

# **АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА  
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП на ПХВ «ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ» УЗКО**

**Караганда 2025 год**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности**  
**КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО**

г. Караганда

18.06.2025 г.

**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

На основании приказа директора КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее по тексту – ОЦФ) от 01.04.2025 года за № 70-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Наименование объекта проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:  
- отдел лекарственного обеспечения (стационар) далее по тексту (ОЛО) адрес: г. Караганда, ул. Санаторная 22.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведён с 07.04.2025 года по 13.06.2025 года.

Внутренним анализом охвачен период работы в данном отделении с 04.01.2024 года по 05.01.2025 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с «Типовыми правилами» утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее по тексту – Правила) и Приказа ОЦФ за №184/1-ө от 10.07.2023 года (№21 с изменениями и дополнениями) «О создании комиссии по тематическому антикоррупционному мониторингу и анализу антикоррупционных рисков».

В соответствии с п. 8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

-Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность проверяемого объекта;

-Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;

-Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;

-Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;

-Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных закупок.

**1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах ОЛО**

В проведении проверки были рассмотрены нормативно - правовые акты относящиеся к деятельности ОЛО.

В ходе проведённого анализа действующих правовых актов в сфере здравоохранения, а именно:

- Конституция РК, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года;

- Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

- Кодекс РК от 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.02.2025 г.);
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 «Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
- Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулёза»;
- Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 ноября 2018 года № ҚР ДСМ-32 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 ноября 2018 года № 70 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах качества оказания медицинских услуг, обращения лекарственных средств и медицинских изделий»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 109 «Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1288 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров »;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения»;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2022 года № ҚР ДСМ-107 «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 апреля 2021 года № КР ДСМ -28 «Об утверждении правил осуществления деятельности формулярной системы»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 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»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года № КР ДСМ-179/2020 «Об утверждении правил проведения оценки рационального использования лекарственных средств»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № КР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-88 «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора»;

**ОЛО, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не установлены.**

## **2. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов**

При изучении деятельности ОЛО проводится анализ на наличие конфликта интересов. Факт нахождения в непосредственном прямом подчинении при выполнении своих должностных обязанностей близких родственников, супругов, свойственников не выявлен. Нарушение требований статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции» не усматривается. Проведённый мониторинг взаимодействия между заведующей и сотрудниками отделения ОЛО,- показал отсутствие превышения полномочий, профессиональный подход к каждому сотруднику, непосредственную взаимосвязь и взаимопонимание, касающиеся деятельности сотрудников отделения. Сотрудники ОЛО уходят в отпуск согласно утверждённому графику. Подработка сотрудникам ОЛО согласно свободным единицам предоставляется на основании личного заявления сотрудника по собственному желанию, со стороны руководства никаких ограничений нет, все в соответствии с ТК. РК.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ОЛО нарушений законодательства о противодействии коррупции не усматривается, конфликт интересов не выявлен.

### **3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. На момент проведения анализа штатная численность сотрудников ОЛО 5.50 ед. свободно 0,50.

Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и медицинского образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и уволенных по отрицательным мотивам за этот период нет.

**Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в управлении персоналом коррупционных рисков не выявлено.**

### **4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг**

Отдел лекарственного обеспечения деятельность осуществляют на основании государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельностью №20007325 от 26.05.2020 г. (дата первичной выдачи 30.03.2007 г.) и приложения к лицензии:

- №001 от 26.05.2020 г. по адресу: город Караганда, Октябрьский район, улица Санаторная 22;
- №004 от 26.05.2020 г. по адресу: город Балхаш, переулок Больничный городок, здание 3;
- №005 от 25.11.2020 г. по адресу: город Темиртау, улица Абая, строение 166;
- №006 от 20.07.2023 г. по адресу: город Шахтинск, поселок Долинка, улица Лесная, строение №20, аптека.

Лицензия на занятие деятельностью в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № 21026057 от 13.09.2021 г., сроком до 10.09.2026 г. и приложения к лицензии:

- №001 от 13.09.2021 г. на подвиды лицензируемого вида деятельности: приобретение наркотических средств; Хранение наркотических средств; Использование наркотических средств; Уничтожение наркотических средств; Приобретение психотропных веществ; Хранение психотропных веществ; использование психотропных веществ; Уничтожение психотропных веществ.

Отдел лекарственного обеспечения осуществляет планирование, заказ, прием, распределение, выдачу и хранение лекарственных средств, и медицинских изделий.

| Наименование             | Потребность на 2024 г | Дополнительная потребность на 2024 г. | Итоговая потребность на 2024 г. | Закуплено      | Приход 2024г.  | расход         | Остаток на конец отчетного периода |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| ПТП                      | 203 749 024,75        | -                                     | 203749024,75                    | 174 680 095,19 | 206 044 743,75 | 331 035 387,08 | 130 895 822,60                     |
| Лекарственные средства   | 61 727 493,03         | 1 869 311,55                          | 63 596 804,58                   | 49 422 775,41  | 53 607 331,22  | 46 766 915,04  | 40 618 598,94                      |
| Мед. изделия             | 62 913 728,68         | 15 576 119,30                         | 78 489 847,98                   | 72 048 717,68  | 74 393 510,13  | 105 593 710,94 | 83 872 361,08                      |
| Аптечная заготовка       | 10 974 640,00         | 94 000,00                             | 11 068 640,00                   | 8 845 360,00   | 8 845 360,00   | 7 611 207,07   | 2 956 797,47                       |
| лаборатория              | 104 649 643,83        | 16 801 702,11                         | 121 451 345,94                  | 86 671 974,00  | 101 453 186,31 | 196 153 967,01 | 68 533 533,56                      |
| Дезинфицирующие средства | 22 251 102,40         |                                       | 22 251 102,40                   | 22 251 102,40  | 22 251 102,40  | 31 097 256,88  | 17 005 756,58                      |
| итог                     | 466 265 632,69        | 34 341 132,96                         | 500 606 765,65                  | 413 920 024,68 | 466 595 233,81 | 418258444,02   | 226 076 650,23                     |

В ОЦФ создается запас ПТП (неснижаемый – резервный запас):

1.1. Согласно пункта 4 главы 2 Приказа МЗ РК от 20 августа 2021 года №КР 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, а также правил 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» - создается запас ПТП, ЛС и МИ не менее чем на один месяц.

1.2. Согласно пункта 169 параграфа 4 главы 2 Приказа МЗ РК от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза» - Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза назначается только при наличии полного набора противотуберкулезных препаратов на весь курс лечения в соответствии с суточными дозами противотуберкулезных препаратов для взрослых и детей.

1.3. Согласно подпункта 8 пункта 22 главы 3 Приказа МЗ РК Казахстан от 30 сентября 2022 года № КР ДСМ-107 «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе» - Медицинская помощь при туберкулезе, оказываемая в ЦФ, предусматривает следующие задачи: бесперебойное обеспечение ПТП (определение потребности, составление заявки, закуп, хранение, распределение, координация лекарственного обеспечения).

На основании вышеизложенного, в ОЦФ создается запас не менее чем на 3 месяца расхода ПТП (в среднем 3 – 6 месяцев). согласно пункта 158 главы 7 - **Регистрация расхода противотуберкулезных препаратов в ИС "ЛО" осуществляется противотуберкулезным диспансером.**

Для регистрации выдачи противотуберкулезных препаратов другими организациями здравоохранения соответствии с Правилами проведения мероприятий по профилактике туберкулеза, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-214/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21695) противотуберкулезный диспансер заключает с ними безвозмездный договор на лекарственное обеспечение. Организации здравоохранения, осуществляющие отпуск

противотуберкулезных препаратов по безвозмездному гражданско-правовому договору, вносят и подтверждают в ИС "ЛО" расход противотуберкулезных препаратов.

С 2014 года в ОЦФ внедрена госпитально-информационная система (ГИС), которая позволяет проводить автоматический учет расхода лекарственных, дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения, мониторинг которой проводится через online доступ управлением здравоохранения.

С 2016 года внедрена комплексная медицинская информационная система (КМИС), которая позволяет формировать формы первичной медицинской документации, автоматизировать сбор актуальной, точной и полной информации для обеспечения безопасной, высококачественной и устойчивой системы здравоохранения, ориентированной на потребности пациентов. Благодаря КМИС минимизирован бумажный документооборот, обеспечена возможность свободного доступа, формирования и ведения электронного паспорта здоровья пациентов, обеспечена интеграция информационных систем здравоохранения на всех уровнях.

С 2023 года проведена интеграция систем (КМИС), (ГИС), ИС "ЛО", тем самым интеграция информационных систем здравоохранения способствует для автоматического списания ЛС, и для свободного мониторингования списания ЛС. С 2024 года проводится маркировка ЛС с целью прослеживания от момента поступления ЛС до конечного списания на пациента.

Также согласно пункта 9 заключенного договора закупок между ОЦФ и ТОО «СК-Фармация» ОЦФ производит оплату ТОО «СК-Фармация» **по факту обеспечения в информационной системе лекарственного обеспечения**

За 2024 год: ОЦФ сотрудничали с ТОО СК-Фармация; ИП GroMax; ТОО Стофарм; ТОО Alliance Time; ТОО Дельрус Казахстан и др.

Промониторированы товаросопроводительные документы (накладные), имеются факты нарушений, в соответствии с п. 10 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий» в товаросопроводительном документе на каждое наименование, партию (серию) продукции не указываются серии медицинских изделий (оборудования), номер и срок действия сертификата соответствия,

- ТОО «Ruma Farm» в накладной № 841 от 17.10.2024 г., Нить хирургическая рассасывающаяся 0 метр 3,5 75 см игла кол. 40 мм, Нить хирургическая рассасывающаяся 1 метр 4 75 см игла кол. 40 мм;

- ТОО «Atlant MT» в накладной № 284 от 07.06.2024 г., Фильтр для очистки дезинфицирующего средства в препроцессоре DSD-201; Картридж полипропиленовый PP-10; Фильтр для очистки воздуха DSD-201; Клип-аппликатор эндоскопический; Клапан биопсийный FM-EC0001.

Выявлен один коррупционный риск, в соответствии с п. 10 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий» в товаросопроводительном

документе на каждое наименование, партию (серию) продукции не указываются серии медицинских изделий (оборудования), номер и срок действия сертификата соответствия, в сопроводительных документах нет требующей информации о лекарственных средствах.

Устранить выявленные нарушения в товаросопроводительных документах на медицинские изделия (оборудование).

## **5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных закупок.**

Отдел государственных закупок и правового обеспечения (далее – ОПО и ГЗ) при проведении государственных закупок руководствуется строго законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок. Отдел производит процедуры закупок в соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказом Министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг». Отдел ежедневно производит исследования цен на товары, работы, услуги на рынке республики; анализирует информацию о конкурсах, запросах ценовых предложений, электронных закупках; производит контроль результатов государственных закупок, осуществляет сбор и подготовку документации для участия в государственных закупках; анализирует результаты конкурсов и ценовых предложений, в которых участвует Предприятие; ведет подготовительную работу для повторного участия в закупках способом конкурса/аукциона, запроса ценовых предложений, из одного источника, электронный магазин и др.; после внесения изменений в бюджет вносит соответствующие изменения в план государственных закупок и на веб-портале; по результатам проведенных государственных закупок формирует договоры на веб-портале, согласовывает их, организует их подписание; осуществляет контроль исполнения договоров о государственных закупках; своевременно направляет информацию в уполномоченные органы для включения поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, нарушивших условия договоров, нормы законодательства о государственных закупках. Процедуры закупок (а также заключение договоров) производятся на электронном веб-портале [goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz), где дает возможность открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупок, минимизировать факты лоббирования интересов участников тендера и исключает факты злоупотребления должностными полномочиями. Способ проведения закупок проводится строго в соответствии и требованиями Закона РК «О государственных закупках» Так, годовой план государственных закупок (потребность) на 2024 год утвержден приказом управления здравоохранения Карагандинской области № 245-Ө от 16.05.2024 года, который размещен на веб-портале государственных закупок 20.06.2024 года. В целях недопущения необоснованного отклонения заявок,

согласно ЗРК «О государственных закупках» участникам государственных закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценить обоснованность решений, принятых заказчиком. В случае отклонения заявок поставщикам подробно описываются причины, с указанием подтверждающих документов. В ходе проведения анализа фактов аффилированности со стороны участников гос. закупок и предприятия при проведении процедур государственных закупок не установлено. Обращений коррупционного характера по фактам нарушений действующего законодательства в сфере гос. закупок в анализируемый период в адрес Организации не поступало. Уведомлений о нарушениях за рассматриваемый период при проведении процедур о государственных закупках со стороны РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Караганды, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" в адрес Организации не поступало.

Потребность на 2024 год на лекарственные средства, медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования за 2024 год для оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС: Потребность на лекарственные средства<sup>1</sup> - 61 552 493,03, потребность на лекарственные средства<sup>2</sup> - 175 000,0, потребность на медицинские изделия - 62 913 728,68. Потребность на химические реактивы - 104 649 643,83, потребность на аптечную заготовку - 10 974 640,0. На общую сумму - 240 265 505,54 тенге. Потребность в ТОО «СК-Фармация» - 99 233 956,59 тенге. Потребность по ПТП - 262 516 607,94 тенге.

Касательно лекарственных средств и медицинского изделия заключено 52 договора на общую сумму 481 470 601,43 тенге, из них: - способом запроса ценовых предложений 24 договора на сумму 11 904 546 тенге; - способом тендера процедуры на сумму 23 700 000 тенге. Закуп у Единого дистрибьютора (ТОО «СК - Фармация») 4 договора на общую сумму 76 489 806,09 тенге. Способом из одного источника путем прямого заключения договора 2 договора на сумму 9 225 360 тенге; - способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 10 договоров на сумму 51 032 940 тенге; - электронный магазин 10 договоров на сумму 24 742 156,4 тенге.

**Выявлений коррупционных рисков в государственных закупках не выявлено.**

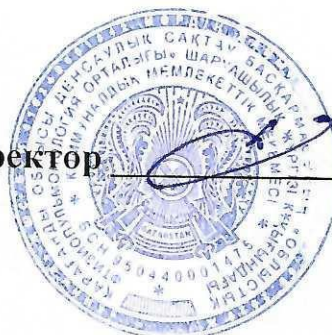
### **Выводы и рекомендации.**

В ходе проведенного анализа коррупционных рисков в деятельности ОЛО выявлен 1 коррупционный риск.

1. Устранить коррупционный риск.
2. Провести беседу разъяснительного характера с отделением лекарственного обеспечения о соблюдении норм антикоррупционного законодательства РК.
3. Необходимо продолжить работу по выявлению коррупционных рисков в ОЦФ, с усилением контроля подразделений.
4. На регулярной основе продолжить разъяснительную работу среди сотрудников ОЦФ по исполнению требований действующего законодательства РК о противодействии коррупции (проводить лекционные занятия с использованием видеороликов).
5. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдению политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики поведения.

6. Осуществлять антикоррупционный мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

Ознакомлен директор



Исмаилов К.О.