



План

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городская больница №4» УЗ ВКО за 2024 год

№ п/п	Индикатор риска/ Описание коррупционного риска	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок завершения
1	1. КЛИНИЧЕСКИЙ БЛОК				
1.1	1.1. По направлению оказания медицинских услуг, по индикатору: оказание скрытых медицинских услуг.				
1.1.1	В поликлиниках есть риск скрытых услуг, так называемые неформальные платежи. Хирургическое отделение здесь риски связаны с возможными не качественными операциями, либо не проведения таковых длительное время и нахождение в стационаре. Многие пациенты, в связи с этим предлагают заплатить не официально.	Внести предложения по регулированию и разработке договора данных видов медицинских услуг в Министерство Здравоохранения РК.	Отчет	Статистический отдел. Жакупова Н.О Камбарова М. Сидорова Л.Ф	Вести контроль на постоянной основе
1.2	1.2 По направлению организации работы по противодействию коррупции. Наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях этического характера				
1.2.1	Произошло увеличение обращений от физических лиц по сравнению с 2023 годом. В частности, поступали сообщения по факту грубого обращения медицинских работников с пациентами. Что свидетельствует о нарушении кодекса этики медицинского работника. В дальнейшем это может привести к возможным коррупционным рискам	Отделу кадрового обеспечения провести повторное изучение этического кодекса с медицинскими работниками. Дополнительно провести анкетирование по этическому кодексу после изучения.	Анкетирование по этическому кодексу	Кадровый отдел Сарыпова Д.М.	Вести контроль на постоянной основе.

1.3	По направлению правовой пробел, по индикатору. Отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды.				
1.3.1	В НПА о медицинских организациях, а также Приказах и положениях отсутствует четкое регулирование о назначении на должность главных руководителей (Глав Врачей). Отсутствует точные правила по ротациям руководителей (Глав Врачей), никак не отражены сроки нахождения руководителей на той или иной должности. Все это способствует возникновению коррупционных рисков, в связи с тем, что руководитель (Главный врач) может неограниченное время занимать свою должность	Внести предложение в Министерство Здравоохранения РК о необходимости разработки правил по ротации, а также периода нахождения на должностях главных руководителей (Глав врачей).	Инициативное письмо	Юрисконсульт Юфкин А.В.	После получения ответа
2	2. ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.				
2.1	2.1 По направлению нарушение законодательства в сфере государственных закупок: Не своевременная подача вступившего в законную силу судебного решения в уполномоченный орган для внесения в реестр недобросовестных поставщиков				
	Согласно Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12618. Глава 5 пункты 18,19. Анализом были выявлены факты несвоевременного обращения по включению недобросовестных поставщиков в Реестр. При не своевременном обращении, либо намеренной неподачи в уполномоченный орган возникают коррупционные риски, в результате чего недобросовестные поставщики могут продолжать работать, оказывая ряд услуг, либо осуществляя поставки через сайт госзакупок	Кадровому отделу внести отдельным пунктом в функциональные обязанности отдела госзакупок необходимость своевременного направления решений суда в уполномоченный орган, для внесения в реестр. Провести с отделом госзакупок дополнительно изучение Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок и нормативно правовых актов. Юрисконсульту предприятия своевременно предоставлять вступившие в законную силу судебные решения в отдел госзакупок.	Дополнение в функциональных обязанностях Анкетирование по приказу	Отдел государственных закупок Бакина Г.Ж. Юрисконсульт Юфкин А.В. Кадровый отдел Сарыпова Д.М.	Вести контроль на постоянной основе
2.2.	2.2. По направлению правовой пробел: отсутствие положений, требовании которые приводит к их декларативности характера.				
	При заключении договоров посредством государственных закупок по оказанию услуг часто возникает ситуация, когда исполнители предоставляют услуги низкого качества. Это особенно	Направить письмо в уполномоченные органы для проработки требований, которые повысят контроль за качеством услуг и квалификацией	Письмо	Юрисконсульт Юфкин А.В.	После получения ответа

актуют и для таких сфер, как ремонт
проектирование оборудования, обслуживание
видеонаблюдения, обслуживание
оргтехники, систематизация телефонов,
где лицензирование не требуется. В
результате возникает проблема
недостаточной квалификации
исполнителей. Заказчик часто не может
оценить квалификацию поставщика, так
как поставщик выступает от лица
организации, но сам является
единственным исполнителем. Часто
победителем тендера становится тот, кто
предложил наименьшую цену, что
негативно сказывается на качестве
выполнения обязательств. Побеждая в
тендерах за счет наименьшей цены,
такие исполнители заключают
множество договоров иногда более 40
одновременно. Однако помимо
большого количества контрактов,
объекты обслуживания могут быть
территориально удалены друг от друга
часть в городе, а остальные в районах.
Это дополнительно затрудняет
своевременное выполнение работ и
снижает качество услуг. Таким образом,
исполнитель, будучи единственным
сотрудником, не успевает обслуживать
все объекты в срок. Что приводит к
задержкам и несоответствию
договорным обязательствам. Заказчик
же, в силу правил госзакупок, вынужден
заключать такие контракты, несмотря на
очевидные риски. Дополнительно на
заказчика ложится бремя обращения в
судебные инстанции для признания
поставщика недобросовестным
исполнителем, который выполнил
работы не надлежащим образом, и
вынужден терять время поскольку на

исполнителей, а также утрату
территориальные аспекты при
заключении договоров

2.3	время судебного разбирательства заключить новый договор не могут 2.3. По направлению реализации контрольно-ревизионных функций по индикатору Системный факт нарушения процедур проведения контрольных, учетных мероприятий				
2.2.3	В бухгалтерии предприятия выявлены факт ненадлежащего проведения контрольных, учетных мероприятия, а также ведение документации. Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета инвентаризация. Нормативное постановление Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 4 января 2023 года № 1-НК. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2023 года № 31620.	Бухгалтерии предприятия неукоснительно соблюдать все приказы, а также правила ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерии повторно изучить нормативно правовую базу действующих законов. Аудитору предприятия взять на контроль по правильному учету и ведению документации, а также проведения контрольных мероприятий бухгалтерией предприятия.	Отчеты. Анкетирование по приказам. Проведения анкетирования возлагается на аудитора.	Бухгалтерия Сагатова Г.М.	Вести контроль на постоянной основе
2.4	2.4 По направлению разработки и эксплуатации информационных систем, по индикатору: дублирование информационных систем				
2.4.4	На данный момент в медицинских учреждениях используется информационная система КМИС. DamiMed, посредством которой происходит регистрация пациентов, а также все дальнейшие анализы лечения, медицинского обследования, операций и т.д. Однако существует также и другие системы такие как PACS «Акгон», которая фактически дублирует те же	Внести предложение в Министерство Здравоохранения РК о необходимости разработки единой медицинской информационной системы с возможностью расширения функции и обновления.	Инициативное письмо	Одел информационных технологий Логашкин А.С.	После получения ответа

	осуществлять функции при этом сама программа имеет четкий перечень возможностей				
3	3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК.				
3.1	3.1 По направлению урегулирование конфликта интересов Совмещение должности комплаенс-офицера и юриста				
3.1.1	Так согласно Закона РК «о противодействии коррупции» в объекте наблюдается конфликт интересов, связанный с тем, что исполняет должность комплаенс-офицера юристконсульт, который подчиняется главному врачу предприятия. Так же согласно пункта 10 главы 1 «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах» в субъектах квазигосударственного сектора совмещение не допускается.	Вести штатную единицу комплаенс-офицера для полноценной деятельности данного специалиста	Приказ	Кадровый отдел Сарыпова Д.М.	Утверждение приказа

Согласовано

Юфкин А.В.

Бакина Г.Ж.

Сагатова Г.М.

Жакупова Н.О.

Сарыпова Д.М.

Логашкин А.С.

Камбарова М.К.

Сидорова Л.Ф.