



Шығыс қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының  
«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ»  
Шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны  
Өскемен қ.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ»  
Управления здравоохранения восточно-казахстанской области  
г.Усть-Каменогорск

### Аналитическая справка

*по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови»*

г. Усть-Каменогорск

22.10.2024 г.

В соответствии с п.5 ст. 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.), с Типовыми правилами внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказами Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, в соответствии с приказом директора КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» (далее – ВКОЦК) от 10 сентября 2024 года №108-п «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности ВКОЦК.

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ВКОЦК;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

1. Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года (далее- Методические рекомендации);
2. Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

ВАКР проведен за период с 01 июня 2023года по 31 мая 2024 года.

В соответствии приказом директора ВКОЦК 10 сентября 2024 года №108-п «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа в следующем составе:

**Председатель комиссии:** Войнова Т.Н.– заместитель директора по медицинской части;

**Заместитель председателя:** Матаева Г.У. – руководитель службы поддержки донора и внутреннего аудита (далее – СПДиВК);

**Члены комиссии:**

- Дүйсенбекова А.М. – главный бухгалтер;
- Ережепова Г.Г. – главный экономист;
- Сергеева Е.Е. – заведующая ОЗКиК;
- Екимцева Е.А. – заведующая ОТК;
- Кулиманова С.М. – заведующая ОКД;

Шакшанова А.М. – заведующая ОКВВиВП;  
 Зубова О.Б. – заведующая ОКК;  
 Новолодская А.Е. – и.о. заведующей ЛДИ;  
 Ильенко В.В. – и.о. начальника ИХС;  
 Сакенова А.С. – заведующая ОМиГЗ;  
 Дюсупова Г.Г. – комплаенс офицер.

ВК ОЦК осуществляет свою медицинскую деятельность в соответствии с государственной лицензией от 31.10.2018 года №002932DF. Основные направления деятельности – это подбор доноров, заготовка крови и ее компонентов от доноров, обеспечение медицинских организаций продуктами крови для переливания пациентам, проведение диагностических исследований. Главная задача центра крови – это обеспечение безопасности и качества выпускаемых продуктов крови, а также безопасности всех проводимых процедур для донора.

Всем донорам за дачу (донацию) крови и ее компонентов на безвозмездной основе в ВК ОЦК предоставляется денежная компенсация в размере 1000 (тысяча) тенге, в том числе:

1. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.09.2020 г. № ҚР ДСМ-111/2020 «Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и её компонентов на безвозмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществляющему донацию крови и его компонентов на безвозмездной основе» производится выплата денежной компенсации в размере 0,25 МРП (923 тенге);
2. в соответствии с пунктом 11 Статья 208 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения РК» (далее – Кодекс) производится выплата дополнительного поощрения за сданную кровь в размере 77,0 тенге.

В целях реализации гарантий, предоставляемых донору согласно пунктам 1, 2 статьи 208 Кодекса, донору после донации крови и ее компонентов в кассе ВК ОЦК за его подписью в платежной ведомости выдается справка установленного образца для освобождения в рабочие дни от работы с сохранением средней заработной платы. Справка формируется в информационной системе «Инфодонор» по факту состоявшейся донации согласно персональным данным, указанным в документе, удостоверяющим личность. Возможность выдачи справки постороннему лицу, который не является донором, на уровне центра крови исключена.

### **Структура ВКОЦК:**

1. Администрация;
2. Планово-экономический отдел;
3. Бухгалтерия;
4. ОМиГЗ;
5. Служба управления персоналом;
6. СПДиВК;
7. Отдел комплектования доноров;
8. Отдел заготовки крови и её компонентов;
9. Отдел контроля качества;

- Лаборатория диагностики инфекций;
- Отделение тестирования крови;
- 2. Отделение карантинизации выбраковки, временного хранения и выдачи продукции;
- 13. Отделение функционального обеспечения;
- 14. ИХС;
- 15. Прачечная.

**Оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП).**

В рамках ГОБМП, ВКОЦК оказывает следующие услуги организациям здравоохранения, оказывающим стационарную помощь:

1. поставка высокоэффективных и безопасных гемотрансфузионных сред, диагностических стандартов;
2. оказание помощи при подборе трансфузионных сред для переливания реципиентам, в том числе:
  - 1) скрининг антиэритроцитарных аллоантител;
  - 2) помощь в сложных случаях диагностики групповой и резус-принадлежности (наличие вариантов антигена А, D);
  - 3) индивидуальный подбор гемокомпонентов для переливания и пробы на совместимость.

Информация о перечне медицинских услуг в рамках ГОБМП размещена на информационных стендах в холле 1 этажа.

За период с 01 июня по 31 декабря 2023 года, с 01 января по 31 мая 2024 года ВКОЦК обеспечивал 20 медицинских организаций г.Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области компонентами крови. Все заявки от медицинских учреждений выполняются в полном объеме в срок (в течение 24 -48 часов).

Платные услуги оказываются согласно утвержденному прейскуранту цен на медицинские услуги, оказываемые ВКОЦК сверх ГОБМП, который размещен на информационном стенде холла 1 этажа, где также имеется информация о порядке предоставления платных услуг. Платные услуги предоставляются вне рабочего графика центра крови (с 16:00 до 18:00).

План государственных закупок за 2023 год утвержден на общую сумму 160763,5 тыс. тенге и включает 574 пунктов плана.

Согласно плану, с 01.06.2023г. по 31.12.2023г. было проведено государственных закупок:

- 1) Способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы – на сумму 11256,7 тыс. тенге;
- 2) Способом запроса ценовых предложений – на сумму 16399,8 тыс. тенге;
- 3) Способом из одного источника – на сумму 9692,6 тыс. тенге.
- 4) Способом электронного магазина – на сумму 3206,9 тыс. тенге.

Из них:

Товары – 13427,9 тыс. тенге;

Работы – 20170,6 тыс. тенге;

Услуги – 6957,5 тыс. тенге.

План государственных закупок за 2024 года утвержден на общую сумму 140864,8 тыс. тенге и включает 467 пунктов плана.

Согласно плану с 01.01.2024 г. по 31.05.2024 г, было проведено государственных закупок:

- 1) Способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения – 1031,5 тыс. тенге;
- 2) Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором – на сумму 2470,6 тыс. тенге;
- 3) Способом запроса ценовых предложений – на сумму 16025,3 тыс. тенге;
- 4) Способом из одного источника – на сумму 48386,5 тыс. тенге;
- 5) Способом электронного магазина – на сумму 1252,1 тыс. тенге.

Из них:

Товары – 25616,3 тыс. тенге;

Работы – 2168,6 тыс. тенге;

Услуги – 41381,1 тыс. тенге.

При анализе деятельности ОМиГЗ факты аффилированности должностных лиц при проведении государственных закупок не установлены. Работа по разработке проектов технических спецификаций на приобретаемые товары, работы, услуги ведется согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках» соблюдены. Закупки товаров, работ и услуг открытым конкурсом и способом из одного источника путем прямого заключения договора проходят проверку через камеральный контроль. За проверяемый период нарушений не выявлено.

По итогам аудиторского заключения финансовой отчетности за 2023 год, проведенного независимым аудитором ТОО "Независимая аудиторская компания "Жулдыз", а также аудиторского отчета Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области во всех существенных отношениях финансовое положение ВК ОЦК по состоянию на 31 декабря 2023 года, и за 6 месяцев 2024 г. (с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.), а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 31.12.2023 г. и за 6 месяцев 2024 г., в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) отражены достоверно и не содержат существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

В ходе проведения ВАКР в ВК ОЦК было выявлено **5 коррупционных рисков:**

**Администрация – 2 риска.**

1. Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-88. «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора» ВКОЦК осуществляет закуп лекарственных средств и медицинские изделия в ТОО «СК-фармация», так как оно является единым дистрибьютором в рамках ГОБМП. При этом цены на ЛС и МИ в ТОО «СК-фармация» превышают цены завода-производителя, в том числе отечественного, что приводит к нерациональному расходованию бюджетных средств предприятия. Анализ представляем в таблице 1:

Таблица 1

Наименование	Стоимость за 1 единицу*		Превышение цены (в%)
	Альтернативный поставщик/ Отечественный производитель	СК-Фармация	
Контейнер полимерный для компонентов крови. Ёмкость объёмом 300 мл; Игла полимерная; Полимерная магистраль.	1050	1123,5	7%
Комплект расходных материалов для сбора плазмы	17000	18190	7%
Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	104300	110558	6%
Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора INT3105B	102400	108544	6%
Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «SAGM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	13125	14043,75	7%
Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения INT2505B	104400	110664	6%
Маска трёхслойная из нетканого материала одноразовая	15	30,43	102%
Перчатки диагностические латексные текстурированные, неопудренные нестерильные PANAGLOVES	90	126,79	41%

\* Данные представлены за 2023 год на основании имеющихся документов

В связи с невозможностью закупать некоторые медицинские изделия напрямую у завода-изготовителя или альтернативных поставщиков в 2023 г. образовались дополнительные затраты. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование ЛС и МИ	Разница в цене (тенге)	Количество закупленных товаров в ТОО «СК-Фармация»	Дополнительные затраты (тенге)
Комплект расходных материалов для сбора плазмы	1190	20	23 800
Контейнер полимерный для компонентов крови. Ёмкость объёмом 300 мл; Игла полимерная; Полимерная магистраль.	73,5	3150	231 525
Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «SAGM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	918,75	6300	5 788 125
Маска трёхслойная из нетканого материала одноразовая	15,43	8000	123 440

Наименование ЛС и МИ	Разница в цене (тенге)	Количество закупленных товаров в ТОО «СК-Фармация»	Дополнительные затраты (тенге)
Зовая			
Перчатки Диагностические латексные текстурированные Неопудренные нестерильные PANAGLOVES	36,79	28400	1 044 836
Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	6 258	264	1 652 112
Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора INT3105B	6 144	24	147 456
Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения INT2505B	6 264	408	2 555 712

Таким образом, в 2023 году общие дополнительные затраты от завышенных единым дистрибьютором цен составили **11 567 006** тенге.

**Рекомендация:**

ВК ОЦК направить письмо в срок до 10 ноября 2024 года ТОО «СК-фармация» о разъяснении ценообразования на поставляемые ими ЛС и МИ.

2. В ВК ОЦК с 2015 года по настоящее время функционирует информационная система «Info Donor» (далее – Информационная система), которая на современном этапе является обязательной в службе крови для обеспечения безопасности и качества донаций крови и ее компонентов позволяет управлять и хранить огромный объем информации о донорах, донациях и лицах, имеющих противопоказания к донорству, осуществлять взаимодействие информацией с другими центрами крови. В настоящее время указанная информационная система в службе крови является единственной в Казахстане, альтернативы отсутствуют. Обслуживание данной ИС дорогостоящее, считаем, что цены на данный вид услуг поставщика ИС завышены, отмечаются частые перебои при работе. Риск был выявлен в 2023 году, было направлено письмо ГУ «Управление здравоохранения по ВКО (исх. 02/646 от 09.10.2024 г.), но по данному запросу ответ не получен.

**Рекомендация:**

ВКОЦК направить письмо с предложением в срок до 10 ноября 2024 года в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» о решении вопроса по разработке государственной информационной системы для службы крови с техническим сопровождением.

**СПДиВК – 2 риска.**

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", Раздел 3. Зонирование и режим работы организаций здравоохранения, не задействованных в оказании медицинской помощи больным с COVID-19 противоречит Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 19 мая 2023 года № 5 «Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» (далее – Постановление). Согласно постановления, в связи с завершением пандемии COVID-19 все мероприятия отменены, в том числе Раздел 3.

ирование и режим работы организаций здравоохранения, не задействованных в оказании медицинской помощи больным с COVID-19.

**Рекомендация:**

ВК ОЦК направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» для разъяснения данной ситуации в срок до 10 ноября 2024 год.

2. Согласно п.10 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров", **медицинский персонал организаций службы крови**, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий обследование на ВИЧ проходят **через каждые 6 месяцев**, что противоречит Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» п.39 пп9 обследование по эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции проводится медицинским работникам, проводившим инвазивные методы диагностики и лечения при поступлении на работу и **далее 1 раз в год**.

**Рекомендация:**


ВК ОЦК направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» для разъяснения данной ситуации в срок до 10 ноября 2024 года.


**Отдел маркетинга и государственных закупок – 1 риск.**

Пункт 64 Главы 2. «Порядок осуществления закупа способом тендера» Приказа Министра здравоохранения РК от 07 июня 2023г. №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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» (далее - Приказ) гласит что, «Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку», а в пункте 83 Главы 4 «Порядок осуществления закупа способом из одного источника» Приказа обозначены случаи когда применяется способ закупа из одного источника, где отсутствует вышеуказанный случай.

**Рекомендация:**

ВК ОЦК направить письмо в ГУ «Управление здравоохранения ВКО» для разъяснения данной ситуации в срок до 10 ноября 2024 г.

**Председатель комиссии:** Войнова Т.Н. 

**Заместитель председателя:** Матаева Г.У. 

**Члены комиссии:**

Дүйсенбекова А.М. 

Ережепова Г.Г. 

Сергеева Е.Е. 

Екимцева Е.А. 

Кулиманова С.М. 


Шакшанова А.М. 

Зубова О.Б. 

Новолодская А.Е. 

Ильенко В.В. 

Сакенова А.С. 

Дюсупова Г.Г. 

*Оракамалев:*

*Директор Ш.мурошиев СА *