

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №1”

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №1” акимата города Астаны (далее - Предприятие) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №1” акимата города Астаны

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ Директора Предприятия от 03.06.2024 года №143-ө.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 03 июня по 15 июля 2024 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия:

01.01.2023 - 01.07.2024 гг.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности объекта анализа.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа.

Предприятие осуществляет деятельность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан “О здоровье народа Казахстана”, постановлениями Правительства Республики Казахстан, приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Предприятия.

В ходе анализа изучены Устав, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия, проведены интервью с ответственными работниками Предприятия.

Утверждены внутренние нормативные документы по вопросам комплаенс и противодействию коррупции, назначен комплаенс – офицер.

На предприятии действует “телефон доверия” для обращений по вопросам коррупционных правонарушений.

Проводится консультация работников и разъяснительная работа по вопросам комплаенс, коррупционных рисков и коррупционных правонарушений.

За 1 полугодие 2024 года количество жалоб и обращений - 671, из них благодарностей – 569, жалобы – 102.

Жалобы			
Наименование	1 квартал	2 квартал	ИТОГО
УОЗ	2	1	3
ФСМС	4	2	6
ККМФД	5	1	6
КМИС	3	2	5
iKomek	23	38	61
2ГИС	3	7	10
Блог Директора	1	5	6
Смайл-бокс	0	0	0
e-Otinish	0	5	5
ИТОГО	41	61	102

Благодарности			
Наименование	1 квартал	2 квартал	ИТОГО
УОЗ	0	0	0
ФСМС	4	4	8
ККМФД	0	0	0
КМИС	88	32	120
iKomek	102	110	212
2ГИС	17	18	35
Блог Директора	8	16	24
Смайл-бокс	100	69	169
e-Otinish	1	0	1
ИТОГО	320	249	569

2. Выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности объекта анализа.

Управление персоналом.

Согласно штатному расписанию, количество штатных работников – 555 ед. Численность Предприятия на 30.06.2024 года составила - 368 человек (работающие - 319, находящиеся в отпуске по беременности и родам - 49).

Текучесть кадров - 13%, с начала года уволено – 47 человек. С учетом потребностей в работниках, в пределах штатной численности вакансии публикуются на ezbek.kz.

Фактов принятия на работу лиц, совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление отсутствуют.

Также при приеме на работу представляются справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о совершении лицом коррупционного преступления, декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270).

За анализируемый период нарушения законности по вопросам управления персоналом не выявлены.

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ Политики управления персоналом (далее – Политика), внутренних нормативных документов по управлению персоналом.

По итогам анализа отмечается следующее:

Не формализован процесс подбора и отбора немедицинского персонала, коллегиального рассмотрения конкурсной комиссией кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), проведение конкурсов на вакантные должности (немедицинского персонала), следовательно отсутствует конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатов на вакантные должности немедицинского персонала.

Не формализован процесс коллегиального рассмотрения конкурсной комиссией перевода работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников.

В целях повышения прозрачности, минимизации рисков предвзятости, предоставления преимуществ отдельным лицам, использования служебного положения и полномочий при приеме на работу на вакантные должности немедицинского персонала, переводе между структурными подразделениями, продвижении кадров по “карьерной лестнице” без конкурсных процедур необходимо утвердить процедуры проведения конкурсов, и деятельность конкурсной комиссии.

Риски.

Риски непрозрачности, предвзятости и предоставления преимуществ отдельным лицам на вакантные должности.

Риски использования служебного положения, полномочий при приеме на работу без проведения конкурсных процедур на вакантные должности (немедицинского персонала).

Риски предоставления преимуществ, несправедливого и необоснованного перевода отдельных работников, без учета всех работников желающих перевода, уязвимость для коррупционных действий.

Рекомендаций.

1. Внести в Политику, во внутренние нормативные документы деятельность конкурсной комиссии, функционал конкурсной комиссии: коллегиальное рассмотрение кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников, ответственность членов конкурсной комиссии, бальная система проведения собеседования и подведение итогов конкурса.

2. Сформировать конкурсную комиссию с функционалом коллегиального рассмотрения и бальной системой проведения

собеседования, и подведением итогов конкурса: проведение заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижение кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников.

Урегулирование конфликта интересов

В целях предупреждения и регулирования конфликта интересов утверждены Правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц и работников Предприятия.

В Кодексе деловой этики предусмотрены основные принципы по предотвращению конфликта интересов.

По направлению конфликта интересов и нарушений интересов Предприятия не выявлено.

Государственные закупки.

План государственных закупок на 2024 год утвержден на сумму 1 579 276 тыс. тенге (ЛС, ИМН, расходные материалы - 816 720,3 тыс. тенге, товары, работы, услуги - 762 555,7 тыс. тенге).

Закупки товаров, работ и услуг проводятся на портале государственных закупок, а также в бумажном виде согласно Правилам 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” (с изменениями и дополнениями, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110).

За период с 01.01.2024 год - 30.06.2024 год проведены закупки на сумму 1 301 394,9 тыс. тенге (ЛС, ИМН, расходные материалы - 741 184,6 тыс. тенге ТРУ - 560 210,3 тыс. тенге), количество договоров - 224 (ЛС, ИМН, расходные материалы – 39, ТРУ – 185):

ЛС, ИМН, расходные материалы:

Способ закупа	ЛС, ИМН, расходные материалы	Количество договоров	сумма, тенге
Запрос ценовых предложений	ИМН	20	66 421 903
Единый дистрибьютор	ИМН, ЛС	1	314 118 207,4
Тендер	медоборудование стоимостью меньше 20 мл	9	221 385 725
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	расходный материал, промывочные растворы, реагенты	9	137 935 111

Из одного источника по несостоявшимся закупкам	ЛС		1 323 750
ИТОГО			741 184 696,4

Товары, работы и услуги:

Способ закупа	Количество договоров	сумма, тенге
Запрос ценовых предложений	84	60 127 712,5
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	19	91 170 198,1
Из одного источника путем прямого заключения договора	9	40 429 878,9
Открытый конкурс	7	181 218 331,8
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	3	9 660 000
Электронный магазин	63	177 604 181,7
ИТОГО		560 210 303,2

Договора закупок товаров, работ и услуг.

1. Отмечается отсутствие в договорах закупок товаров, работ и услуг (2023 год, 2024 год), проведенных через веб - портал государственных закупок “антикоррупционной оговорки” (требования по противодействию коррупции) - обязательство по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

При этом в Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 02.02.2022 года №802), пунктом «Содействие добропорядочности бизнеса» задачи 1 «Формирование нетерпимости к коррупции» раздела 5 «Основные принципы и подходы развития антикоррупционной политики» предусмотрено включение в договор с контрагентами антикоррупционной оговорки, направленной на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения.

Рекомендаций.

Обеспечить включение в договора закупок товаров, работ и услуг (в том числе проекты договоров) “антикоррупционной оговорки” (раздел “противодействие коррупции”) - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Техническая спецификация договоров закупок.

Проведен анализ процесса разработки и принятия технической спецификации, анализ (выборочный) технической спецификации договоров закупок за период 01.01.2024 - 30.06.2024 гг..

Отмечаются завышенные требования в технической спецификации по отдельным закупкам: требования, не влияющие на снижение эффективности и производственную деятельность, ненужные и дополнительные характеристики и функций, не ключевые требования в которых отсутствует необходимость, и существенная потребность.

В частности:

	Товар	Техническая спецификация (приложение 2 к конкурсной документации)
1.	Принтер (закупка № 11647110-1, лот: №64789505-ЗЦП1)	<p>принтер лазерный, монохромный 3 в 1 Обратите внимание. Потенциальный поставщик должен ознакомиться с техническими характеристиками товара. Товар должен полностью соответствовать указанному техническим характеристикам. Не допускается контрафактное оборудование. Не допускается оборудование бывшее в употреблении. При поставке оборудования обязательное предоставления подтверждения оригинальности происхождения товара. Устройство: МФУ. Тип печати: черно-белая. Технология печати: лазерная. Количество картриджей: 1. Размещение: настольный. Область применения: малый офис. 2. Количество страниц в месяц: не менее 30000 ст. 3. Максимальный формат: не менее А4. 4. Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600dpi. 5. Печать фотографий: нет. 6. Скорость печати: не менее 28 стр/мин (ч/б А4). 7. Время разогрева: не менее 15 с. 8. Время выхода первого отпечатка не менее 5.20 с (ч/б). 9. Тип сканера планшетный/протяжный. 10. Тип датчика: контактный (CIS). 11. Максимальный формат оригинала: А4. 12. Максимальный размер сканирования не менее 216x356 мм. 13. Глубина цвета и оттенки серого: глубина – не менее 24 бит, оттенков серого - не менее 256. 14. Разрешение сканера: не менее 600x600 dpi, 9600x9600 dpi (улучшенное). 15. Устройство автоподачи оригиналов одностороннее. 16. Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 35.0 листов.</p>

		<p>17. Поддержка стандартов не менее TWAIN, WIA.</p> <p>18. Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi (ч/б).</p> <p>19. Скорость копирования: не менее 28 стр/мин (ч/б А4).</p> <p>20. Изменение масштаба: не менее 25-400%, шаг масштабирования 1 %.</p> <p>21. Время выхода первой копии: не менее 8.2 с.</p> <p>22. Максимальное количество копий за цикл: не менее 999 ст.</p> <p>23. Подача бумаги: не менее 251 лист. (стандартная).</p> <p>24. Вывод бумаги: не менее 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный). (стандартный).</p> <p>25. Плотность бумаги: не менее 60-163 г/м2.</p> <p>26. Печать на: не менее на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге.</p> <p>27. Ресурс: не менее 1700 страниц (ч/б картридж/тонер), 23000 страниц (фотобарабан).</p> <p>28. Объем памяти: не менее 256 Мб.</p> <p>29. Частота процессора не менее 400.0 МГц.</p> <p>30. Интерфейс Ethernet (RJ-45): Да.</p> <p>31. Интерфейс Wi-Fi: Да.</p> <p>32. Интерфейсы Ethernet: (RJ-45),</p> <p>33. Wi-Fi, 802.11n, USB, USB 2.0.</p> <p>34. Передача данных: поддержка AirPrint, веб-интерфейс. Шрифты и языки управления: PCL 5e, PCL 6.</p> <p>35. Установленные шрифты: PCL – 45.</p> <p>36. Уровень шума: не более 51 дБ (при работе), 51 дБ (в режиме ожидания).</p> <p>37. Отображение информации: ЖК - панель.</p> <p>38. Потребляемая мощность: 1180 Вт (при работе), 5.7 Вт (в режиме ожидания).</p> <p>39. В комплекте входит два картриджа.</p> <p>40. В комплект поставки должно быть драйвера на установку, USB- В шнур длиной 1,5 метра, гарантийный талон с печатью и подписью продавца.</p> <p>41. Гарантийный срок должен в соответствии со сроком установленным заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев от даты поставки на склад Заказчика.</p> <p>42. Чип на картридже не должен блокировать работу принтера.</p> <p>43. Прошивка принтера не должен блокировать работу принтера.</p>
2.	<p>Принтер (закупка №3284936-1, лот: №23162085-3ЦП1)</p>	<p>монохромный, формат А4, скорость печати менее 20 стр/м, разрешение 2400*600 dpi.</p>

3.	<p>Машина тестомесильная (закупка №12248150-1, лот: №69967893-ЗЦП1)</p>	<p>Планетарный миксер изготовлен из сверхпрочной сплавной стали на основе отличной технологии литья под давлением, а покрытие краской без пыли обеспечивает легкую очистку.</p> <p>Планетарный миксер прочный и бесшумный во время работы.</p> <p>Различные типы планетарных миксеров подходят для малых и крупных производственных пекарен, кондитерских цехов и других предприятий общественного питания.</p> <p>Технические характеристики Функции смешивающих инструментов Крюк для теста: Закаленные ингредиенты для более тяжелого теста, паровой булочки, хлеба и т. д.</p> <p>Плоский венчик: подходит для смешивания легкой пасты, пасты таро, мясной пасты, начинки и т. д.</p> <p>Венчик: Легкие и мягкие ингредиенты подходят для смешивания торта, салата, масла и т. д.</p> <p>Функции скорости Скорость 1: Медленная скорость для смешивания более твердых ингредиентов. Скорость 2: Средняя скорость для смешивания ингредиентов средней твердости. Скорость 3: Высокая скорость для смешивания более легких и мягких ингредиентов.</p> <p>Особенности 1. Мощный эффективный промышленный двигатель. 2. Защита от перегрузки двигателя. 3. Стабильный. 4. С/W 1 Чаша + Венчик, Венчик, Крюк. 5. Термообработанные шестерни и сплав. 6. Герметичная смазка для передачи.</p> <p>Спецификация Емкость чаши (тесто): 50 литров Емкость смешивания (тесто): 12 кг. Три скорости: 1-я - 121, 2-я - 270, 3-я - 477 (об/мин). Мощность: 1.5 л.с., 50/60 Гц Двигатель: 1.5 кВт. Вес нетто: 250 кг. Размер машины: Ш 650 x Г 610 x В 1070 мм Аксессуары: 50 - литровые чашки из нержавеющей стали x 2, крюк для теста x 1, плоский венчик x 1, проволочный венчик x 1</p>
4.	<p>Диспенсер (закупка № 11823435-1, лот №64357074-ЗЦП1).</p>	<p>Диспенсер для питьевой воды с буфетом. Описание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вес – не менее 14 кг; 2. Гарантия - 12 месяца; 3. Тип: напольный; 4. Тип охлаждения: Компрессорное; 5. Погрузка бутыля (19 литр): сверху; 6. Нагрев: не менее 550 Вт; 7. Мощность охлаждения: 90 Вт;

	<p>8. Размер: высота не менее 98 см, ширина 34 см, глубина 33 см.</p> <p>9. Цвет: белый</p> <p>Требование:</p> <p>1) Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанные в данной технической спецификации;</p> <p>2) Товар должен быть новым, без дефектов;</p> <p>3) Доставка и разгрузка на склад Заказчика за счет поставщика;</p> <p>4) В случае несоответствия товара замена и все расходы за счет поставщика</p>
--	---

2. Отмечается сложность отслеживания процесса согласования и принятия технической спецификации в связи с отсутствием утвержденных процедур (управление документацией) регистрации внутренней переписки между структурными подразделениями (инициаторами закупок) в процедурах государственных закупок, что влекут риски внесения необоснованных и несогласованных изменений в техническую спецификацию и документацию государственных закупок (с целью возможных коррупционных действий), невозможности отследить лиц внесших предложение или изменение в техническую спецификацию и документацию государственных закупок.

Отмеченные завышенные требования могут повлиять на итоги закупок и влекут следующие риски:

- 1) “затачивание” технической спецификации и привязки под конкретного поставщика;
- 2) не предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок;
- 3) сокращения количества потенциальных поставщиков, что снижает возможность выбора оптимального решения и снижения стоимости (цены);
- 4) снижения конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 5) допущения коррупционных проявлений;
- 6) юридических споров с потенциальными поставщиками и разногласий по вопросу неконкурентных закупок влияющие на репутацию и итоги закупок.

Рекомендаций.

1. Исключить практику включения в техническую спецификацию завышенных требований, не влияющих на эффективность и производственную деятельность, в которых отсутствует необходимость и существенная потребность.

2. Усилить контроль и проводить тщательный анализ требований и характеристик в технической спецификации при проведении процедур закупок.

3. Провести обучение для инициаторов закупок (структурные подразделения) по вопросам государственных закупок: соблюдение принципов закупок, планирование и исполнение закупок, подготовка

технической спецификации без завышенных требований, исполнение договоров и т.п.

4. Формализовать процесс по утверждению или согласованию технической спецификации, при необходимости с приложением переписки между структурными подразделениями (инициаторами закупок) в процедурах государственных закупок, а также дальнейшим хранением ответственным подразделением.

Прием товаров, результатов выполненных работ и услуг.

Отсутствует утвержденный внутренний нормативный документ (процесс, порядок) регламентирующий контроль исполнения поставщиками договорных обязательств, контроль приемки товаров, работ, услуг, контроль за соответствием технической спецификации, следовательно существуют риски фиктивного подписания документов по исполнению договоров: подписание и принятие товаров, работ и услуг несоответствующих технической спецификации и/или ненадлежащего качества, несоблюдение поставщиками сроков поставки товара, выполнения работ и услуг, закрытие актов выполненных работ, услуг по окончании финансового года несмотря на ненадлежащее исполнение договора.

В целях минимизации указанных рисков и коррупционных действий необходимо утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий порядок комиссионного (не менее 5 (пяти) членов комиссии) принятия товаров, работ и услуг с обязательным контролем на соответствие технической спецификации, надлежащего исполнения поставщиками договорных обязательств, включением работников бухгалтерии и подписания соответствующих документов.

Рекомендаций.

Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс (порядок) комиссионного (не менее 5 членов комиссии) принятия товаров, работ и услуг, контроля за соответствием товаров, работ, услуг технической спецификации договора, контроль приемки товаров, работ, услуг: соблюдение сроков поставки товара, сроков выполнения работ и услуг, качество товаров, выполненных работ и оказанных услуг, полное исполнение поставщиками договорных обязательств.

Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

В несоблюдение п.3 ст. 41 Закон Республики Казахстан “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, **не размещены на веб-портале государственных закупок** отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

Согласно данным веб - портала государственных закупок за 2024 год (финансовый год - 2024 год), **не размещены** отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках (по договорам):

2024 год: не размещены **16 из 16** (100%)

В соответствии с вышеуказанным требованием, заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках **обязан разместить на веб-портале государственных закупок отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по форме, определенной правилами осуществления государственных закупок.**

В этой связи существуют риски наложения уполномоченными, контрольно - надзорными органами административных штрафов за нарушение законодательства о государственных закупках.

Рекомендаций.

1. Разместить на веб - портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках за 2024 год.

2. Обеспечить своевременное размещение на веб - портале государственных закупок отчетов о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

3. Усилить контроль над соблюдением требований законодательства о государственных закупках.

Противодействие коррупции.

На официальном сайте размещена информация об антикоррупционной деятельности, ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции.

Фактов по привлечению работников к уголовной ответственности, анонимных сообщений о фактах коррупции, жалоб и обращений физических и юридических лиц не выявлено.

За отчетный период административных и уголовных правонарушений, подпадающих под законодательство о противодействии коррупции совершенных работниками не зарегистрировано.

Во внутренних нормативных документах предусмотрены общие принципы по минимизации коррупционных рисков, связанных с подарками и представительскими расходами.

Необходимо отметить, что на Предприятии не формализован порядок дарения и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов.

Рекомендаций.

Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс дарения подарков и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов.

Заключительная часть.

В целях минимизации рисков, выявленных по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков необходимо утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций **не позднее 10 рабочих дней** со дня подписания аналитической справки.

Согласование:

Заместитель директора
по медицинской части

Елеманова Жанна
Калилоллаевна

Заместитель директора
по ККМУ и СП

Жамукова Сайран
Тлеубаевна

Заместитель директора
по экономическому обеспечению

Имашева Айнагуль
Капашовна

Главный бухгалтер

Мукашева Галия
Карашевна

Отдел управления
человеческими ресурсами

Когабаева Жаныл
Каратаевна

Отдел
экономического планирования

Аманжолова Алия
Олжабековна

Отдел государственных закупок

Панченко Людмила
Николаевна

Юрисконсульт

Гракович Светлана
Ивановна

Административно –
хозяйственная служба

Кенжебаев Марат
Тулегенович

Комплаенс – офицер

Маханбетов Ануар
Рашитбекович

Ознакомлен (а):

**Директор
ГКП на ПХВ “Многопрофильная
городская детская больница №1”
акимата города Астаны**

Шаймердинова А.Х.