

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

г. Петропавловск

«28» апреля 2025 год

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

Основание – приказ директора предприятия от 28 февраля 2025 года № 133.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – 01 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года.

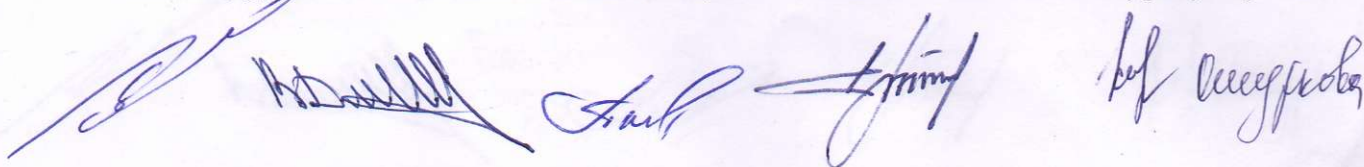
Директор Предприятия – Таукелов Сабыржан Абдрахманович, назначен на занимаемую должность 10 января 2011 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия:
 - управление персоналом, в том числе дисциплинарная практика и снятие взысканий;
 - государственные закупки, закуп медицинских изделий и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
 - выдача справок донорам,
 - выявление должностей, подверженных коррупционным рискам.

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

На официальном сайте ock.sko.kz Предприятия размещены актуализированные Антикоррупционный стандарт поведения сотрудников, Порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, Политика по выявлению и урегулированию



конфликта интересов, Кодекс корпоративной этики и поведения, Инструкция по противодействию коррупции, Антикоррупционная политика Предприятия, которые предназначены для формирования устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

По первому направлению проведен анализ отраслевого законодательства: Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения и оказывает методической, консультативной и практической помощи организациям здравоохранения по вопросам службы крови.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс о здоровье), Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», 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, а также внутренними нормативными документами.

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

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

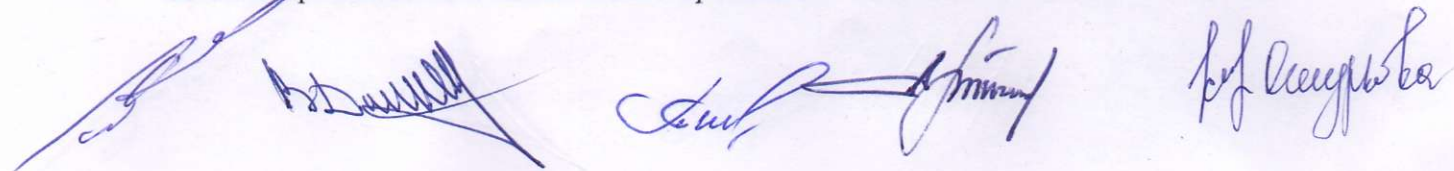
Анализ отраслевого законодательства показал, что нормы правоприменения не создают условия для совершения коррупционных деяний. Процесс выработки и принятия управленческих решений не затрагивают права и законные интересы граждан.

Таким образом, в нормативных правовых актах, затрагивающих основную деятельность Предприятия, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, создающие коррупционные риски и административные барьеры, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов не выявлены.

По второму направлению

Управление персоналом, в том числе дисциплинарная практика и снятие взысканий:

Согласно штатного расписания на Предприятии утверждены 123,00 ставки, из них 15,25 – врачи, 36,50 – средний медицинский персонал, 15,00 – младший медицинский персонал, 11,50 – прочий медицинский персонал, 44,75 – административно-хозяйственный персонал.



Охваченные внутренним анализом работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Специалистами отдела управления персоналом и юридической службы на постоянной основе проводится мониторинг наличия сертификатов специалиста и допуска к клинической практике.

Медицинский персонал своевременно проходит сертификацию специалиста и получает доступ к клинической практике.

Отстранения от трудовой деятельности в связи с отсутствием указанного сертификата не выявлено.

Уволенных по отрицательным мотивам за период с 01 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года нет.

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

Факты наличия конфликта интересов, аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлены.

К дисциплинарной ответственности за анализируемый период привлечены три работника Предприятия. Досрочного снятия не было.

Однако, Трудовым кодексом Республики Казахстан предусмотрено досрочное снятие дисциплинарного взыскания, а именно пунктом 5 статьи 66 кодекса предусмотрено право работодателя на досрочное снятие дисциплинарного взыскания, при этом нет ограничения досрочного снятия.

Этот пробел в норме закона может привести к формальному наложению дисциплинарных взысканий и безосновательному снятию их досрочно, например в период премирования работников в связи с наступлением какого-либо праздника.

Коррупционный риск: угроза избирательного правоприменения при принятии решения работодателем о досрочном снятии или не снятии дисциплинарного взыскания.

Рекомендация: внести в уполномоченный орган предложение об установлении минимального рекомендуемого срока для снятия дисциплинарного взыскания.

Государственные закупки, закуп медицинских изделий и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал, конкурентными способами. Выбор способа осуществления в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», который отражается в плане государственных закупок. Вся информация о проведенных и проводимых государственных закупках доступна и открыта на веб-портале государственных закупок. Сроки проведения государственных закупок соблюдаются, сроки, предусмотренные для поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг соответствуют требованиям Закона РК «О государственных закупках». Ограничение круга потенциальных поставщиков не усмотрены, принципы оптимального и эффективного расходования денежных средств соблюдаются.

При осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг фактов аффилированности, а также необоснованного завышения цен не установлено.

КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО» на платформе государственных закупок зарегистрирован в роли «Заказчика» и «Поставщика».

За период с 01 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года было проведено 189 закупок и заключено 189 договоров, из них:

Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 3 договора,

Открытый конкурс – 1 договор,

Запрос ценовых предложений – 76 договоров,

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 70 договоров,

Из одного источника путем прямого заключения договора – 12 договоров,

Аукцион (с 2022) – 1 договор,

Электронный магазин – 23 договора,

Конкурс с использованием бально-рейтинговой системы – 2 договора,

Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 1 договор.

Исполнение договоров строго контролируется ответственными лицами согласно срокам, прописанным в заключенных договорах о государственных закупках.

В случае нарушения условий заключенных договоров, Предприятием проводится судебно-исковая работа.

За анализируемый период 7 поставщиков внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Закуп медицинских изделий и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется в соответствии с 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».

За анализируемый период было проведено 16 закупок и заключено 28 договоров, из них:

Тендер – 6 договоров,

Запрос ценовых предложений – 22 договора.

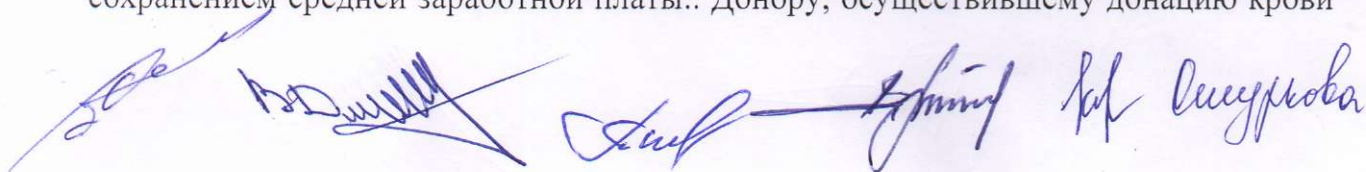
Исполнение договоров строго контролируется ответственными лицами согласно срокам, прописанным в заключенных договорах закупок.

При осуществлении закупок медицинских изделий и медицинской техники фактов аффилированности, а также необоснованного завышения цен не установлено. Закуп производится при условии соблюдения принципов, предусмотренных Правилами.

Выдача справок донорам:

Основной деятельностью Предприятия является заготовка крови и ее компонентов.

В соответствии со статьей 208 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»: «Работник при медицинском обследовании и донации крови и (или) ее компонентов в рабочие дни освобождается от работы с сохранением средней заработной платы.. Донору, осуществившему донацию крови



и (или) ее компонентов на безвозмездной основе, предоставляется дополнительно один день отдыха с сохранением средней заработной платы, который может быть присоединен к ежегодному трудовому отпуску. Настоящие гарантии действительны в течение одного года с момента donации.».

На основании указанной статьи донорам после donации Предприятием выдаются справки для предъявления работодателю.

За период с 01 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года проведено 7576 donаций, выдано 7576 справок донорам.

Справка донору формируется бухгалтером-кассиром Предприятия через систему «InfoDonor Pro».

Выдачи справок без проведения donации не выявлено.

Коррупционный риск: выдача справки донора без проведения donации с целью получения имущественных либо неимущественных благ выдающим эту справку лицом.

Рекомендация: усилить контроль за выдачей справок донорам, назначить ответственное лицо для ежемесячного проведения мониторинга выдачи справок с предоставлением результатов комплаенс-офицеру.

Выявление должностей, подверженных коррупционным рискам:

Проведенный анализ показал, что коррупционным рискам подвержены следующие должности:

1. Директор Предприятия, имея управленческие полномочия подвержен риску избирательного правоприменения к работникам Предприятия, что может повлечь покровительство либо попустительство в отношении определенных лиц.

2. Бухгалтер-кассир, имеет возможность выдачи справки донорам без проведения donации с целью получения имущественных либо неимущественных благ.

Общие рекомендации:

1. Комплаенс-офицеру подготовить и направить в уполномоченный орган предложение об установлении минимального рекомендуемого срока для снятия дисциплинарного взыскания.

2. Руководителю отдела управления персоналом и юридической службы подготовить проект о назначении ответственного лица за выдачу справок донорам с предоставлением ежемесячно не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем результатов мониторинга комплаенс-офицеру Предприятия.

3. Комплаенс-офицеру подготовить план мероприятий по устранению коррупционных рисков и перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.

Директор
КГП на ПХВ «Областной центр крови»

Согласовано:

Дигтяр В.В.

Ширина Т.И.

Ошуркова К.А.



С.Таукелов

Тимофеев С.П.

Глушенко А.А.