

**Справка**  
**по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в деятельности ГКП на ПХВ «Буландынская районная больница» при**  
**управлении здравоохранения Акмолинской области за 2024 год и 5**  
**месяцев 2025 года.**

г. Макинск

«27» мая 2025 г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», с п.5 ст.8 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисов деятельности ГКП на ПХВ «Буландынская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее – Предприятие, БРБ) принят Приказ от 05 января 2025 года № 16/1-о/д «О создании антикоррупционной комплаенс-службы».

Период проведения анализа: с 03 января 2024 года по 01июня 2025 года;

В ходе проведенного анализа установлены коррупционные риски, которые могут возникнуть в следующих областях:

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

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
2. Коллективный договор Предприятия от 30 мая 2021 года.
3. Кадровая политика Предприятия;
4. Положение об отделе по управлению человеческими ресурсами;

Штатная численность по состоянию на текущий период составляет 500,5 единиц

Врачи –49;

Средний медицинский персонал - 223;

Младший медицинский персонал – 87

Прочий персонал – 100.

Анализ деятельности БРБ по управлению персоналом на наличие конфликта интересов показал:

Урегулирование конфликта интересов:

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками или супругом(супругой) – не выявлено.

- аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством БРБ – отсутствует;

- нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (заместители директора, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, и другие руководители) действующим законодательством – отсутствуют.

Основной причиной расторжения трудового договора по согласованию сторон. Является собственное желание работника.

Текущее количество кадров составляет – 24,4 %

Врачи – 7 ;

Средний медицинский персонал – 31;

Младший медицинский персонал – 23;

Прочий персонал – 51.

Уволенные работники по отрицательным мотивам – отсутствуют. Наличие жалоб на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период – не поступало.

За период с 03 января 2024 года по 01 июня 2025 года к дисциплинарной ответственности привлечено - 13 сотрудник. Фактов коррупционных правонарушений – не зарегистрировано.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

### **Управление развития человеческих ресурсов**

За период 03 января 2024 года по 01 июня 2025 года число сотрудников, прошедших обучение составило – 65 человек

Врачи – 8;

Средний медицинский персонал – 52;

Прочий персонал – 5;

Специалисты с высшим медицинским образованием - 28:

Высшая категория – 16;

Первая категория - 6;

Вторая категория - 6;

Категориальность составляет – 57.1 (%)

Специалисты со средним медицинским образованием - 139:

Высшая категория – 90;

Первая категория – 34;

Вторая категория - 15;

Категориальность составляет – 62.3 (%)

За период 03 января 2024 года по 01 июня 2025 года, в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале «Электронное лицензирование Республики Казахстан», поддельных разрешительных документов – не выявлено.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

### Оказание государственных услуг

1. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

За период с января по декабрь 2024 года оказано гос.услуг:

**Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-1595.**

**За период 5 месяцев 2025 года: Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь-510**

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

За период с января по декабрь 2024 года оказано гос.услуг:

**Запись на прием к врачу - 308405;**

**Вызов врача на дом - 5648;**

**Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП - 4646.**

За период 5 месяцев 2025 года:

**Запись на прием к врачу - 113756;**

**Вызов врача на дом - 2080;**

**Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП - 1606**

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚРДСМ-27 « Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан»

За период с января по декабрь 2024 года оказано гос.услуг:

**Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного - 5038;**

**Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар - 2570;**

За период 5 месяцев 2025 года:

**Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного -1810;**

**Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар - 1015;**

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности».

За период с января по декабрь 2024 года оказано гос.услуг:

**Выдача листа о временной нетрудоспособности - 6400**

**За период 5 месяцев 2025 года:**

**Выдача листа о временной нетрудоспособности -2514**

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству,

прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Услуга оказывается в течение 1 рабочего дня, в соответствии с Правилами.

Факты нарушения срока оказания государственной услуги – не выявлено.

По указанному направлению в деятельности Предприятия коррупционные риски - не выявлены.

### **Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства**

По итогам анализа за период с января 2024 года – июнь 2025 года подтвержденных случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства – не установлено.

По указанному направлению в деятельности районной больницы коррупционные риски - не выявлены

В работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Закона РК «О государственных закупках»;
2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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»

Государственные закупки в Предприятии проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок директором Предприятия согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). Ежемесячно по результатам государственных закупок определяется размеры экономии по спецификам, и вносятся изменения или дополнения в годовой план государственных закупок, в соответствии с п. 7 ст.5 Закона на основании представленных заявок или служебных записок.

4. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках». Государственные закупки проводятся на веб – портале государственных закупок, за исключением закупок, проводимых в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок 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» (далее - Правила).

Для улучшения качества системы государственных закупок при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения на Предприятии внедрена документированная процедура, регулирующая детальный процесс государственных закупок в соответствии с Правилами.

Цель разработки указанного порядка направлена на прозрачность и качество осуществления процедур, правильное взаимодействие между заявителями и с бухгалтером государственных закупок.

Для исключения коррупционных рисков при поведении процедур закупа принимаются следующие меры:

На финансовый год утверждается годовой (предварительный) план государственных закупок, который размещается на портале государственных закупок в установленные законодательством сроки.

Заявители для осуществления закупки предоставляют бухгалтеру ГЗ заявку, согласованную с финансово-экономическим отделом и утвержденную руководителем Предприятия и техническую спецификацию необходимой закупки.

При проведении закупок способом открытого конкурса создается комиссия, утвержденная приказом руководителя Предприятия. Заявители включаются в состав комиссии для осуществления эффективности проведенной закупки. Каждый член комиссии оформляет электронный ключ для доступа на портал государственных закупок. Для каждого члена отдел ГЗ определяет степень доступа к электронной документации. При проведении конкурсных процедур секретарь комиссии (специалист по ГЗ) оповещает членов комиссии о сроках рассмотрения закупки и контролирует недопущение просрочки.

5. При закупках лекарственных средств и медицинских изделий по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «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» для ГОБМП, утверждается годовой план закупок, создается комиссия, утвержденная приказом руководителя Предприятия. Также привлекаются эксперты из числа врачей Предприятия для оценки технических спецификаций, предоставляемых потенциальными поставщиками. Секретарь комиссии (специалист по ГЗ) оповещает членов комиссии о сроках рассмотрения закупки и контролирует недопущение просрочки.

Специалисты отдела ГЗ ведут постоянный контроль за своевременным исполнением договорных обязательств, рассчитывают штрафные санкции при наличии просрочки, оформляют служебные записки в адрес главного

врача, а главный врач в свою очередь отписывает служебную записку юристу Предприятия для принятия мер по признанию поставщика недобросовестным участником ГЗ.

Контроль за проведением процедур закупа возложена на главного врача Алтыбаева М.Ж.

За период с января 2024 года – июнь 2025 года проведены государственные закупки следующими способами:

**1. Закупки посредством портала государственных закупок:**

Способом открытого конкурса – 7 предмета договора на сумму 10 248,69 тыс. тенге.

Способом запроса ценовых предложений – 663 предметов договоров на сумму 146 506,98 тыс. тенге.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 95 предметов договоров на сумму 57 428,93 тыс. тенге.

Способом из одного источника – 74 предметов договоров на сумму 179 241,87 тыс. тенге, в том числе коммунальные услуги на сумму 122 266,43 тыс. тенге, техническое сопровождение медицинских информационных программ на сумму 6 108, 0 тыс. тенге.

2. Закупки лекарственных средств и медицинских изделий по Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733. «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» для ГОБМП:

Способом запроса ценовых предложений – 100 договоров на сумму 160 207,05 тыс. тенге.

За отчетный период было расторгнуто 9 договоров.

- ТОО "Макинск сервис МЖД" (БИН-160440014997 ) договор по 1 лоту на общую сумму 600 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Отказа Поставщика от исполнения договора.

- ИП «М-Тазалык» (ИИН- 230840024499) договор по 1 лоту на общую сумму 600,0 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках

- ТОО "TechPoshStroiService" (ИИН- 190640025608) договор по 1 лоту на общую сумму 156,8 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании отказа Поставщика от поставки Товара.

- ИП Омаров (ИИН- 010201551349) договор по 1 лоту на общую сумму 6 567,98 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках
- ТОО "Макинск сервис МЖД" (БИН- 160440014997 ) договор по 1 лоту на общую сумму 450,0 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.
- ТОО "I.Pixel" (БИН- 091140003918) договор по 1 лоту на общую сумму 3500,0 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках
- ИП Жанерке- (ИИН- 800619401582) договор по 1 лоту на общую сумму 179 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.
- ИП Абилгазин НУРЛАН- (ИИН- 650418350509) договор по 1 лоту на общую сумму 188,47 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.
- ИП Досжан – (ИИН- 850407401955) договор по 1 лоту на общую сумму 37,85 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках
- ИП Sturm – (ИИН- 931223351053) договор по 1 лоту на общую сумму 8 489,0 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках
- ИП "AAA Partners"– (ИИН- 890424451208) договор по 1 лоту на общую сумму 299,45 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках
- ИП Досат – (ИИН-010325600771) договор по 1 лоту на общую сумму 660 тыс. тенге в одностороннем порядке на основании Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

При проведении закупок посредством портала ГЗ РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области»

осуществляет мониторинг проводимых закупок, рассматривает жалобы поставщиков. Также Предприятием самостоятельно рассматриваются письменные обращения потенциальных поставщиков при возникновении спорных моментов с предоставлением письменного ответа.

За отчетный период были проведены следующие виды проверок:

**По итогам мониторинга закупок способом Запрос Ценовых предложений:**

1. Камеральный контроль № объявления: 12537499-1 Лабораторные исследования в системе инфекционного контроля. № лота 70709952-ЗЦП1 на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: в технической спецификации не размещено на казахском языке.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

2. Камеральный контроль № объявления: 12613963-1 Уголь на отопительный сезон 2024-2025 г. Доставка и разгрузка по местам поставки осуществляется Поставщиком самостоятельно! Поставка осуществляется согласно разнарядке. № лота 64482108-ЗЦП1 на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: в технической спецификации организатором указаны характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, а именно «Шубарколь» «Майкуба».

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

3. Камеральный контроль № объявления: 14455775-1 Клиника диагностические исследования материала от больных.(Стационар) Поставка осуществляется согласно разнарядке. № лота 78168654-ЗЦП1 на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок: В нарушении п. 4 ст. 11 Закона организатором во вкладке документация не установлено требование к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) о наличии разрешения (уведомления) 1-ой категории Лицензия на медицинскую деятельность.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством

4. Камеральный контроль № объявления: 14504607-1 Клиника диагностические исследования материала от больных.(Стационар) Поставка осуществляется согласно разнарядке. № лота 78168654-ЗЦП3 на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных

закупок: В нарушении п. 4 ст. 11 Закона организатором во вкладке документация не установлено требование к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) о наличии разрешения (уведомления) 1-ой категории Лицензия на медицинскую деятельность.

Меры, принятые по итогам контроля: Закупка приведена в соответствие с законодательством.

### Бухгалтерский учет

Отдел в работе руководствуется следующими законодательными актами:

1. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
2. Коллективный договор Предприятия;
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс);
4. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;
5. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 648 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»;
8. Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности;
9. Положение об оплате труда и мотивации работников
10. Положение о служебных командировках от 05.01.2025 года.

Основными объектами бухгалтерского учета являются имущество Предприятия, денежные операции, осуществляемые в процессе их деятельности.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющий функции бухгалтерского учета обеспечивает исполнение доходной и расходной части бюджета Предприятия, ведет бухгалтерский учет и контроль за рациональным, экономным использованием денежных средств, сохранность имущества Предприятия, обеспечивает соответствие финансовой отчетности Предприятия действующему законодательству Республики Казахстан, стандартам бухгалтерского учета Республики Казахстан, а также осуществляет начисление заработной платы работников Предприятия, ведет инвентаризацию основных средств, товарно – материальных ценностей и денежных средств.

Учет и расчетные операции ведутся через систему «Банк Клиент» и централизованной программой «1- С бухгалтерия» по методу начисления. В целях обеспечения сохранности, имеющих на балансе товарно –



Соколова Н.В.  \_\_\_\_\_

Көмешбай Н.С.  \_\_\_\_\_