Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи»
акимата города Астаны

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) проведен в соответствии со статьей 8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. № 12 и Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённым приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 г. № 488.

ВАКР проведен членами рабочей группы на основании приказа Директора Предприятия от 24.05.2023 г. № 281-ө.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астаны (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков. Согласно Уставу, предметом деятельности Предприятия являются осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Анализируемый период деятельности объекта ВАКР: с 01 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. **Сроки проведения ВАКР:** с 1 по 30 июня 2023 года. **Дата составления аналитической справки**: «13» июля 2023 года.

Направления ВАКР, связанных с:

1. коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. управлением персонала;
3. конфликтом интересов;
4. оказанием государственных услуг;
5. реализацией разрешительных функций;
6. реализацией контрольно-ревизионных функций;
7. освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
8. со сбором налогов и иных платежей;
9. заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
10. разработкой и эксплуатацией информационных систем;
11. реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
12. организацией работы по противодействию коррупции;
13. обеспечением прозрачности и гласности деятельности Предприятия.

Задача 1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами и Уставом, утвержденных Постановлением акимата города Астаны, а также внутренними

нормативными документами Предприятия (инструкции, регламенты, положения, СОПы, правила и т.п.).

Предприятие является юридическим лицом с организационно-правовой формой государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - ГКП на ПХВ).

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны.

Уполномоченным органом Предприятия является государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

Целью деятельности Предприятия является оказание государственной услуги «Вызов скорой медицинской помощи» населению города Астаны. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) диспетчеризация вызовов и управление бригадами скорой медицинской помощи посредством информационных систем;

2) круглосуточное оказание своевременной и качественной скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения;

3) оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непосредственно на станцию скорой медицинской помощи;

4) обеспечение преемственности в работе с медицинскими организациями по оказанию скорой медицинской помощи населению;

5) оказание консультативной помощи медицинским организациям и населению по вопросам оказания скорой медицинской помощи;

6) извещение местных органов государственного управления здравоохранения и соответствующих органов обо всех чрезвычайных ситуациях и производственных травмах в зоне обслуживания станции скорой медицинской помощи;

7) участие в межсекторальном и межведомственном взаимодействии в ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций;

8) соблюдение норм и правил санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;

9) содержание и, ремонт и обслуживание санитарного транспорта Предприятия, а также их учет работы;

10) участие в проектах и программах в сфере здравоохранении;

11) медицинское обеспечение, в том числе на платной основе культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий;

12) оказание платных медицинских услуг пол транспортировке пациентов;

13) подготовка и повышение квалификации специалистов по оказанию доврачебной медицинской помощи, а также обучение населения и распространение медицинских знаний, санитарно-просветительная деятельность и освещение здорового образа жизни.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными в Уставе. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии целями деятельности, определенного ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по иску уполномоченного органа или уполномоченного органа по государственному имуществу, акимата и прокурора.

В ходе проведенного внутреннего анализа, Комплаенс-офицером коррупционные риски выявлены.

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Все процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном веб-портале «goszakup.gov.kz», что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, исключая факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок в интересах Предприятия.

В рассматриваемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденным приказом директора Предприятия на основании, согласованного и утвержденного Плана развития на 2023 год.

Способ проведения закупок определяется в соответствии с требованиями Закона приказом директора Предприятия с указанием состава комиссии.

С целью предотвращения коррупционных рисков предусмотрено, что прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технической спецификации производится согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 10 (десяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

- участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;

- Законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;

- требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль. Также, СВА Предприятия на регулярной основа проводит аудит государственных закупок согласно своему утвержденному плану работы.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства в рассматриваемый период - не поступало.

Коррупционные риски во внутренних документах Предприятия так же - не выявлены.

Комплаенс-офицером отмечено о текучести кадров в отделе правового обеспечения и государственных закупок. Также предложено *рекомендовано* разработать внутренний

нормативный документ (инструкция), детализирующий порядок проведения закупок, в том числе государственных закупок товаров, работ и услуг в Предприятии.

Задача 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Прием на работу осуществляется согласно Программе управления человеческими ресурсами, утвержденной приказом от 15.09.21 г. № 329-ө утверждена. При приеме на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

В ходе изучения личных дел некоторых работников установлена, что работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Предприятия ведется должным образом.

Вместе с тем следует отметить, что в числе документы, необходимых для заключения трудового договора (мед.справки, справки о наличии и/или отсутствии судимости, об образовании и др.), отсутствует требование трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведения о совершении им коррупционного преступления. Даны рекомендации по устранению данного обнаружения.

Штатная численность Предприятия составляет 1405,75 ед., фактическая численность 1091 физических лиц.

В период с 01.06.2022 года по 01.06.2023 года: прибыло – 417; выбыло – 409 человек.

На сегодняшний день работают специалисты с высшим медицинским образованием 26, из них основных 5 человек, совместителей – 21 человек. Специалисты со средним медицинским образованием – 557 человек, из них – 539 основных, 18 совместителей.

Работники проходят переподготовку и повышение квалификации в установленные сроки.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 65 работников.

В кадровой службе имеются должностные инструкции и положения структурных подразделений Предприятия, в которых отражено обязательное знание и соблюдение антикоррупционного законодательства. Тем не менее, в свете новых изменений в антикоррупционном законодательстве и принятием, актуализацией внутренних нормативных документов Предприятия по противодействии коррупции, требуется также актуализация должностных инструкций и положений структурных подразделений.

За указанный период в ходе верификации документов: дипломов, сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим и средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов не выявлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

Тем не менее, в соответствии с Законом РК *от 3 января 2023 года* № 188-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите» пункт 3 статьи 31 Трудового кодекса РК изложен в редакции и гласит, что при поступлении лица на работу в субъект квазигосударственного сектора *работодатель истребует* в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области

государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».

В этой связи кадровая служба Предприятия истребовала *со всех работников* сведений о совершении им коррупционного преступления. За отчетный период сведений предоставили всего 776 работников, 348 работников не предоставили.

Более того, Предприятием проведена масштабная работа по проведению мониторинга на наличие или отсутствие сведений о совершении лицом коррупционного преступления *среди уволенных сотрудников* (за период с июня 2022 года по июнь 2023 год). В ходе данного мероприятия выявлены следующие лица, ранее совершившие коррупционные преступления: Ибрашев А.К. (ИИН 910706301096), Умаров С.К. (ИИН 771005301483), Абдирахманов Б.И. (ИИН 910504350353), которые на сегодняшний день не являются сотрудниками Предприятия. Предприятием принято решение информировать Управление превенции Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана о приняты мерах. Проверка всех работающих сотрудников и уволенных лиц на наличие сведений по коррупционным нарушениям продолжается, срок завершения – до 31 июля 2023 года.

Отдельно следует отметить, что приказом Директора Предприятия от 16.12.2022 г. № 1274-ж был принят на работу Перенов Ерлан Беккелдиевич на должность водителя выездной бригады с испытательным сроком 3 месяца. Однако, данный сотрудник 16.01.2023 г. уволился по собственному желанию, не предоставив сведения о совершении коррупционного преступления. Вместе с тем, в ходе работы по проведению мониторинга на наличие или отсутствие сведений о совершении коррупционного преступления выяснено, что Перенов Е.Б. приговором суда № 2 Алматинского района города Астана от 27.11.2013 г. был признан виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ст. 311 ч. 2 УК РК «Получение взятки», с лишением свободы на 4 года. Антикоррупционная служба города Астаны также письменно информирована.

Кроме того, в ходе масштабной работы по проведению мониторинга на наличие/отсутствие судимости из числа 431 уволенных работников за указанный период у 10-х выявлено наличие судимости по разным статьям Уголовного кодекса РК (справки имеются).

Рекомендовано:

1) на системной основе проводить профилактические мероприятия по предупреждению коррупции, и ежегодно (при необходимости один раз в полугодие) истребовать с работников справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления (не только при поступлении на работу).

2) при принятии лица на работу в качестве водителя обратить внимание на административные правонарушения, связанные с грубым, неоднократным нарушением ПДД;

3) оценивать не только профильные навыки и опыт лица, но и индивидуальную предрасположенность к работе, в связи с чем применять в работе современные методы отбора, подбора и найма персонала (включая проведение открытого конкурса, составление психологического портрета, определение уровня терпимости к коррупции, использование искусственного интеллекта и тд.) и формирования кадрового резерва.

Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

Работники Предприятия в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства Предприятия и (или) правоохранительным органам о ставшим им известных случаях коррупционных правонарушений, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

В Предприятии осуществляют деятельность 1091 физических лиц (на 30.06.2023 г.) и некоторые из них являются родственниками друг к другу. Между тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении, либо не являются совместной службой в рамках одного структурного подразделения. Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников среди руководящего состава Предприятия не установлены. Конфликт интересов не установлен, данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия. Информация о коррупционных рисках, связанных с управлением персонала, не поступила.

Обращений по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решения в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Предприятия в рассматриваемый период – не поступало.

Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

В соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020, скорая медицинская помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Утвержденный Прейскурант цен на платные услуги размещен на сайте Предприятия.

Коррупционные риски при оказании государственных услуг не выявлены.

Тем не менее Комплаенс-офицер озвучил о возможных коррупционных рисках со стороны диспетчеров, бригады скорой помощи и иных заинтересованных лиц при оказании скорой медицинской помощи, а именно риски оказание экстренной и неотложной помощи плановым пациентам, показание у которых неопасно для жизни, не требует экстренного врачебного вмешательства (например, экстренная госпитализация планового пациента, проведение МРТ, КТ и иных дорогостоящих диагностических услуг в экстренном порядке при отсутствии показаний). *Рекомендовано* создать отдельную рабочую группу в Предприятии по изучению данного риска.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Предприятие не выполняет разрешительные функции.

Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Предприятие не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Задача 7. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные средства Предприятия по итогам I полугодие 2023 года составляет 3 848 252,0 тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП.

Освоение:

Расходы по итогам I полугодие 2023 года составили 4 098 963,7 тыс. тенге, в том числе расходы:

- по основному производству на сумму 4 004 887,1_ тыс.тенге, в том числе налоги по заработной плате – 495 455,6 тыс. тенге;

- административные расходы на сумму 89 359,4 тыс.тенге, в том числе налоги по заработной плате – 18 891,7 тыс. тенге, налог на имущества – 9650,0_ тыс.тенге, земельный налог – 39,1_тыс.тенге, эмиссия в окружающую среду – 926,1 тыс.тенге, госпошлина – 674,8 тыс.тенге;

прочие расходы на сумму 4 717,2 тыс.тенге.

Остаток средств 1 283 276,3 тыс.тенге предусмотрены на расходы до конца года.

Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств - не выявлены.

Задача 8. Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Предприятие не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей.

Предприятия производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается акиматом города Астаны. Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Коррупционные риски по исполнению обязательств по оплате налогов и иных платежей выявлены не были.

Задача 9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом РК «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.062021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно (в установленные законодательством обязательные сроки) обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами, выявлено не было.

Задача 10. Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Предприятие не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Работники Предприятия при исполнении своих должностных обязанностей используют следующие информационные системы:

1. Операционная система - (Windows 10 Pro).
2. Антивирус – (Kaspersky Endpoint Security) (100 пользователей).
3. Программа «1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана»;
4. Медицинская информационная система «Комек 103»;
5. Единая информационная система здравоохранения МЗ РК;

Выявлено, что:

- МИС «Комек 103» - работает в штатном режиме.
- ЕИСЗ МЗ РК - работает в штатном режиме.

В Предприятии установлена и ведется видео регистрация. Система видеонаблюдения в Предприятии предназначена для безопасности персонала, пациентов и посетителей. Для этого имеются 46 камер, из них внутренних – 39, наружных – 7, все камеры функционируют.

Управлением цифровизации и государственных услуг города Астаны были дополнительно установлены 53 камер, функционируют все. Для доступа просмотра данных камер необходимо иметь логин и пароль.

Таким образом, службой коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем, – не выявлено.

Задача 11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» имущество Предприятия составляют активы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Согласно Уставу, имущество Предприятия формируется за счет:

1) имущества, переданного ему собственником;

2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;

3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РК для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством РК, для приобретения права собственности.

Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает в момент закрепления имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством РК или решением собственника.

Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, относящееся к основным средствам.

Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса РК для

прекращения права собственности, а также в случаях, предусмотренных иными нормативно-правовыми актами.

Относительно санитарного автотранспорта, подлежащего/неподлежащего списанию, в том числе после ДТП, необходимо тщательно изучить данный вопрос, особенно в части списания автомашин с небольшим пробегом, восстановления которых экономически, технически нецелесообразно. Также требует изучение вопроса простаивающих длительное время санитарного автотранспорта в связи с их поломкой.

Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения, право хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению собственника.

К случаям правомерного изъятия, в частности, относятся:

1) изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности Предприятия;

2) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества.

Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Деньги, полученные от сделок с имуществом, используются самостоятельно, если иное не установлено Бюджетным кодексом РК или уполномоченным органом.

Кроме того, Комплаенс-офицером отмечено, что если в совершении ДТП признан виновным водитель Предприятия, то водитель должен возместить причиненный ущерб согласно стоимости независимой оценочной организации. Однако Предприятие предоставляет возможность виновному водителю самому восстановить санитарный автотранспорт (покупать запчасти, проводить ремонтные работы и тд.), при этом восстановленный водителем санитарный автотранспорт не принимается комиссионно, не составляется акт ввода в эксплуатацию, акт отсутствия претензии друг другу и тп. *Рекомендовано* разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий весь порядок возмещения причиненного ущерба Предприятию, связанного с совершением ДТП на санитарном автотранспорте Предприятия, включая страхование.

Коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности - не было выявлено. Тем не менее, *рекомендовано* пересмотреть, при необходимости разработать внутренний нормативный документ по регулированию порядка списания либо восстановления санитарного автотранспорта, в том числе после ДТП, а также простаивающего долгое время в связи с поломкой.

Задача 12. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

С целью выявление коррупционных правонарушений (административных и уголовных), актуализации внутренних нормативных документов, в соответствии Планом работы Комплаенс-офицера ГССМП на 2023 года, утвержденного протокольным решением Наблюдательного совета от 27.01.2023 г. № 1, рассмотрены журналы регистрации приказов по основной деятельности за 2020-2022 гг. и изучены некоторые приказы первого руководителя Предприятия за 2020-2023 г., выявлены следующие обнаружения.

В журналах за 2021-2022 гг. расстояние между порядковыми номерами большие, кроме журнала за 2020 год. Много номеров приказов/распоряжений за дробью или через точку. Немало дублирующих порядковых номеров. Оставлены номера без названия приказов, либо карандашом отмечены. Часто встречаются, что в приказах отсутствуют ссылки на НПА и ВНД, в соответствии с которыми необходимо осуществлять деятельность и/или руководствоваться. *Рекомендовано*: принять меры по недопущению в дальнейшем подобных замечаний. В положении о дисциплинарной комиссии предусмотреть норму о

проведении служебного расследования, в том числе с участием Комплаенс-офицера, в случаях возникновения рисков коррупционного правонарушения.

За 2020 год. Запрошено приказов 11 из 416, представлено на экспертизу 5, из них: приказы от 20.03.2020 г. № 112-ө и от 14.05.2020 г. № 176-ө. В преамбулах ссылка на Правила оплаты труда работников ГССМП, тогда как их нормы не распространяется на первого руководителя, его замов и главбуха. Приказы Руководителя Управления общественного здравоохранения г. Астана С. Кисиковой № 109-ө от 16.03.2020 г., № 170-ө от 06.05.2020 г. не соответствует требованием ТК РК и Кодекса о здоровья народа, поскольку ППРК 1193 не распространяется на госпредприятия на ПХВ, а только на ГУ и ГП на оперативном управлении.

1) приказ №284-ө от 20.08.20г. Об утверждении размеров должностных окладов руководителей ГССМП не соответствует ЗРК о госимуществе, где установлено, что система оплаты труда руководителя, замов и главбуха КГП на ПХВ определяется местным исполнительным органом, а не первым руководителем КГП.

2) приказ №409-ө от 29.12.20г. о проведении служебного расследования в составе комиссии отсутствует представители работников (профсоюз) для обеспечения объективности проведения служебного расследования.

За 2021 год. Запрошено 14 приказов из 461, представлено на экспертизу 12, из них:

1) приказом от 03.03.2021 г. № 104-ө утверждены организационная структура и штатное расписание ГССМП, тогда как согласно Закону РК «О государственном имуществе» утверждение организационной структуры является исключительной компетенцией наблюдательного совета. К тому же срок вступления в силу организационной структуры и введение ее в действие также определяется Наблюдательного совета, а не приказом (п. 9).

2) представлен приказ от 15.07.2021 г. № 264-ө без самих Правил поощрения работников Предприятия.

3) по приказу от 25.08.21 г. № 308-ө установлена оплата секретарю Наблюдательного совета Предприятия, при этом отсутствует ссылка на соответствующие нормы статьи Трудового кодекса РК, поскольку по оргструктуре и штатному расписанию секретарь Наблюдательного совета существует как отдельная штатная единица.

4) приказом от 15.09.21 г. № 329-ө утверждена Программа управления человеческими ресурсами ГССМП, п. 4.4 которой устанавливается, что «отобранный кандидат обязан представить в Отдел управления человеческими ресурсами оригиналы документов в соответствии с Приложением 3». При этом в данном приложении отсутствует требование работодателя к трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведения о совершении им коррупционного преступления.

5) приказом № 361-ө от 12.10.21г. изменен состав Жилищной комиссии Предприятия, утвержденный приказом от 7.02.2019 г. № 67. При этом комиссией *не утвержден* список очередников, нуждающихся в жилище.

6) пункте 6.4 Положения о Согласительной комиссии Предприятия, утвержденного приказом от 13.04.22 г. № 171-ө, указано, что решение подписывается председателем и секретарем и заверяется печатью Согласительной комиссии. Тем не менее, Согласительная комиссия создается для разрешения трудового спора из числа представителей работников и работодателей на паритетных началах, полагаю необходимым протокол заседания подписывать всеми членами комиссии, где каждый из них имеет право голоса.

За 2022 год запрошено 20 приказов из 539, представлено на экспертизу всего 8.

Рекомендовано: в должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях необходимо внести изменения и дополнения, устанавливающие права и обязанности, ответственность и обязательства работников. Также рекомендовано устранить обнаружения и не допустить впредь.

Эффективность антикоррупционной деятельности в Предприятии обеспечивается, так, актуализированы Положение антикоррупционной комплаенс-службы, Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержден план мероприятий по

противодействию коррупции, проводятся разъяснительные работы, обучающие мероприятия для работников Предприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции. Отчет по проведенным мероприятиям своевременно публикуются на сайте Предприятия.

За отчетный период осуществлялся комплекс организационно-разъяснительных мер с работниками Предприятия по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков медицинских и немедицинских работников, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

На сайте Предприятия функционирует раздел «Комплаенс служба», на котором размещены вся информация и антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, анонсы и отчеты по деятельности, данный раздел сайта постоянно актуализируется.

Таким образом, коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции, – не выявлено.

Задача 13. Выявление коррупционных рисков, связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Вместе с тем Предприятие в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором и заместителями директора на осуществляется личный прием граждан согласно графику приема;
- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;
- ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством службы «IKomek»-Астана.

В ответах на обращения физических и юридических лиц в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Также имеется телефоны «доверия» – 8 (7172) 20-55-15, Комплаенс-офицера – 8 771 083 22 04, которые опубликованы на официальном сайте Предприятия.

Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях Facebook. Instagram. Постоянно ведутся работы по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности, - не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Применять в работе современные методы отбора, подбора и найма персонала и формирования кадрового резерва.

2. В положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников внести изменения и дополнения, устанавливающие права и обязанности, ответственность и обязательства работников, в связи с новыми изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство РК по противодействию коррупции.

3. В Программе управления человеческими ресурсами, утвержденной приказом от 15.09.21 г. № 329-ө, предусмотреть требование трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведения о совершении им коррупционного преступления и проводить верификацию.

4. На системной основе истребовать с работников справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления (ежегодно, а при необходимости один раз в полугодие), не только при поступлении на работу.

5. При приеме лица на работу в качестве водителя обратить внимание на сведения об административных правонарушениях, связанных с грубым, неоднократным нарушением правил дорожного движения.

6. В Положении о дисциплинарной комиссии предусмотреть норму о проведении служебного расследования, в том числе с участием Комплаенс-офицера, в случаях возникновения рисков коррупционного правонарушения.

7. Разработать и утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок закупа, в том числе государственного закупа товаров, работ и услуг, от процедур ценообразования до исполнения договорных обязательств.

8. Пересмотреть, при необходимости разработать внутренний нормативный документ по регулированию порядка списания либо восстановления санитарного автотранспорта (в том числе после ДТП), а также простаивающего долгое время санитарного автотранспорта.

9. Разработать и утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий весь порядок возмещения причиненного Предприятию ущерба, связанного с совершением ДТП на санитарном автотранспорте Предприятия, включая автострахование.

10. Создать отдельную рабочую группу по изучению коррупционных рисков, связанных с оказанием плановым пациентам экстренной или неотложной помощи в рамках государственной услуги «Вызов скорой медицинской помощи».

11. Ответственным работникам продолжать разъяснительную работу среди работников Предприятия по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции. В этих целях запланировать и провести профилактическое лекционное занятие для работников Предприятия с приглашением представителей антикоррупционной службы.

12. Систематически проводить антикоррупционный мониторинг деятельности Предприятия с целью выявления коррупционных рисков.

13. На плановой основе проводить внутренний анализ коррупционных рисков в структурных подразделениях Предприятия для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению.

Заместитель Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению _____ **Айтенова Ж.Б.**

Комплаенс-офицер _____ **Буркитбаев Е.У.**

Заместитель Директора по контролю качества медицинских услуг _____ **Туякова Г.К.**

начальник Отдела управления человеческими ресурсами _____ **Кузер Г.К.**

Старший менеджер по государственным закупкам Отдела правового обеспечения и государственных закупок. _____ **Мажитова Л.С.**