

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ»  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ  
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-  
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Имени Каныша Сатпаева- даңғылы, 57,  
Өскемен қаласы,  
ШҚО, Қазақстан Республикасы, 070000,  
тел./факс: 8 (7232) 742-772, e-mail: vko-rc@mail.ru  
БСН 151240002095

Проспект имени Каныша Сатпаева, 57,  
г. Усть-Каменогорск,  
ВКО, Республика Казахстан, 070000,  
тел./факс: 8 (7232) 742-772, e-mail: vko-rc@mail.ru  
БИН 151240002095

24.06.2022 № 179

**Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков  
в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной  
реабилитационный центр» УЗ ВКО  
за 1 полугодие 2022года**

г. Усть-Каменогорск

«24» июня 2022года

Рабочая группа с функциями антикоррупционного комплаенса в соответствии с приказом главного врача №95-п от 16 июня 2022года в период с 14 по 24 июня 2022 года провела внутренний анализ коррупционных рисков за 1 полугодие 2022года в деятельности предприятия.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:**

- 1.1 Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах (ответственный-член рабочей группы, врач-эпидемиолог, Байшыбаев Ж.И.);
- 1.2 Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (приказах руководителя за период с 03 января по 22 июня 2022года)- ответственные- члены рабочей группы, HR-менеджеры, А.Мұратханқызы и Мағзиева А.К.;
- 1.3 Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом(ответственные-члены рабочей группы, HR-менеджеры, А.Мұратханқызы и Мағзиева А.К.);
- 1.4 Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов (ответственные-члены рабочей группы Кашкенова Г.А., Кретинина Т.Н.);
- 1.5 Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг (ответственные-члены рабочей группы Канафиева А.К., Кретинина Т.Н.);
- 1.6 Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности(ответственные-члены рабочей группы Кашкенова Г.А., Кретинина Т.Н.);
- 1.7 Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью (ответственный- Кашкенова Г.А.);
- 1.8 Соблюдение норм антикоррупционного стандарта работниками предприятия.

В результате проверки рабочей группой с функциями комплаенс-службы выявлено следующее:

**По пункту 1.1 направления: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.**

В соответствии со статьями 30-31 главы 6 (**НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ**) Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2022 г.)

000680

По проектам нормативных правовых актов может проводиться научная экспертиза (правовая, антикоррупционная, лингвистическая, экономическая и другая) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными актами.

По проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Парламента Республики Казахстан, проведение научной экспертизы в зависимости от регулируемых ими общественных отношений **обязательно**, за исключением случаев внесения проектов законодательных актов в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, когда научная экспертиза может не проводиться.

Научная экспертиза проводится для:

- 1) оценки качества, обоснованности, своевременности, правомерности проекта, соблюдения в проекте закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав человека и гражданина;
- 2) определения возможной эффективности нормативного правового акта;
- 3) выявления возможных отрицательных последствий принятия проекта в качестве нормативного правового акта.

Научная правовая, научная экономическая и научная антикоррупционная экспертизы не проводятся по проектам законов о республиканском бюджете, о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан, об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы и по проектам законов о внесении в них изменений и дополнений, а также по иным актам, установленным настоящей главой.

### **Статья 31. Лица, осуществляющие экспертизу**

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями, уполномоченной организацией, определяемой Правительством Республики Казахстан, экспертами, привлекаемыми из числа ученых и специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам (экспертной комиссии).

По проектам законов, разработанным государственными органами Республики Казахстан и подлежащим внесению в Парламент Республики Казахстан, научная лингвистическая экспертиза в части аутентичности текстов на казахском и русском языках проводится уполномоченной организацией.

Научная правовая экспертиза объектов научной правовой экспертизы проводится научным правовым экспертом (научными правовыми экспертами).

По проекту может проводиться комплексная экспертиза экспертами различных специальностей или самостоятельные экспертизы различных видов, а при необходимости - повторная экспертиза.

В качестве экспертов привлекаются организации и лица, не принимавшие непосредственного участия в подготовке проекта.

В качестве экспертов могут привлекаться специалисты из других государств и международных организаций.

Проект может быть направлен для научной экспертизы в иностранные и международные организации.

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:** Выявлением коррупционных рисков в действующих правовых актах Республики Казахстан в сфере здравоохранения ( и не только) занимается уполномоченный орган, определяемой Правительством.

Следовательно, рабочая группа полагает, что данный вид проверки не должен ею проводиться и исследоваться на предмет антикоррупционной, лингвистической и других экспертиз, так как это противоречит данной норме закона и кроме того, рабочая группа не обладает соответствующими навыками и профессиональными компетенциями в данном вопросе.

**По пункту 1.2 направления: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (приказах руководителя)**

Рабочей группой проверены приказы по личному составу с №1-лс от 03 января по №71/лс от 01 июня 2022года. Фактов коррупционных рисков в текстах приказов не выявлено.

**По пункту 1.3 направления:**

**1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров**

Количество сотрудников составляет 241 человек, из них врачей-36, СМР-87, ММП-52, Прочий персонал-62, АУП-4. В отпуске по уходу за ребенком-22.

За отчетный период принято на работу-30 человек. За указанный период по собственному желанию уволены-19 человек, по инициативе работодателя пп.3 п.1 статьи 52 (снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя) -1 человек.

По отрицательным мотивам уволенных нет, понижение должности нет.

Информация о вакансиях размещены на сайте [enbek.kz](http://enbek.kz).

Сотрудники КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский реабилитационный центр» УЗ ВКО соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. Служебные расследования не проводились.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников соблюдены.

За отчетный период были наложены дисциплинарные взыскания на следующих сотрудников:

1) Кафасина Нурбану Казбековна-палатная медсестра стационарного отделения по г.Семей -дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. (приказ №11Л/С от 24.01.2022г)-снято досрочно;

2) Шымырбаева Ляззат Фаруазбековна- медсестра функциональной диагностики общепольничного персонала по г.Семей - дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. . (приказ №11Л/С от 24.01.2022г)-снято досрочно;

3) Абдрахманова Жанат Сабитмухановна -палатная медсестра стационарного отделения по г.Семей - дисциплинарное взыскание в виде выговора. (приказ №11Л/С от 24.01.2022г)-снято досрочно;

4) Абдрахманова Гульжазира Бияхметовна- старшая медсестра отделения восстановительного лечения - дисциплинарное взыскание в виде замечания. (приказ №34 Л/С от 14.03.2022г.)-снято досрочно;

**Примечание рабочей группы: Работодатель согласно пункту 5. статьи 66 Трудового кодекса РК «вправе снять дисциплинарное взыскание досрочно, путем издания акта работодателя».**

Фактов повторного нарушения трудовой дисциплины в течение указанного времени нет.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное и уголовное преступление, за анализируемый период не выявлено, фактов наличия конфликта интересов нет.

В работе СУП учитываются результаты проводимых анонимных анкетирований сотрудников КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский реабилитационный центр» УЗ ВКО для улучшения антикоррупционного климата.

Согласно пунктов 4 и 7 статьи 139 Закона РК «О государственном имуществе» руководитель государственного предприятия действует на принципах единоначалия и

самостоятельно решает все вопросы деятельности государственного предприятия в соответствии с его компетенцией, кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на работу сотрудников в соответствии с их компетенцией.

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:** Таким образом, на предприятии проводятся внутренние конкурсы соискателей на основании поданных резюме.

**2) Обращения физических и юридических лиц**

За период с января по 24 июня 2022 года на предприятие поступило-3: и них обращения от юридических лиц-1, физических лиц-2.

-1(одно) обращение по оплате дебиторской задолженности от поставщика услуги(интернета), не являющегося Исполнителем данной услуги по договору о государственных закупках;

-1(одно) обращение от работника предприятия касательно начисления и возобновления доплаты за квалификационную категорию медицинского работника, у которого истек срок действия в 2021 году в ноябре месяце( работнику дано разъяснение на обращение);

1(одна) жалоба от пациентов на не этичное поведение сотрудника при исполнении должностных обязанностей.

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:**

В ходе изучения материалов ответов на обращения физических и юридических лиц установлено, что в ответах КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО отсутствует информация с разъяснением их права на обжалование принятого решения.

Отсутствие в ответах на обращения физических и юридических лиц разъяснений их прав на обжалование принятого решения может послужить одной из причин возникновения коррупционных рисков.

Данные обстоятельства могут послужить преградой при защите интересов обратившихся при несогласии с результатами принятого решения и усложнит обстоятельства при последующем обращении с жалобой в вышестоящий уполномоченный орган либо в суд.

Ситуация, когда физическим и юридическим лицам не разъясняется процедура обжалования принятых решений, создает административные барьеры, что в свою очередь является предпосылкой к возникновению коррупционных рисков.

Рекомендация: Руководству в рамках правого всеобуча довести до сотрудников требования главы 13 (Порядок обжалования. Жалоба) Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI

«Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» дополнения по состоянию на 07.03.2022 г.)

о необходимости разъяснения прав на обжалование принятого решения с письменным отражением данного требования в ответах на обращения.

**По пункту 1.4 направления: Урегулирование конфликта интересов ( Кашкенова Г.А. Кретинина Т.Н.)**

Рабочей группой проверены личные дела сотрудников на предмет близкого родства.

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:**

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников в ходе анализа на предприятии не выявлено.

**По пункту 1.5 направления: Оказание государственных услуг**

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО оказывает согласно приказу и.о. МЦРИ и аэрокосмической промышленности РК от 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» следующие:

- Выдача выписки из медицинской карты стационарного/амбулаторного больного;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей ПМСП.

На предприятии за проверяемый период согласно Акту проверки РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по ВКО МЗ РК» за №162 от 25.05.2022года выявлен факт не обоснованной выдачи листа временной нетрудоспособности пациенту, проходящему амбулаторное лечение на платной основе (на врача наложен административный штраф).

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:** Наличие прямого контакта услугодателя с услугополучателем в процессе оказания государственной услуги может способствовать проявлениям коррупционных отношений.

Государственные услуги «Выписка из медицинской карты стационарного больного» и «Выдача листа о временной нетрудоспособности» согласно Приказу и.о. МЦРИ и аэрокосмической промышленности РК от 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» оказываются как в бумажном, так и в электронном виде.

В основном данные виды государственных услуг оказываются предприятием в бумажном варианте, так как это волеизъявление самих пациентов и также по причине их удобства.

Таким образом, при оказании данных услуг имеет место прямой контакт услугополучателя с услугодателем, что влечет за собой коррупционный риск при оказании государственной услуги. Однако же пациенты (услугополучатели) избирают такой способ получения государственных услуг.

**- Выполнение разрешительных функций.**

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО разрешительных функций не осуществляет.

**- Реализация контрольно-надзорных функций.**

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО контрольно-надзорных функций не осуществляет.

**По пункту 1.6 направления: Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.**

Всего по государственным закупкам заключено договоров за период с 03 января по 23 июня т.г.: 83 договора, из них не конкурентным способом (из одного источника путем прямого заключения договора) заключено: 34 договора;

-открытым конкурсом заключено 6 договоров;

-запросом ценовых предложений заключено 24 договора;

-из одного источника по несостоявшимся закупкам- 19 договоров.

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:** коррупционных рисков в сфере государственных закупок не выявлено.

**По пункту 1.7 направления: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.**

Коррупционный индикатор: наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля (внутреннего аудита МФ РК)-

Имеется 1 факт отмены договора о ГЗ №7445166-1 в связи с завышенными требованиями к потенциальному поставщику (услуга по очистке и дезинфекции вентиляции и кондиционирования).

**ВЫВОД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (рекомендация):** должностным лицам (специалисту по ГЗ, юрисконсульту, членам комиссий по ГЗ), и исполнителям заявки (технической спецификации) на товары, работы или услуги усилить контроль и проверять требования к потенциальному поставщику, исходя из Закона РК «О государственных закупках» и Правил государственных закупок.

**По пункту 1.8 направления: Соблюдение норм антикоррупционного стандарта работниками предприятия.**

Данное направление рабочей группой не проверялось по причине малого времени со дня, как данный стандарт был доведен до сотрудников предприятия (листы доведения от 16.06.2022года.)

**ОБЩИЕ ВЫВОДЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:**

Акты прокурорского надзора за период с января по 24 июня 2022года не поступали.

За указанный период в дисциплинарном порядке наложены взыскания на 4-х сотрудников по фактам нарушения трудовой дисциплины и этических норм (1 взыскание снято с работника досрочно).



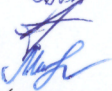

На основании вышеизложенного, рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр» УЗ ВКО выявлены следующие **коррупционные риски:**

1. наличия прямого контакта услугодателя с услугополучателем (пациенты) в процессе оказания государственной услуги, что предусмотрено Приказом и.о. МЦРИ и аэрокосмической промышленности РК от 31.01.2020года №39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг».
2. на момент проверки отсутствует способ и канал сообщения (в том числе анонимный) работниками и поставщиками информации об известных им фактах коррупции (нет отдельного номера телефона для таких сообщений).
3. имеет место в ответах на обращения физических и юридических лиц отсутствие информации с разъяснением их права на обжалование принятого решения.


**Приложение:**

1. Копия Акта проверки РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по ВКО МЗ РК» за №162 от 25.05.2022года;
2. Копия приказа главного врача № 89-п от 24.05.2022года «Об антикоррупционном стандарте»;
3. Копия приказа главного врача № 95-п от 16.06.2022года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков за 1 полугодие 2022года»

**Состав рабочей группы:**

1. Кашкенова Г.А. 
2. Кретинина Т.Н. 
3. Байшыбаев Ж.И. 
4. Магзиева А.К. 
5. Мұратханқызы А. (вопросы не проверяла по причине нахождения в г. Семей)

6. Канафиева А.К. 

С аналитической справкой ознакомлен:  
Главный врач  Т.Тортаев

«24» июня 2022года