование не выполнено ответственным работником в предусмотренный законодательством срок. За допущение указанного нарушения ответственный работник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора приказом руководителя от 26.03.2024 года.

Обращения пациентов, контрагентов поступают преимущественно через интернет ресурс «<https://eotinish.kz/>», а также на сайт предприятия или

в письменной форме. По результатам рассмотрения обращений проводятся слушания в случае отказов в удовлетворении обращений, авторам обращения предоставляются как предварительные, так и окончательные ответы с обоснованием принятого решения со ссылками на действующее законодательство Казахстана.

В случае необходимости по факту обращений проводятся внутренние разбирательства с лицами, имеющими отношение к обращению. Разбирательства по фактам обращений имеются, представлены в полном объеме, хранятся у лица ответственного за службу поддержки пациентов и внутреннего контроля, ответы на обращения в наличии имеются.

За период охваченный анализом, ответы на обращения их авторами не оспаривались в судебном порядке.

Коррупционные риски

- 1) нарушение сроков предоставления ответа на обращения лиц;
- 2) отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении;
- 3) нарушение порядка рассмотрения обращений.

Обоснование – статья 73, пункт 1 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Рекомендации по устранению - нет

2.5. Обеспечение открытости информации

Поликлиника имеет свой сайт, также имеет странички в социальных сетях, где публикуется разная информация о работе предприятия, профилактике заболеваний, днях открытых дверей, проводимых акциях в сфере здравоохранения и т.п. Функционируют странички в Facebook (<https://www.facebook.com/pol2.kostanay/>), в Instagram (https://www.instagram.com/pol2_kostanay/), вконтакте (<https://vk.com/pol2.kostanay>), и telegram (https://t.me/pol2_kostanay).

На сайте предприятия в разделе «О нас» - «Антикоррупционный стандарт», размещен Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, аналитическая справка от 29.12.2023 года, положение об антикоррупционной compliance-службе, внутренняя антикоррупционная политика, инструкция по противодействию коррупции, политика выявления и устранения конфликта интересов. Также в обозначенном разделе на сайте имеются плакаты по теме о противодействии коррупции с информацией о поведении, если лицо сталкивается с проявлениями коррупции и контактами, по которым необходимо обращаться в результате таких проявлений. В этом же разделе публикуются протоколы о проведении антикоррупционных мероприятий среди работников поликлиники.

Информация о графике приема граждан, телефоне доверия размещается на сайте предприятия, на стенде, и в официальных СМИ города Костанай.

На постоянной основе функционирует ящик обращений, расположенный в общедоступных местах Поликлиники. На интернет-ресурсе предприятия функционируют разделы «Блог главного врача» «Анкетирование» «Озвучивы».

Также как указано выше в справке информация о вакансиях предприятия размещается на интернет-ресурсе www.enbek.kz

Коррупционные риски

1) нарушение принципов гласности и прозрачности информации

Обоснование – пп.3 статья 4 Закона РК «О противодействии коррупции».

Рекомендации по устранению - нет

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Результаты антикоррупционного мониторинга.

За анализируемый период проведен выборочный антикоррупционный мониторинг. Проанализировав интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. В разделе «Новости» от 15.09.2023 г. имеется информация, касающаяся сферы медицины, а именно: «Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа».

Как указано в новостях, по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз «Химический ожог дыхательных путей» возвращен в реестр заболеваний. Отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендаций для перерабатывающих предприятий. Об экологической ситуации и реализации Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции. В целом проблема загрязнения региона является основным вопросом Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области...

...Всего за 8 месяцев Антикоррупционной службой проведено более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране. По итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Кроме этого на сайте агентства в разделе «Новости» от 29.03.2024 г. имеется информация, также касающаяся сферы медицины, а именно: «Агентством по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» (в т.ч. в филиале в г. Алматы и отделениях в г. Караганда и г. Тараз). Будут проанализированы вопросы государственного регулирования цен, регистрации лекарств и медизделий, осуществления экспертизы их качества, эффективности и безопасности требованиям стандартов и др. Кроме того, в настоящее время территориальные департаменты Агентства проводят внешний анализ в деятельности региональных управлений занятости и социальных программ (в т.ч. их подведомственных организаций). В рамках анализа будут изучены вопросы планирования бюджета, финансирования услуг индивидуальных помощников, выплаты адресной социальной помощи, расходования денег на профессиональное обучение, распределения грантов на развитие предпринимательства, а также освоения фонда оплаты труда. Помимо сотрудников территориальных департаментов Агентства, к анализу привлекаются эксперты заинтересованных государственных органов и представители гражданского общества. Если Вы владеете информацией о коррупционных рисках или имеете предложения по совершенствованию указанных сфер, просим их направить на нижеследующие электронные адреса: - по вопросам экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий: amantayev.a@antikor.gov.kz - по вопросам социального обеспечения: mukashiev.a@antikor.gov.kz

Ссылка:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/press/news/details/737073?lang=ru>

Результаты общественного мониторинга

В августе 2023 года Республиканским общественным объединением «Оділдік Жолы» проведён мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в определенной сфере государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора для улучшения эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, распространение идеологии порядочности, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В ходе мониторинга портала государственных закупок по мнению общественного объединения были обнаружены нарушения с признаками административного правонарушения в различных регионах.

В отношении поликлиники указанным объединением обращено внимание на 14 договоров по государственным закупкам где судом было отказано в принятии исков или же принятые иски были оставлены без удовлетворения.

В результате такого мониторинга материалы переданы в Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области, для дачи правовой оценки на предмет наличия или отсутствия состава административного правонарушения.

Тем не менее, в результате внутреннего анализа коррупционных рисков, комиссией выборочным анализом указанных договоров установлено, что к примеру по договору с контрагентом ТОО «Ecomed.kz» иск был подан своевременно 16.03.2023 года. Тогда как, отталкиваясь от даты исполнения договора, крайним сроком для обращения в суд (30 дней) является 31.03.2023 года. Даже если отталкиваться от даты принятия товара по акту, обратиться с иском необходимо было не позднее 22.03.2023 года. Соответственно в данном случае пресекательный срок для обращения в суд не был пропущен и эти действия не подпадают под административные правонарушения.

Также Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области виновные в результате мониторинга не установлены, к административной ответственности не привлекались.

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендация по устранению - нет

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольными и разрешительными функциями

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

2.8. Анализ судебной практики

За охваченный период анализа (с 01.07.2023 года по 15.05.2024 года) выполнена работа по обращениям в Специализированный межрайонный экономический суд на предмет признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок (взыскание неустоек) ввиду неисполнения или же неадекватного исполнения условий заключенных договоров о государственных закупках, а также о взыскании неустоек. До обращения в суд поставщикам направлялись досудебные претензии и уведомления. Кроме этого за указанный период в качестве заявителя поликлиникой в порядке особого производства в Костанайский городок суд направлялись заявления на предмет принудительного лечения лиц больных туберкулезом и уклоняющихся от лечения. За охваченный период анализа такие заявления направлялись в отношении трёх (3) пациентов.

Судебная практика следующая:

1. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «META QAZ» Федотов Никита Петрович, о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2361 от 25.08.2023 г. иск не удовлетворен.

2. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Алиев Кадыржан Сарсенгаиевич о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 2926 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/2566 от 01.09.2023 г. иск удовлетворен.

3. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Эмир» - Касымова Зарина Эмиловна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3256 от 13.10.2023 г. иск не удовлетворен.

4. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю BMLG.MED – Жотабаева Галия Каликасовна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3376 от 24.10.2023 г. иск удовлетворен.

5. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю NOMAD COMPANY – Иақыпов Мейірхан Жұмаұтұлы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 17083,17 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3467 от 03.11.2023 г. иск удовлетворен.

6. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Garant Servis Centre» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3454 от 16.11.2023 г. иск не удовлетворен.

7. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Адина 2050» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 414057,00 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3638 от 13.11.2023 г. иск удовлетворен.

8. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Пурадилова Мейрамгуль Ауезовна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3697 от 16.11.2023 г. иск удовлетворен.

9. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью "Фактор 1" о признании поставщика недобросовестным

участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/3752 от 17.11.2023 г. иск не удовлетворен.

10. Заявление поликлиники к К.А.В. о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения. Решением Костанайского городского суда №3910-23-00-2/4415 от 13.11.2023 г. заявление удовлетворено. Решение обращено к немедленному исполнению.

11. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью "Офис Клининг" о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4181 от 12.12.2023 г. иск не удовлетворен.

12. Иск от поликлиники к Акционерному обществу «Страховая компания "Jusan Garant"». Третьим лицом привлечено Товарищество с ограниченной ответственностью «Адина 2050». Иск о взыскании страховой выплаты в сумме 414 056,93 тенге 93 тиын и неустойки 4535,00 тенге. Решением СМЭС города Алматы №7527-23-00-2/15086 от 26.02.2024 года иск не удовлетворен. Поликлиникой подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд. На текущую дату по апелляционной жалобе судебный акт не принят, дело находится в суде.

13. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Самархан Абай Айдарханұлы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Иск направлен своевременно. Определением СМЭС Костанайской области от 05.12.2023 г. отказано в принятии иска, ввиду принятия товара, отсутствия ущерба, отсутствия претензий по качеству товара.

14. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю IT-Evolution - Жомарт Ержан Ерланұлы о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4598 от 04.01.2024 года иск удовлетворен.

15. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Даркешева Нурсулу Мусаевна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 9250 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-23-00-2/4806 от 17.01.2024 года иск удовлетворен в упрощенном порядке. Определением СМЭС Костанайской области от 30.01.2024 года отменено решение, вынесенное в упрощенном порядке и возобновлено производство по делу. Дело приостановлено ввиду назначения экспертизы.

16. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Salem Smart» о признании поставщика недобросовестным

участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/160 от 07.02.2024 года иск удовлетворен.

17. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Гелиос» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/152 от 09.02.2024 года иск не удовлетворен.

18. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью "Офис Клинин" о взыскании неустойки в сумме 25437,44 тенге 44 тиын. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/235 от 05.02.2024 года иск удовлетворен.

19. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Нурадилова Мейрамгуль Ауезовна о взыскании неустойки в сумме 10956 тенге. Определением СМЭС Костанайской области № 3971-24-3-1/72 от 18.01.2024 года иск возвращен по заявлению истца, ввиду добровольного удовлетворения требований ответчиком.

20. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Аршин» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/181 от 06.02.2024 года иск удовлетворен.

21. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Фирмай» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Иск направлен своевременно. Определением СМЭС Костанайской области от 18.01.2024 года отказано в принятии иска ввиду принятия работ, отсутствия ущерба, отсутствия претензий по качеству работ.

22. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «ОрдаМед Костанай» о понуждении исполнить договор и взыскании договорной неустойки 3911 тенге и законной неустойки 234652 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/617 от 20.03.2024 года иск частично удовлетворен в упрощенном порядке. Определением СМЭС Костанайской области отменено упрощенное решение и возобновлено производство по делу. Дело находится на рассмотрении в суде.

23. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю " Disinfection-S " – Пажимова Сабрина Абидкаримовна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/708 от 2.04.2024 года иск удовлетворен.

24. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «МСБ ПРОФИТ» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС

Костанайской области №3971-24-00-2/686 от 2.04.2024 года иск не удовлетворен.

25. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Армедсервис» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области № 3971-24-00-2/724 от 4.05.2024 года иск удовлетворен.

26. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком - Сервис» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/1013 от 30.04.2024 года иск не удовлетворен.

27. Иск от поликлиники к общественному объединению «Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов «МУНДЕК» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/918 от 26.04.2024 года иск не удовлетворен.

28. Иск от поликлиники к Товариществу с ограниченной ответственностью «Экспериментальное предприятие Казахского общества слепых» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/956 от 16.04.2024 года иск не удовлетворен.

29. Иск от Түлекбай Гүлсезім Кайратқызы к Нурахметовой Мадины Бауыржановны о взыскании морального вреда 500000 тенге. Определением суда поликлиника привлечена в качестве третьего лица. Решением Костанайского городского суда №3910-24-00-2/471 от 19.03.2024 года иск не удовлетворен. Также судом вынесено частное определение в отношении Түлекбай Гүлсезім Кайратқызы.

30. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Bak Sap Nur» - Кобилбекову Сапархону Улұзбекұғли о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 2485 тенге. Решением СМЭС Костанайской области №3971-24-00-2/1024 от 23.04.2024 года иск удовлетворен.

31. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Жарас» - Кыстаубаева Акмарал Тикибасвна о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки 11750 тенге. Решением СМЭС Костанайской области № 3971-24-00-2/1143 от 10.05.2024 года иск удовлетворен.

32. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю «Magnat-Astana» - Омарову Арману Сапарбекұғиұу о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС

Костанайской области № 3971-24-00-2/1138 от 30.04.2024 года иск не удовлетворен.

33. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю "SOLUSTIK-2010" -- Ашабаеву Марату Сайрановичу о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Дело находится на рассмотрении в суде в порядке упрощенного производства.

34. Иск от поликлиники к индивидуальному предпринимателю Жакибаевой Гулжайнар о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Дело находится на рассмотрении в суде в порядке упрощенного производства.

35. Заявление поликлиники к С.В.А. о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения. Решением Костанайского городского суда №3910-24-00-2/1109 от 17.04.2024 года заявление удовлетворено. Решение обращено к немедленному исполнению.

36. Заявление поликлиники к Д.К.Б. о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения. Решением Костанайского городского суда № 3910-24-00-2/1291 от 06.05.2024 года заявление удовлетворено. Решение обращено к немедленному исполнению.

Коррупционных рисков по данному направлению не выявлено.

В качестве ответчика в судебных процессах поликлиника не была задействована за обозначенный период. Представителем по договоренностям №1 от 04.01.2023 года и №1 от 03.01.2024 года является юрист поликлиники Третьяков С.В.

В отношении поликлиники, руководителя или же представителя частные определения суда не выносились.

Коррупционные риски

1) Не своевременное обращение в суд с иском в случаях ненадлежащего исполнения или не исполнения договорных обязательств.

Обоснование пункт 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»

Рекомендации по устранению - нет

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За анализируемый период со стороны надзорного органа проверки не проводились с посещением объекта проверки. Меры прокурорского реагирования не применялись.

Коррупционные риски – нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период сведения о результатах проверки со стороны налоговых органов отсутствуют.

При этом Департаментом внутреннего государственного аудита за период с 01.01.2022 года по 30.06.2023 года проводилась проверка деятельности консультативно-диагностического отделения при СИЗО по обращению физического лица по вопросу использования бюджетных средств, выделенных на выплату заработной платы сотрудникам поликлиники, а также по вопросу приобретения и списания медицинских препаратов. В ходе проверки установлено:

- что в нарушение п.2 ст. 33 Трудового кодекса за расширение зоны обслуживания дополнительные соглашения не заключены с работниками;
- также установлено, что в нарушение п.1 ст. 103 Трудового кодекса РК врачу акушеру-гинекологу работающему по совместительству при СИЗО и отработавшему в марте 2023 года 15 дней, начислена доплата за 19 дней, такая же ситуация имелаась в июне 2023 года, тогда как врачу был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 5 дней. Сумма переплаты составила 60,7 тыс. тенге. Денег возмещены в ходе аудита;
- также установлено, что в нарушение п.17 и п. 18 Правил оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, отсутствует ознакомление осужденного с медицинской документацией, отсутствует разрешение о выделении препаратов на сутки приема на руки обратившемуся пациенту.

Коррупционные риски

- не своевременное и в полном объеме исполнение налоговых обязательств;
- нарушение требований трудового законодательства, регулирующего вопросы начисления и выплаты заработной платы, а также вопросы надлежащего оформления изменений и дополнений в трудовые договоры работников при расширении зон обслуживания.

Обоснование

- пп.1) п.3 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
- п. 2 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Рекомендации по устранению

- по части налогового законодательства нет;
- по части соблюдения требований трудового законодательства при расширении зон обслуживания работниками рекомендовать следующее.

В соответствии с пп.11) п.1 статьи 28 Трудового кодекса РК, трудовой договор должен содержать: порядок изменения и прекращения трудового договора. Наряду с тем, согласно п.3 ст. 10 Трудового кодекса РК, условия

соглашений, коллективных, трудовых договоров не могут быть изменены в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

На практике, при расширении зон обслуживания, совмещении должностей и исполнении (замещении) обязанностей временно отсутствующего работника от работника принимается заявление и издается приказ о доплате. Однако полагаем, что такая практика противоречит как требованиям п.3 ст. 10 ТК РК, так и п. 3 ст. 111 ТК РК. Так, пункт 3. ст. 111 ТК РК буквально предписывает, что размеры доплат за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем ПО СОГЛАШЕНИЮ с работником исходя из объема выполняемой работы.

При этом статья 33 ТК РК регламентирует порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора, где в пункте 2 буквально указано, что внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переносе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Уведомление об изменении условий трудового договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в течение пяти рабочих дней со дня его подачи. Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, в том числе при переносе на другую работу, обязана в установленный в настоящей статье срок сообщить другой стороне о принятом решении.

Также из п.18 Методических рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников организаций частной формы собственности (Одобрено Первым вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Сирбасов А.А. «21» февраля 2022 года) косвенно можно судить о том, что при доплате по статье 111 ТК РК следует обязательно заключать дополнительное соглашение. Абзац третий пункта 18 содержит следующее: «Размер доплат за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с работником исходя из объема выполняемой работы. Соглашение с работником о размере доплаты исходя из объема выполняемой работы, в случаях, указанных в статье 111 Кодекса оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.».

Также в пункте 18 указано, что при этом, следует разрабатывать особенности исполнения (замещения) обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, поскольку замещение допускается в двух случаях: выполнении

дополнительной работы как по другой должности, так и по такой же должности замещающего работника.

В случае исполнения (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, по аналогичной должности замещающего работника, доплата не производится, так как должностные обязанности замещающего работника дублируются с должностной инструкцией работника.

Следовательно, для исключения нарушений требований Трудового кодекса РК, рекомендовать работодателю во исполнение вышеуказанных норм, заключать соглашение с работниками о размере доплаты исходя из объема выполняемой работы, в случаях, указанных в статье 111 ТК РК и оформлять это дополнительным соглашением к трудовому договору.

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

В октябре 2023 года проведена проверка ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС». По результатам проверки выявлены некоторые нарушения Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 г. №55. Допущенные нарушения исправляются.

По всем проведенным проверкам, где имелись нарушения, были выданы предписания на их устранение со сроками устранения. Нарушения устраняются.

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

За рассматриваемый период в средствах массовой информации в отношении одного из работников поликлиники – врача общей практики размещалась негативная информация.

Так, 14 декабря 2023 года в доступной социальной сети Instagram vse_odo_vsem.kostanay и другие группы, жительницей города Костанай был опубликован пост, о неадекватном поведении работника поликлиники как врача, под которым были оставлены отрицательные комментарии пользователями в адрес указанного врача. Согласно информации из социальной сети, 09 декабря 2023 года врач выехала по зарегистрированному вызову на дом, к ребенку 2019 года рождения. Ребенок был осмотрен, даны медицинские рекомендации по лечению. Однако врач отказалась осматривать второго ребенка с признаками простудного заболевания по причине отсутствия зарегистрированного вызова, большого количества

других вызовов и необходимостью осмотра в первую очередь детей раннего возраста. В результате разбирательств, врач была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, что включено в статистику указанную выше за период с 01.01.2024 года по 15.05.2024 года.

Коррупционные риски - нет

Обоснование - нет

Рекомендации по устранению - нет

Вывод.

По разделу: Сведения о результатах проверок фискальных органов

1) **Рекомендации по устранению** для исключения нарушений требований Трудового кодекса РК, рекомендовать работодателю во исполнение вышеуказанных норм, заключать соглашение с работниками о размере доплаты исходя из объема выполняемой работы, в случаях, указанных в статье 111 ТК РК и оформлять это дополнительным соглашением к трудовому договору.

И.о главного врача

Руководитель рабочей группы:

Е.А. Пиконкова

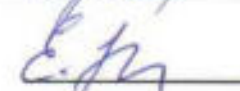
Ахметова Г.М. -инспектор отдела кадров

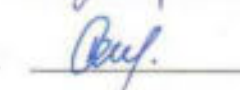
Третьяков С.В.- юрист

Шайкемслов А.Ж. – инженер по ТБ

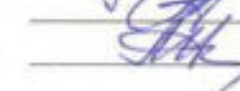
Шахбутова А.Ж. - врач-эксперт











А.С. Иссымбаев

Приложение 4 к Методическим
рекомендациям по проведению
внутреннего анализа
коррупционных рисков
Перечень должностей,
подверженных коррупционным
рискам, определенных по итогам

внутреннего анализа
коррупционных рисков

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержание коррупционные риски	Коррупционный риск
	Главный врач или лицо, исполняющее обязанности главного врача	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Высокий уровень
	Заместитель главного врача по медицинской части	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Высокий уровень
	Заместитель главного врача по медико-социальной экспертизе	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Высокий уровень
	И.о. заместителя главного врача по контролю за качеством медицинских услуг	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции	Высокий уровень

*указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен в рамках дальнейшего анализа коррупционных рисков.