

Аналитическая справка

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 27» Управления общественного здравоохранения г. Алматы по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 27» Управления общественного здравоохранения г. Алматы-(далее-Предприятие).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, в соответствии с требованиями п.1 и п.5 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействиях коррупции» и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции №21 от 16.01.2023 г., «Об утверждении типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», Инструкция по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции».

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Предприятия от 26.03.2025 года №64-нк «О проведении, внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа: с 26 марта по 25 апреля 2025 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: с 01 января 2024 года по апрель 2025 года.

Организационная управленческая деятельность.

Управление персоналом. Штатная численность на 2024 год составило —156,75 единиц, из них: врачи – 43,25 единиц, средний медицинский персонал – 69,00 единиц, младший медицинский персонал – 6,00 единиц, прочий персонал – 38,50 единиц, из них занято – 146,75 штатных единиц.

Фактическая численность составила —138 физических лиц.

Все сотрудники проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, судимостей нет.

В 2024 году сменяемость сотрудников составила 50 единиц, из них 17 сотрудников были уволены после декретного отпуска, расторжение трудовых договоров производились в соответствии с п. 1 ст. 49 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Приняты на работу 36 сотрудников согласно ст. 34 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Штатная численность на I квартал 2025 года составило —155,25 единиц, из них: врачи – 42,25 единиц, средний медицинский персонал – 69,00 единиц,

младший медицинский персонал – 5,5 единиц, прочий персонал – 38,50 единиц, из них занято – 146,25 штатных единиц.

Фактическая численность составила —138 физических лиц.

С января месяца 2025 года по настоящее время сменяемость сотрудников составила 5 единиц, расторжение трудовых договоров производились в соответствии с п. 1 ст. 49 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Приняты на работу 4 сотрудника согласно ст. 34 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

В соответствии с п.1 п.1 ст. 87 и п.10 ст.139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 — V.

В 2024 году 82 сотрудникам был предоставлен оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. Общая сумма выплаченная за трудовой отпуск составляет 29 040 000 тенге.

В период за I квартал 2025 года 8 сотрудникам предоставлен оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. Общая сумма выплаченная за трудовой отпуск составляет 2 485 000 тенге.

За 2024 год поощрение в виде дифференциальной доплаты получили в количестве: врачи – 32 сотрудника, средний медицинский персонал – 42 сотрудника, прочие работники – 27 сотрудника. В общей сумме 19 961, 26 тенге.

Анализ дисциплинарной практики.

В соответствии со ст. 64 Трудового кодекса Республики Казахстан, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 2024 год — 28 человек, за I квартал 2025 года – 6 человек.

Премирование сотрудников

В 2024 году было выдано 7 935 000 тенге премии, из них: в честь праздника Международного женского дня 8 марта – 35 сотрудникам, в общей сумме 525 000 тенге, в честь праздника День защитника отечества – 14 сотрудникам, в общей сумме 210 000 тенге, ко Дню медицинских работников – 72 сотрудникам, 7 200 000 тенге.

В 2025 году за I квартал 2025 года было выдано 2 750 000 тенге премии в честь праздника Международного женского дня 8 марта – 55 сотрудникам.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, казенных предприятий» (далее-Постановление 1193) директору Предприятия предоставлено право премировать сотрудников.

При премировании работников Предприятия учтены условия в соответствии с Трудовым кодексом РК, где премирование работника не производится:

- при наличии у работника не снятого дисциплинарного взыскания;
- проработавшего в соответствующем органе менее одного месяца;
- в период прохождения испытательного срока.

Нормативные правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность учреждения.

Проанализированы функции, затрагивающие деятельность Предприятия и связанные с ним кодексы, законы, нормативно-правовые акты: Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Закон РК «О противодействии коррупции», Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и система здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК, Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

По результатам анализа выявлено следующие:

Оказание специальные социальных услуг.

В соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК и Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», Предприятие оказывает услуги по нижеперечисленным направлениям:

Прием и размещение получателей услуг с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста;

Выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном обслуживании;

Оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предоставления комплекса необходимых специальных социальных услуг, направленных на проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, Проведение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов; также день открытых дверей;

Организованного в рамках мульти дисциплинарного воздействия (культурных и выездных мероприятии), т.е. ориентация на личность каждого пациента, дворовые обходы, у многих получателей услуг наблюдается хорошая динамика в улучшении состоянии здоровья, данные выводы подтверждаются проведенным опросом получателей услуг. В действии персонала и руководства коррупционных нарушений и системных проблем не установлено.

Работа по противодействию коррупции.

Рекомендации:

Принять меры по активации Плана по противодействию коррупции на 2025 год и реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2025-2027 гг.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Фактическое освоение за анализируемый период составляет 90%. На апрель

2025 год кредиторской за должности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Общий расход по предприятию в анализируемый период использован по назначению.

Государственные закупки.

Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования Поликлиники осуществляется на веб-портале государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII (далее — закон).

Анализ годового плана государственных закупок на 2024 год показал, что план состоит из 128 лотов, из них закуп проведен следующими видами госзакупок: из одного источника по несостоявшимся закупкам ЗЦП — 26 закупок, из одного источника путем прямого заключения договора — 5 закупок, запросом ценовых предложений — 59 закупок, путем проведения конкурса — 6 закупок, через электронный магазин — 7 закупок. Итого общая сумма произведенных государственных закупок составляет — 85 797 747, 56 тенге.

План государственных закупок на 2025 год состоит из 140 лотов, из них за I квартал 2025 года закуп проведен следующими видами госзакупок: из одного источника по несостоявшимся закупкам ЗЦП — 12 закупок, запросом ценовых предложений — 19 закупок, через электронный магазин — 5 закупок, путем проведения конкурса — 1 закуп, путем прямого заключения договора — 14 закупок.

В соответствии со ст.16 Закона, государственные закупки способом из одного источника, путем прямого заключения договора, осуществляются в случаях приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Таким образом, единолично принятие решение по выбору поставщика товаров, работ и услуг, создает коррупционное поле.

Обращения физических и юридических лиц.

Обращение физических и юридических лиц в поликлинику рассматриваются в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

С 01 января 2024 года всего поступило 30 обращений, из них жвлобы — 26, благодарность — 4, из них отозвано — 13 жалоб, повторные жалобы -9. Все обращения отработаны, приняты соответствующие меры.

С 01 января 2025 по 25 апреля 2025 года всего поступило 10 обращений, из них — жалоб — 7, благодарность — 3, из них отозвано — 5 жалоб. Все обращения отработаны, приняты соответствующие меры.

Судебные акты.

В анализируемый период Поликлиника участвовало в одном судебном разбирательстве в качестве истца по государственным закупкам, по иску о признании недобросовестным участником государственных закупок. Иск полностью удовлетворен, решение вступило в законную силу.

По результатам анализа и внутреннего аудита замечаний коррупционных рисков не выявлено.

Комплаенс-офицер
(руководитель рабочей группы)



Малдыбаева Г.К.

Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в
в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №27»

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер



Назарбекова Н.Б.

Инспектор по кадрам



Құсайынова А.Н.

Юрист



Әбиев Ш.Б.

Согласовано:
Директор



Агибаева Ф.А.