

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г.Алматы**

«09» октября 2024 года

г.Алматы

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее — Правила), Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организации и субъектов квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 7 апреля 2021 года, Антикоррупционной комплаенс-службой КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г.Алматы проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Наименование объекта проведения внутреннего анализа рабочих процессов и коррупционных рисков - КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г.Алматы (далее Предприятие).

Основные направления деятельности — это подбор доноров, заготовка крови и ее компонентов от доноров, обеспечение медицинских организаций продуктами крови для переливания пациентам. Главная задача центра крови - это обеспечение безопасности и качества выпускаемых продуктов крови, а также безопасности всех проводимых процедур для донора.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности:

1. отделение комплектования доноров;
2. отделение заготовки крови;
3. отделение выдачи готовой продукции.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 02.01.2024 по 02.09.2024 год.

В соответствии с п. 1 Правил внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующему направлению:

- 1) проверка внутренних нормативных документов отделений и другой документации, затрагивающей деятельность отделений.

Подлежащие анализу структурные подразделения, осуществляют свою деятельность в соответствии с их положениями и не выполняют контрольные функции.

**Отделение комплектования доноров.** С целью выявления или исключения, коррупционных рисков проведена аналитическая работа, деятельности отделения комплектования доноров (ОКД)

Перед донацией крови и ее компонентов донор получает сладкий чай с сахаросодержащими кондитерскими изделиями согласно пункту 5 Главы 2



Приложения 2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 140/2020 «Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов».

Расходная норма на донора 30 грамм (печенье и сладкий чай). За 9 месяцев текущего года было обслужено 14456 доноров. На момент проверки мною установлено 9 донорских донации, все находившиеся в комнате сдачи крови подтвердили факт получения сладкого чая и печенья перед донацией.

В этой связи, отделом бухгалтерии, взята под строгий контроль выдача пищевых продуктов в буфет (сахар, печенье), главным бухгалтером на постоянной основе, проводится ревизионно-учетная работа по использованию пищевых продуктов для питания доноров, материальным бухгалтером постоянно ведется учет товаров.

По результату анализа фактов фиктивного списания пищевых продуктов, способствующих совершению коррупционных рисков не выявлено. Во внутренних документах отделений коррупционных правонарушений не выявлено.

#### **Урегулирование конфликта интересов:**

В отделении комплектования доноров комплаенс службой проведен внутренний анализ на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем отделения, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников. По итогу анализа в отделении наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем, совместимости работы близких родственников, супругов и свойственников не выявлены.

#### **Отделение заготовки крови.**

С целью выявления или исключения определенных коррупционных рисков, проведен анализ основных рабочих процессов в отделении заготовки крови: заготовка крови в условиях центра крови и выездных условиях, переработка крови и ее компонентов.

**Отделение заготовки крови** Центра, после донации крови и ее компонентов выдает донорам справку об освобождении от работы с сохранением средней заработной платы.

Вместе с тем, анализ функционала информационной программы, показал, что справка об освобождении от работы, выдаваемая донору, формируется в результате регистрации в ИС «Инфодонор», после его посещения нескольких этапов регистратуры, лаборатории первичного обследования (берется образец крови для проведения анализов на гемоглобин, АЛТ, группу крови), (проводится собеседование и оценка здоровья), а также непосредственно процедуры сдачи крови. Только посетив все этапы производственного процесса, донор имеет возможность получить справку. Таким образом, риски в этой части нивелированы работой ИС «Инфодонор».



Также процедура донорства сопряжена определенными правилами и требованиями, отраженными в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказах Министерства здравоохранения РК, которые минимизируют коррупционные риски при выдаче справки о донорстве.

За период с 01 января по 30 сентября 2024 года Предприятие обеспечивал 34 медицинских организаций г. Алматы компонентами крови.

По результату анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных рисков не выявлено. Во внутренних документах отделений коррупционных правонарушений не выявлено.

В целях реализации гарантий, предоставляемых донору согласно пунктам 1, 2 статьи 208 Кодекса, донору после донации крови и ее компонентов в кассе Предприятия 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.

#### **Урегулирование конфликта интересов:**

В отделении заготовки крови комплаенс службой проведен внутренний анализ на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем отделения, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников. По итогу анализа в отделении наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем, совместности работы близких родственников, супругов и свойственников не выявлены.

**В отделение выдачи готовой продукции.** Проведен анализ основных рабочих процессов выдачи компонентов крови, организация учета, хранения и выдачи компонентов крови.

За 9 месяцев 2024 года заготовлено (11425,51 литров крови или 14645 доз), что соответствует запланированному годовым планом.

Платные услуги оказываются согласно утвержденному тарифу МЗ РК.

Все заявки от медицинских учреждений выполняются в полном объеме в срок (в течение 24 часов).

За отчетный период коррупционных правонарушений на уровне структурных подразделений не зарегистрировано.

В ГЦК функционирует единая информационная система трансфузионной помощи, которая обеспечивает полную прозрачность производственной деятельности ГЦК от приема донора, производства продуктов крови и их выдачи в медицинские организации.

Коррупциогенных факторов, утвержденных Перечнем коррупциогенных рисков в ГЦК за 9 месяцев 2024 год, не выявлено.



В соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.09.2020г. № КР 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.

#### **Урегулирование конфликта интересов:**

В отделении **выдачи готовой продукции** комплаенс службой проведен внутренний анализ на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем отделения, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников. По итогу анализа в отделении наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем, совместимости работы близких родственников, супругов и свойственников не выявлены.

**Государственные закупки.** С целью выявления или исключения, коррупционных рисков проведена аналитическая работа в сфере государственных закупок. Государственные закупки осуществляется в электронном формате через веб-портал государственных закупок.

За анализируемый период Предприятием заключено 102 договоров. Из них запросом ценовых предложений - 85. По открытому конкурсу 3. Тендер 14.

Договора заключены по закупу лекарственных средств и медицинских изделия – 35, дезинфицирующие средства – 5, техническое обслуживание – 30, канцелярских, бытовых и хозяйственных товаров – 32.

Исполненные договора 15 (14,7%), расторгнутые договора – 1, отказ от исполнения – 1, несоответствие по тех. характеристикой – 0 (таблица прилагается).

1 июля 2024 года в Специализированный межрайонный суд по экономическим делам был подан иск о признании недобросовестным участником государственных закупок на ИП «Freeman» за неисполнения принятых обязательств по договору. Решением суда ИП «Freeman», включено в реестр недобросовестных участников, которое вступило в силу.

По результату анализа дискредитирующих фактов способствующих, совершению коррупционных рисков, мною не выявлено.

Во внутренних документах Предприятия коррупционных правонарушений не выявлено.

**Комплаенс-офицер**



**Н.Е. Зангиров**