

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»  
Председатель Совета директоров  
АО «НЦПДХ»

 Омарова М.Н.

« 04 » августа 2022 г.

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

В соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2016 года № 14441. Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «НЦПДХ» на 2022-2024 годы проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

1. Выявления 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;

**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;**

Текучесть кадров не превышает 10 %, что свидетельствует о нормальном обновлении кадровых ресурсов. Уволенных работников по отрицательным мотивам нет. Поиск новых работников осуществляется через возможности интернет ресурсов таких, как HeadHunter (hh.kz), при этом всем претендентам на вакантную должность предоставляются равные

права и возможности. Выбор работника определяется согласно квалификационным требованиям и наличия соответствующих знаний, опыта. Случаев выявления недействительных дипломов об образовании, сертификатов при трудоустройстве не зафиксировано. Периодически сотрудниками отдела кадровой работы делаются соответствующие запросы в организации образования в целях верификации дипломов.

**- 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 6 месяцев 2022 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 Обществе 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.

Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания 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 предприятия по составу комиссии, протоколы изъятий обращений. Составлен и утвержден руководителем предприятия алгоритм рассмотрения жалоб, алгоритм изъятия корреспонденции из ящиков обращений. Имеется сайт Центра, через который у населения есть возможность получить информацию о Центре, о работе, структуре, сотрудниках, планах и инновационных технологиях, а также возможность обратиться по всем интересующим их вопросам, в том числе на качество медицинских услуг.

За 1 полугодие 2022г. на сайт в рубрику «Блог директора», «Вопрос-ответ» поступило 56 вопроса. Из них благодарностей в адрес отдельных врачей и коллективов отделений в целом – 5, обращений и предложений по улучшению организации обслуживания в Центре - 4, вопросов по госпитализации, лечению, консультированию – 42, прочих -5.

Все вопросы были обработаны и ответы даны своевременно. Неудовлетворенных граждан после обратной связи не было. Наиболее часто, задаваемые вопросы по алгоритму госпитализации в Центр через портал, по перечню услуг, оказываемых Центром.

Из ящиков было извлечено 5 благодарностей за отчетный период.

Были письменные обращения родителей из отделений, непосредственно в приемную Председателя правления по вопросам питания. Ответы были даны так же в письменном виде и проведены разъяснительные беседы.

Обращений по коррупционным действиям сотрудников не было.

**- Соблюдение служебной этики и норм антикоррупционного законодательства;**

Соблюдение служебной этики в Обществе регулируется Кодексом чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан, а также Кодексом деловой этики. 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;**

Государственные закупки в Обществе проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). В соответствии с п.7 ст. 5 Закона Общество вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок.

Государственные закупки в Обществе осуществляются одним из следующих способов:

- 1) конкурс (открытый конкурс, конкурс с предварительным квалификационным отбором;
- 2) аукцион;
- 3) запрос ценовых предложений;
- 4) из одного источника.

Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

За первое полугодие с целью соблюдения законодательства в отделе закупок:

- на интернет – ресурсе (веб-портале [goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz)) своевременно размещалась информация об опубликовании объявлений о проведении конкурсов (запросов ценовых предложений, открытых конкурсов, аукционов) по государственным закупкам;

- согласно 375 постановления своевременно публикуются объявления о проведении закупок и итогов закупок способами тендера, запроса ценовых предложений, протоколов итогов закупок способом из одного источника. За первое полугодие опубликовано 36 объявлений;

- на портале [goszakup.kz](http://goszakup.kz) своевременно публикуются объявления о проведении закупок и итогов закупок. Способом открытого конкурса было заключено 19 договоров, аукцион было заключено 2 договора, запроса ценовых предложений было заключено 234 договоров, закупок способом из одного источника было заключено 185 договоров.

В каждом договоре имеется приложение о коррупционной оговорке.

Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало. Коррупционные риски не установлены.

**- 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 экземпляр 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.

### Заключение

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании коррупционных правонарушений, но служат предположением о их возникновении в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

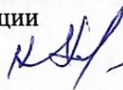
**Рекомендации:** Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры путем периодического обучения, разъяснения персоналу Общества требований существующего законодательства в данном направлении, изучения возможных коррупционных рисков в деятельности Общества и своевременной их локализации.

Комплаенс офицер АО «НЦПидХ»  
«10» августа 2022 года.



Бисимов М.З.

Председатель совета по противодействию коррупции  
Руководитель хирургического блока  
«\_\_» августа 2022 года.



Хаиров К.Э.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Председателя Правления АО «НЦПидХ»  
«\_\_» августа 2022 года.



Манжуова Л.Н.