

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на**  
**ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города**  
**Астана.**

г.Астана

«10» июля 2024 года

На основании пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом и.о.директора ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астана» (далее – ГССМП) от 24 мая 2024 года № 284-Ө, принято решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «ГССМП».

Согласно Приказа, утверждена рабочая группа для идентификации и оценки коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «ГССМП», в следующем составе:

Рамазанов Ермек Тулбаевич	-Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, руководитель
Акбулатов Нурлан Сырашович	-Комплаенс-офицер, заместитель руководителя

**Члены рабочей группы:**

Садетхан Бота	- Заместитель директора по медицинской части
Тян Юлия Алексеевна	- Главный бухгалтер
Абуова Райса Каирбековна	- Руководитель отдела безопасности, охраны труда и гражданской обороны
Базарбеков Ерзат Куанышбекұлы	- Старший юрисконсульт
Мажитова Лаура Сабитбековна	- Старший менеджер
Баярстанова Гульнара Талгатовна	- Специалист по кадрам

Анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Приказом 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», Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года и Политикой противодействия коррупции ГКП на ПХВ «ГССМП».

Цель: выявление и устранения причин и условий, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (в том числе, внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «ГССМП»);
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «ГССМП».

Период анализа коррупционных рисков: **01.06.2023 года по 31.05.2024 года.**

Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность ГКП на ПХВ «ГССМП» (в том числе, внутренние локальные акты);
- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении ГКП на ПХВ «ГССМП» (в том числе, акты Службы внутреннего аудита).
- результаты внутреннего мониторинга коррупционных рисков;
- судебные акты в отношении ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- иные сведения, представление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

#### **I. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков**

Рабочей группой проведен анализ в следующих внутренних локальных актах ГКП на ПХВ «ГССМП»:

- Устав ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Стратегия развития ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» г.Нур-Султан на 2021-2025 годы;
- Кадровая политика ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Положение о предприятии ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Положение об информационной политике ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Правила информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Постановление акимата города Астана от 19 июня 2015 года №106-1029 «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения»;
- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Политика противодействия коррупции в ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Корпоративный кодекс этики и поведения в ГКП на ПХВ «ГССМП»;
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКП на ПХВ «ГССМП»;

В период времени с 12 мая 2022 года по август 2023 года «О» являясь директором ГКП на ПХВ «ГССМП» получал от главного фельдшера «ГССМП»

«М» взятки в виде денег путем перечисления из личного счета «М» на свой счет, открытый в банке АО «Каспи Банк» и лично за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе, которые поступили «М» в качестве заработной платы от вышеуказанных колледжей на общую сумму 676 000 тенге.

По данному факту Антикоррупционной службой в отношении «О» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК РК, п.4 ч.3 ст.366 УК РК и п.3 ч.4 ст.361 УК РК.

В отношении «М» возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК РК.

22.04.2024 государственным обвинителем составлен новый обвинительный акт и окончательно действия «О» квалифицированы по части 2 статьи 366, пункту 4) части 3 статьи 366 УК.

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны: «О» был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено ему по данной статье наказание в виде штрафа в размере 46,6 кратной суммы взятки, в сумме 36 161 600 (тридцать шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча шестьсот) тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

«М» признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено ей по данной статье наказание в виде штрафа в размере 20 кратной суммы взятки, то есть 2 000 000 (два миллиона) тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

1. В ходе мониторинга договорных обязательств ГКП на ПХВ «ГССМП» по договорам о совместной деятельности с медицинскими учебными заведениями города Астана по линии Учебно-симуляционного центра, комплаенс-офицером выявлен коррупционный риск (служебная записка №01-3-06-827 от 12.03.24г.). Несмотря на задержание бывшего директора «ГССМП» за получение взятки за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе в «ГССМП» продолжалось проведение учебной практики для студентов частных медицинских колледжей (ТОО «Медицинский колледж «Мирас», договор №4 от 14.02.2022г., Учреждение образования «Высший

медицинский колледж «Даналык» имени Зои Галымовны Мурзагуловой», договор №8 от 28.02.2022г., Учреждение «Медицинский колледж «Шипагер» г.Нур-Султан», договор №18 от 17.03.2022г., ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Нур-Султан, договор № 1 от 08.02.2022г., ТОО «Республиканская Медицинская Академия», договор №89 от 02.06.23г., а также НАО «Медицинский университет Астана», договор №5.2.2-98/1 от 10.06.2021г.) на базе Учебно-симуляционного центра (далее – УСЦ), по договорам о совместной деятельности без срока действия, на безвозмездной основе. Согласно договоров о совместной деятельности обучают студентов работники Предприятия (врачи, фельдшера, инструкторы), которые получают заработную плату в «ГССМП» по табелю рабочего времени по 8 ч. в день, и за проведение занятий в рабочее время получают дополнительную заработную плату в указанных медицинских учебных заведениях по штатному совместительству (не более 0,25%-0,50% ставки).

Коррупционный риск был устранен расторжением договоров с медицинскими учебными заведениями на безвозмездной основе служебная записка № 05-1-29-2212 от 28.06.24г. Отдела правового обеспечения и государственных закупок.

2. Обнаружено несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам).

К примеру, согласно Акта о результатах проверки № 107 от 28.05.2024г. РГУ Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Астана в нарушение п.5 приложения №2 Правила и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования Приказа Министра здравоохранения от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» – при определении потребности лекарственных средств не учитывается фактическое потребление за предыдущий год и регистры пролеченных больных, так как на остатке в ГКП на ПХВ «ГССМП» имеются лекарственные средства, которые использовались в малых количествах и за пять месяцев 2024 года хранятся в больших количествах.

3. В соответствии с плановыми мероприятиями по противодействию коррупции на 2024 год, комплаенс-офицером была проведена выборочная антикоррупционная экспертиза внутренних нормативно-правовых актов Предприятия (служебная записка №01-3-06-142 от 25.04.24г.)

В частности, приказы № 162-Ө от 18.03.2024 года и № 185-Ө от 01.04.2024 года «Об организации профессиональной практики» подписаны заместителем директора по медицинской части «ГССМП» в нарушение приказа № 126-Ө от 27.02.2024 года «О предоставлении право подписи».

Указанный коррупционный риск был устранен и все распорядительные документы приведены в соответствие с внутренними нормативными документами «ГССМП» служебная записка Отдела правового обеспечения и государственных закупок № 05-1-29-2200 от 27.06.2024г.

*Рекомендации:* - Рассмотреть возможность разработки прайс листов по оказанию платных услуг для студентов медицинских учебных заведений при проведениях учебной практики на базе УСЦ «ГССМП»;


- Провести мониторинг на предмет определения потребности лекарственных средств учитывая фактическое потребление за предыдущий год и регистры пролеченных больных, а также провести обучающий семинар по разъяснению Приказа Министра здравоохранения от 20 августа 2021 года № КР ДСМ – 89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также правил и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

## **II. Управление персоналом**

Текущее кадров за отчетный период составило **21,1%** при плане «не более» **7,1%**. Основная причина неисполнения индикатора кадрового обеспечения отсутствие транспортных средств.


Штатная численность составляет 1859,50, фактическая численность 1133 работника. В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период прошли обучение врачебный персонал - **31** работника, СМР – **120** работников.





2. Приказами оформляются решения правового характера, а также по оперативным, организационным, кадровым, финансовым и иным вопросам деятельности «ГССМП», где имеет место подготовка распорядительных документов т.н. «задним числом».

К примеру, 1) Приказ №157-л/с от 09.02.2024 года «О совмещении должностей», где п.5 гласит «Настоящий приказ вступает в силу с 6 февраля 2024 года и распространяется на действия с 3 января по 31 марта 2024 года» и на основании данного приказа начислена доплата 25% от должностного оклада совмещаемой должности за январь 2024 года следующим работникам:



2) Приказ №483-л/с от 10.05.2024 года «О совмещении должностей», где п.5 гласит «Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2024 года и распространяется на действия с 1 апреля по 30 июня 2024 года» и на основании данного приказа начислена доплата 25% от должностного оклада совмещаемой должности за апрель 2024 года следующим работникам:

Кроме того, за выполнение своих должностных обязанностей по основной должности, вышеуказанные работники получили доплату 25% от должностного оклада совмещаемой должности.

*Рекомендации:* - Провести мониторинг на предмет соблюдения квалификационных требований медицинскими работниками «ГССМП», а также провести обучающий семинар по разъяснению приказа Министра здравоохранения РК от 25 февраля 2021 года № 105 «Об утверждении правил обучения навыкам оказания скорой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами»;

- Рассмотреть возможность подготовки из числа врачей сертифицированных инструкторов по обучению в соответствии с международными стандартами (BLS, ACLS, PHTLS/ATLS, PALS, NRP);

- Рассмотреть возможность автоматизации процесса оформления согласования и утверждения распорядительных документов (приказов) в «Documentolog»;

- Провести мониторинг на предмет подготовки согласования и утверждения распорядительных документов т.н. «задним числом», а также провести обучающий семинар по соблюдению «Правила документирования и управления документацией и использования СЭД» утвержденного приказом директора «ГССМП» №250-Ө от 03.06.2022 года;

- Провести мониторинг на предмет соблюдения законности при начислении заработной платы на основании распорядительных документов «ГССМП», а также провести обучающий семинар по разъяснению Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

- Рассмотреть возможность удержания с заработной платы

незаконно полученную доплату 25% от должностного оклада совмещаемой должности на базе УСЦ не соответствуя квалификационным требованиям в период времени с января по май 2024 года.

### **III. Урегулирование конфликта интересов**

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер по противодействию коррупции в «ГССМП». При возникновении конфликта интересов, должностные лица «ГССМП» обязаны принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с внутренним нормативным актом «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов» в ГКП на ПХВ «ГССМП».

Все работники и должностные лица обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрывать «ГССМП» все случаи потенциального конфликта интересов путем направления уведомления по форме, согласно приложения №2 к вышеуказанной Политике.

В «ГССМП» работают 1133 работников среди которых некоторые являются друг другу родственниками, между тем их деятельность не находится в прямом подчинении, либо не является совместной службой в одном структурном подразделении.

В отчетный период каких-либо фактов конфликта интересов в «ГССМП» не выявлено, а также обращения со стороны работников «ГССМП» по урегулированию конфликта интересов не поступало.

#### **IV. Оказание государственных услуг**

В соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020, скорая медицинская помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Каких-либо коррупционных рисков по оказанию государственных услуг не выявлено.

#### **V. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

Деятельность ГКП на ПХВ «ГССМП» в соответствии с Планом развития финансируется за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Каких-либо коррупционных рисков по освоению и распределению бюджетных и финансовых средств не выявлено.

#### **VI. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**





*Рекомендации:* Провести мониторинг на предмет выявления нарушений при проведении государственных закупок, а также провести обучающий семинар по разъяснению Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

## **VII. Разработка и эксплуатация информационных систем**

ГКП на ПХВ «ГССМП» в своей деятельности использует следующие информационные системы:

1. Программа «1С-рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана»;
2. Медицинская информационная система «Комек 103»;
3. Единая информационная система здравоохранения МЗ РК, все указанные информационные системы работают в штатном режиме.

Кроме того, в «ГССМП» установлена система видеонаблюдения, предназначенная для безопасности персонала, пациентов и посетителей, а также

для документирования фактов хищения и краж товарно-материальных ценностей.

Комплаенс-офицером в ходе проведения служебного расследования по факту возможного хищения запасных частей в Предприятии выявлено, что видеокамера на складе запасных частей приподнята вверх, обзорность минимальная т.к. не видно работников, получающих запасные части на складе, а также работников, осуществляющих вынос запасных частей из склада через территорию автомойки (пример слесари монтажники выносили из склада запасные части, находясь в мертвой зоне) служебная записка № 01-3-06-827 от 12.03.2024года.

Коррупционный риск был устранен заключением договора о государственных закупках услуг № 39 от 08 февраля 2024 года на оказание услуг по техническому обслуживанию видео наблюдения, где ТОО «Olimp Engineering» устранила имеющийся риск, служебная записка № 05-1-29-2212 от 28.06.24г. Отдела правового обеспечения и государственных закупок.

Каких-либо других коррупционных рисков по эксплуатации информационных систем не выявлено.

### **VIII. Организация работы по противодействию коррупции**

Решением Наблюдательного совета № 02 от 13 марта 2023 года одобрена инициатива комплаенс-офицера по внедрению в «ГССМП» ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством», на тему «Внедрение и разработка СМПК» (8 акад. часов для 20 человек), которое позволило слушателям понять основы, принципы и структуру стандарта ISO 37001:2016, получить качественные знания для поддержания СМПК в соответствии с международными требованиями.

В ходе первого этапа внедрения СМПК обучено 28 работников «ГССМП», по окончанию аудита ТОО "Научно-технический центр стандартизации и сертификации" предоставлен отчет по результатам оценки существующей системы менеджмента противодействия коррупции в «ГССМП» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016.

По результатам внутреннего аудита системы менеджмента противодействия коррупции утвержден план корректирующих действий.

В отчетный период, согласно плана корректирующих действий актуализированы «Политика противодействия коррупции», «Положение об антикоррупционных комплаенс-службах» и «Инструкция по противодействию коррупции».

Кроме того, комплаенс-офицером согласно требований СМПК разработаны и утверждены следующие ВНД:

- Руководство по системе менеджмента противодействия коррупции в «ГССМП»;
- Правила дарения подарков, осуществления приглашений и знаков делового гостеприимства в «ГССМП»;
- Правила по проведению внутреннего анализа и выявлению коррупционных рисков в «ГССМП»;

- Правила проведения внутреннего аудита системы менеджмента противодействия коррупции в «ГССМП»;
- Правила разработки корректирующих действий системы менеджмента противодействия коррупции в «ГССМП»;
- Правила проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки системы менеджмента противодействия коррупции в «ГССМП»;
- Политика конфиденциального информирования в «ГССМП».

Вышеуказанные документы размещены на сайте «ГССМП» для ознакомления и руководства в повседневной трудовой деятельности всеми работниками.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди работников «ГССМП» по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции.

1. В рамках служебного расследования комплаенс-офицером подтверждена информация о передаче гражданином «Ш» денежных средств в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге руководителю отдела транспортного обеспечения «ГССМП» «К» за оказание содействия в трудоустройстве на должность дежурного механика подстанции «Байконур».

Денежные средства переданы «К» через посредников дежурного механика подстанции «Алматы» «Д» и главного механика «ГССМП» «Б».

В связи с тем, что в материалах служебного расследования усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст.ст. №366, 367 и 368 УК РК они направлены в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Астана исх. № 06-4-26102 от 24.04.2024г. для принятия процессуального решения.

По материалам комплаенс-офицера Антикоррупционной службой в рамках материалов досудебного расследования в отношении должностных лиц «ГССМП» зарегистрировано уголовное дело №247100131000054 по ст.ст. 28ч.4-367 ч.2 УК РК.

2. В рамках служебного расследования комплаенс-офицером по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете материально-ответственного лица «А» выявлены:

- недостача на общую сумму 11 461 775, 89 (одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) тенге 89 тиын;
- излишек на общую сумму 15 151 027, 67 (пятнадцать миллионов сто пятьдесят одну тысячу двадцать семь) тенге 67 тиын.

В связи с тем, что в материалах служебного расследования в отношении бывшего заведующего складом «А» усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 189 УК РК материалы направлены для принятия процессуального решения в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Астана исх. №06-04-26104 от 29.04.2024г.

Каких-либо других коррупционных рисков в организации работы по противодействию коррупции не выявлено.

#### **IX. Обеспечение прозрачности и гласности в деятельности Предприятия**

ГКП на ПХВ «ГССМП» в повседневной деятельности руководствуется «Положением об информационной политике ГКП на ПХВ «ГССМП» и «Правилами информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «ГССМП». Официальный сайт Предприятия является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети интернет.

Целями создания и ведения Интернет-ресурса:

- является обеспечение открытости в деятельности «ГССМП»;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации;
- информирование общественности о развитии и результатах деятельности «ГССМП».

Каких-либо коррупционных рисков в обеспечении прозрачности и гласности в деятельности «ГССМП» не выявлено.

Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению



Рамазанов Е.Т.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по медицинской части



Садетхан Б.

Главный бухгалтер



Тян Ю.А.

Руководитель отдела безопасности, охраны труда и гражданской обороны



Абуова РК.

Старший юрисконсульт  
Куанышбекұлы



Базарбеков Е.К.

Старший менеджер



Мажитова Л.С.

Специалист по кадрам

Баярстанова Г.Т.

Комплаенс-офицер



Акбулатов Н.С.

С аналитической справкой ознакомлен:

**И.о.директора ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астана**



**Н. Беркингали**