

**Аналитическая справка
по результатам анализа внутренних коррупционных рисков
в деятельности АО «НЦПДХ» (далее-Общество).**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также пункта 6 Плана мероприятий по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «НЦПДХ» на 2022-2024 годы, на основании приказа Общества № 59н от 8 февраля 2024 года Советом по противодействию коррупции и комплаенс-офицером проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества:

2.Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- качество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков оказания;
- качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;
- соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства;
- проведение государственных закупок;
- оказание платных услуг;

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: с 1 января по 31 декабря 2023 года.

При проведении анализа коррупционных рисков были использованы:

- нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие деятельность Общества;
- результаты внешних и внутренних проверок;
- обращения физических и юридических лиц;
- иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 20 февраля по 15 марта.

Анализ организационно-управленческой деятельности и правовых актов

Полное наименование: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

Регистрационные данные: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 3 августа 2018 года, БИН991240004660.

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 146, почтовый индекс 050023.

Данные о реорганизации: Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» создано в результате реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан путем преобразования в Общество, во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года № 166 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации

Министерства финансов Республики Казахстан от 25 июля 2018 года № 737 «О создании акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

Данные об учредителе Общества: некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (Единственный акционер).

Устав Общества утвержден приказом и.о. Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от «25» июля 2018 года № 737.

В соответствии с Уставом Общества, целью создания Общества является охрана и улучшение здоровья детского населения, научно-исследовательская деятельность и подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров. Основным предметом деятельности Общества является осуществление деятельности в области здравоохранения.

1. Выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.

При осуществлении деятельности Общество руководствуется: Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества:

-Управление персоналом

Структура и штатная численность Общества утверждены приказом Председателя правления №108 от 18.07.2023 года. Штатная численность составляет – 906 единиц, в наличии – 841, вакансий – 65. Поиск сотрудников на вакантные должности ведется через сайт enbek.kz, официальный сайт Общества, рабочие городские чаты с предоставлением всем претендентам равных прав. Выбор работника определяется согласно квалификационным требованиям и наличия соответствующих знаний, опыта. В 2023 году на работу было принят 141 человек. Случаев выявления недействительных дипломов об образовании, сертификатов при трудоустройстве не зафиксировано. Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление, нет.

Уволено 80 человек, основная причина увольнения - расторжение трудового договора по соглашению сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника. Текучесть кадров не превышает 10 %, что свидетельствует о нормальном обновлении кадровых ресурсов. Уволенных работников по отрицательным мотивам нет.

Количество дисциплинарных взысканий – 3, замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Работники Общества, в соответствии с Правилами дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения и признания результатов обучения, полученных через дополнительное и неформальное образование, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020, периодически проходят обучение. Согласно Плана

развития Общества, на обучение сотрудников в 2023 году было выделено 3 000 000 тенге, из этих средств было освоено 1 626 100 тенге и обучен 121 сотрудник.

Привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

- Урегулирование конфликта интересов;

При изучении деятельности Общества проводился анализ на наличие конфликта интересов. Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не установлено. Аффилированности принятых за 2023 года работников с руководящим составом не зафиксировано.

В процессе изучения личных дел сотрудников фактов конфликта интересов не выявлено.

- Качество оказания государственных услуг, факты нарушения сроков оказания;

Государственные услуги в части предоставления медицинской помощи Обществом оказываются согласно Приказам Министра здравоохранения Республики Казахстан:

- от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 марта 2022 года № 27218.

- 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». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660.

За 2023 год на госпитализацию поступило 7378 пациентов, из них 7355 в плановом порядке, 23 – по административной квоте.

Госпитализация по административной квоте осуществляется в соответствии с Правилами госпитализации пациентов по административной квоте, утвержденными 15 ноября 2022 года приказом председателя правления Общества № 214-0 от 15.11.2022г.

Указанные Правила разработаны в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 февраля 2017 года №12 «Об утверждении правил предоставления высокотехнологичных медицинских услуг», который утратил силу 8 декабря 2020 года приказом № ҚР ДСМ-238/2020.

Вместе с тем, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-238/2020, Общество вправе самостоятельно принимать решение о плановой госпитализации при наличии медицинских показаний лиц из социально-незащищенных групп населения: дети до 18 лет, беременные, ветераны Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, многодетные матери, пенсионеры, больные социально-значимыми заболеваниями в пределах 15 % от объема плановой госпитализации для научных организаций.

Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не установлено.

Государственные услуги в части предоставления образовательных услуг предоставляются на основании бессрочной государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования с 2002 г.

23.03.2022 Общество получило подтверждение соответствия Стандартам институциональной аккредитации медицинских организаций послевузовского и

дополнительного образования (непрерывное профессиональное развитие) с аккредитацией на максимальный срок 5 лет.

В ходе Специализированной аккредитации Общество получило международную специализированную Аккредитацию (30.06.2022г). Аккредитация присуждена образовательным программам резидентуры по специальностям: 7R01130 – «Педиатрия» 7R01123 – «Детская хирургия» 7R09132 – «Онкология и гематология детская» на 5 лет.

Основные нормативные акты для работы отдела:

1. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III ЗРК;
3. Приказ МОН РК от 11 сентября 2013 года №370 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дополнительного образования для взрослых»;
4. Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 «Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование»;
5. Приказ МЗ РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения»;
6. Приказ МЗ РК от 2 сентября 2021 года №553 «О вопросах ведения информационной системы каталога образовательных программ дополнительного образования».
7. Приказ МЗ РК от 20 апреля 2011 года № 152 Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования
8. Приказ МЗ РК от 31 октября 2018 года № 600 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования
9. Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 11 августа 2023 года № 403. Об утверждении Правил направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами Республики Казахстан, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа.
10. Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-218/2020 «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения».
11. Положение отдела науки постдипломного образования АО «НЦПДХ».
12. Положение об Ученом Совете
13. Академическая политика образовательных программ
14. Правила приема в резидентуру
15. Положение о кураторстве
16. Положение о наставничестве
17. Оценка образовательных программ специальностей резидентуры АО «НЦПДХ»
18. Кодекс чести ППС АО «НЦПДХ»
19. Кодекс академической честности обучающегося
20. Осуществление контроля слушателей резидентуры
21. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

22. Практические навыки, манипуляции, процедуры резидента по специальности «Детская хирургия», по специальности «Педиатрия», по специальности «Онкология и гематология детская»

23. Положение о проведении повышения квалификации, семинаров и обучающих модулей

В Обществе выполняется постдипломная подготовка на курсах повышения квалификации по специальностям: «Педиатрия», «Детская хирургия», «Детская кардиология», «Детская ревматология», «Детская пульмонология», «Онкология и гематология детская», «Детская гастроэнтерология», «Неонатология», «Функциональная диагностика», «Лучевая диагностика».

За анализируемый период образовательная деятельность проводилась по следующим направлениям:

-Дополнительное (циклы повышения квалификации, сертификационные курсы) и неформальное образование (стажировки на рабочем месте, вебинары, обучающие модули, семинары-тренинги и др.)

-Обучение резидентов.

Общее количество обученных на дополнительном и неформальном образовании за 2023 год составило 609 слушателей из разных регионов РК, из них стажировки на рабочем месте - 9 врачей, циклы повышения квалификации – 100 слушателей, сертификационные курсы - 4 врача, остальные 496 слушателей - семинары, обучающие модули и мастер-классы.

Циклы ПК и СК и другие обучающие модули, мастер-классы и семинары проводятся по заявкам из регионов.

Этапы проведения циклов ПК и СК и обучающих модулей:

- Заявка от организации на обучение, подписанный руководителем организации;

- Приказ о направлении на обучение с мед организации

- Оформление договора через портал гос закупки

- Формирование группы и определение даты проведения циклов ПК и СК (приказ АО «НЦПДХ»);

- Обучение на базе Общества в указанный период;

- Выдача свидетельств о прохождении циклов ПК и СК или сертификатов о прохождении обучения с отражением количества часов и темы.

Имеется журнал регистрации выдачи сертификатов и свидетельств, где указаны все слушатели, прошедшие обучение. В журнале указывается ФИО, место работы слушателя и обязательно подпись слушателя о получении свидетельства установленного образца или сертификата.

В 2023 году проходили обучение в резидентуре - 40 человек, из них по специальности «Детская хирургия» - 12, «Педиатрия» -18, «Онкология и гематология детская» - 10.

За анализируемый период каких-либо коррупционных правонарушений не установлено.

- Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;

Обращения физических и юридических лиц осуществляются в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК от 01.07.2021 года.

Все письменные и устные обращения граждан регистрируются в журнале обращений, принимаются меры по решению проблем пациентов на месте по мере их появления и в срок, не превышающий 5 календарных дней. Установлен телефон доверия 8(727)269-74-75, 87078656505, работает Call-центр. Размещены ящики для обращений, которые вскрываются по мере поступления и рассматриваются в указанные сроки. Имеется приказ руководителя Общества по составу комиссии, протоколы изъятий обращений. Имеется алгоритм рассмотрения жалоб, изъятия корреспонденции из ящиков обращений. На сайте Общества у населения есть возможность получить справочную

информацию о структуре, сотрудниках, планах и инновационных технологиях, а также возможность обратиться по всем интересующим их вопросам.

За 2023 год зафиксировано 263 обращения, из них по вопросам

- организации оказания мед помощи 3
- оформление инвалидности 1
- информационного характера 84
- благодарности 175

Все вопросы были обработаны и ответы даны своевременно. Неудовлетворенных граждан после обратной связи не было.

Обращений по коррупционным действиям сотрудников за отчетный период не было.

- Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства;

Соблюдение служебной этики в Обществе регулируется Кодексом чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № КР ДСМ-319/2020. Нормы антикоррупционного поведения регулируются Законом РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» и утвержденным Антикоррупционным стандартом.

На момент проведения анализа, подтвержденных случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм деловой этики и антикоррупционного законодательства не установлено.

- Проведение государственных закупок;

Закупки осуществляются отделом закупок в соответствии с Законом «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 согласно утвержденного годового плана. Приказом председателя правления от 19 декабря 2022г. №08-21/147 «Об утверждении плана государственных закупок на 2023г.», согласно статье 5 Закона РК «О государственных закупках», был утвержден план государственных закупок Общества на 2023г. на основании Плана развития 2022-2026г. и размещен на веб-портале государственных закупок. На официальном сайте АО «НЦПиДХ» (<https://pediatria.kz/>), в Главе Государственные закупки, п. План государственных закупок, размещен Годовой план государственных закупок Общества на 2023г.

За 2023 год отделом закупок на интернет-ресурсе (веб-портале goszakup.gov.kz) и интернет-ресурсе Общества (согласно 110 приказа) своевременно размещалась полноценная информация по осуществляемым закупкам.

В результате на интернет-ресурсе Общества опубликовано 107 объявлений, по итогам которых было заключено:

- способом запроса ценовых предложений 169 договоров,
- способом тендера 39 договоров,
- способом из одного источника 26 договоров;

На портале goszakup.kz было заключено:

- способом открытого конкурса заключено 24 договора,
- способом запроса ценовых предложений заключено 493 договоров,
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 177 договоров,
- способом из одного источника было заключено 7 договоров,
- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором 5 договора,
- способом электронный магазин заключено 109 договора;

В 234 договоре, заключенном на интернет-ресурсе Общества (согласно 110 приказа) имеется приложение о коррупционной оговорке.

В 781 договорах, заключенных на портале goszakur.kz, **антикоррупционная оговорка отсутствует**, форма договора является типовой и утверждена соответствующим уполномоченным органом.

За 2023 год службой ДВГА г. Алматы было направлено 13 уведомлений.

По способу «Открытый конкурс» получены 7 уведомлений об устранении нарушений от РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан». Из них 5 - «Внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию)», а также 2 - «Отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках».

По способу «Запрос ценовых предложений» получены 6 уведомлений об устранении нарушений от РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» об отмене государственной закупки до заключения договора о государственных закупках. Все уведомления исполнены в установленные законодательством РК сроки.

СВА Общества проводился аудит соблюдения законодательства о государственных закупках и осуществления процедур по результатам которого установлены следующие нарушения:

1. Согласно пп.3 п.4. ст.12 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года. Заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок. **Что не было сделано Отделом гос. закупок в отношении 8 поставщиков.**
2. Согласно пп.2 п.4 ст.25 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года. обеспечение заявки на участие в конкурсе блокируется и не возвращается потенциальному поставщику, при заключении договора о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил, требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках. Этого не было сделано отделом гос. закупок по отношению 1 поставщика ДК «Зейнеп».
3. 16 поставщиков не были включены в реестр недобросовестных поставщиков, расторгнутые по пп.4 п.19 ст. 43, пп.3 п.4 ст. 12 Закона и согласно п.7.4 договора, отказ Поставщика от поставки Товара.

Итоги аудита были рассмотрены на дисциплинарной комиссии Общества. 26.10.2023г. начальнику отдела закупок Бексултанову Н.К. было объявлено дисциплинарное взыскание - «замечание».

- Оказание платных услуг;

Оказание платных услуг осуществляется консультативно-диагностическим отделением (далее КДО) и регламентируется ст.202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 и Положения о КДО.

Медицинская помощь, предоставляемая на платной основе (платные медицинские услуги) оказывается в соответствии со стандартами на договорной основе. С получателями услуг, как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. На каждого клиента КДО заводится соответствующая карта к которой прикрепляются копия консультационного листа специалиста и 2 экземпляра договора. Оплата пациентами за полученные услуги производится в кассовом помещении.

Нарушений по договорным обязательствам не установлены. Утвержденный прейскурант цен размещен на сайте Общества, а также указан на информационном стенде в помещении Общества. В КДО также имеются информационные стенды с указанием порядка работы и прав пациентов.

Нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено.

- Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества.

Для представления интересов работников в Обществе имеется первичная профсоюзная организация, которая входит во внутреннюю структуру филиала общественного объединения «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения «AQNIET» в городе Алматы (далее Профсоюз). В соответствии с коллективным договором Профсоюз представляет интересы работников во взаимоотношениях с работодателем в переговорах по вопросам оплаты труда, высвобождения и занятости работников Общества, создания оптимальных условий труда для нормальной деятельности всего коллектива, а также по другим вопросам в области трудовых и иных социально-экономических отношений.

Рекомендации по улучшению антикоррупционных мер

1. По линии работы с персоналом – считали бы целесообразным, в целях исключения субъективной оценки кандидатов при приеме на работу, как возможного коррупционного риска, создание в Обществе коллегиального органа для рассмотрения деловых и личных качеств потенциальных работников и принятия общего решения.
2. Изучение внутренних нормативных документов, а именно положений отдельных подразделений показало необходимость внесения изменений. В частности
 - в Положение об отделе организационно-хозяйственной работы и должностной инструкции начальника отдела организационно-хозяйственной работы отсутствует координирующая роль во взаимоотношении с организацией, осуществляющей охрану Общества.
 - в Положении отдела кадровой работы и языковой политики одной из функций является организация работы по аттестации работников, что на практике не реализуется. В связи с чем, считали бы целесообразным повысить роль данного подразделения в данном направлении.
3. В СОП «Правилами госпитализации пациентов по административной квоте», утвержденные 15 ноября 2022 года внести соответствующие изменения с учетом Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-238/2020 «Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи».
4. С целью уменьшения коррупционных рисков Совету по противодействию коррупции продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Заключение

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества решено:

1. Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на корпоративном портале Общества.

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

Председатель совета по противодействию коррупции

Руководитель педиатрического блока

«2» апреля 2024 года.



— Алтынбаева Г.Б.

Комплаенс офицер АО «НЦПиДХ»

«2» апреля 2024 года.



Бисимов М.З.