

ОТЧЁТ
о самооценке деятельности
Республиканского государственного казённого предприятия
«Центр спортивной медицины и реабилитации»
Комитета по делам спорта и физкультуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
в рамках антикоррупционного аудита
(январь – октябрь 2021 года)

Во исполнение поручения Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (исх. № 14-11-15/1423-И от 30.04.2021г.) в рамках исполнения пункта 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года направляем отчет по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного казённого предприятия «Центр спортивной медицины и реабилитации» (далее - ЦСМиР) за 10 месяцев 2021 года.

«Центр спортивной медицины и реабилитации» зарегистрировано как республиканское государственное казённое предприятие на правах оперативного управления. Форма собственности – государственная.

Основными видами уставной деятельности ЦСМиР являются – осуществление деятельности в области здравоохранения и спорта, обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом. Деятельность ЦСМиР лицензирована.

Общая штатная численность ЦСМиР в 2021 году - 151 ед., в том числе:

Управленческий персонал	- 10 ед.
Административный персонал	- 15 ед.
Основной вспомогательный персонал	- 107 ед.
Вспомогательный персонал	- 19 ед.
Фактическая численность	- 144 ед.
Фактическая численность	- 115 единиц, в том числе:
Управленческий персонал	- 9 ед. вакантна - 1 ед.
Административный персонал	- 15 ед.
Основной вспомогательный персонал	- 72,5 ед. вакантны - 32 ед.
Вспомогательный персонал	- 19 ед. вакантны - 4 ед.



Вакансии на начало ноября 2021 года составили: __37__ единиц.

Материально-техническая база ЦСМиР на начало ноября (после завершения инвентаризации и списания основных средств (далее-ОС) и товарно-материальных ценностей (далее-ТМЦ) состоит из движимого имущества: 6 единиц служебных автомашин, 44 единицы мебели, 102 единицы компьютерной и периферической техники, 323 единицы медицинского оборудования и прочих материальных активов. Всего основные средства и материальные активы ЦСМиР составляют 475 единиц (в том числе приобретены в 2021 году компьютерная техника (сервер) 1 ед., медицинское оборудование (ультразвуковой пьезоскалер) 1 ед., бытовая техника (холодильник) 1 ед., получены безвозмездно по акту приема-передачи от Комитета Госимущества и Приватизации МФ РК в порядке дарения медицинское оборудование (Анализатор автоматический биохимический Huma Star 300SR, Анализатор электролитов Huma Lyte Plus 5, Анализатор автоматический гематологический Swelab Alfa Plus Standard RFID Boule Medikal A.V., Анализатор Finecare FIA Meter Plus) 4 ед. Недвижимого имущества на балансе ЦСМиР не числится, помещениями по адресу места нахождения: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект им. Абая, здание №44, пользуется на основании ежегодно заключаемого договора аренды.

Схема управления ЦСМиР от первого руководителя до подразделений/должностных лиц – исполнителей по всем направлениям деятельности следующая: Директор предприятия, назначаемый приказом председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, действует без доверенности с правом подписи на всех документах ЦСМиР, на основании Устава, с правом делегирования некоторых полномочий через двух заместителей директора (один по медицинским вопросам – по управлению врачебно-медицинским персоналом, второй по финансовым вопросам – по управлению отделом бухгалтерии, вопросами финансирования, планирования и экономики); заведующие отделениями (отделение спортивной медицины, отделение специалистов по профилю, отделение физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа, отделение функциональной диагностики, клинко-биохимической лаборатории, аптека, склад); заведующий административно хозяйственной частью (ответственный по хозяйственному обеспечению деятельности ЦСМиР, за служебные автомобили, ГСМ, своевременное заключение договора аренды помещений (пролонгация на следующий календарный период), состояние имущества предприятия; главный бухгалтер

– подчиняется директору предприятия, работает во взаимодействии с заместителем по финансовой работе, экономистом, юристом, менеджером по госзакупкам, инспектором по кадрам, заведующим хозяйством; юрист – подчиняется директору предприятия, отвечает за правовое обеспечение деятельности предприятия и контроль соответствия всех издаваемых и разрабатываемых внутренних актов законодательству РК, заключает договоры, подает претензии и иски в отношении недобросовестных исполнителей и при нарушении договорных обязательств, участвует при внутренних расследованиях в случае нарушения трудовых и должностных обязанностей персоналом, входит в состав комиссий по определению стажа работников, формированию плана госзакупок, рассмотрению трудовых споров; инспектор по кадрам – подчиняется директору предприятия, отвечает за формирование штата работников, разработку должностных инструкций и квалификационных требований, ведение и хранение личных дел сотрудников, организацию конкурса на вакантные должности, подготовку приказов по личному составу персонала и производственных приказов; менеджер по госзакупкам – подчиняется директору предприятия и главному бухгалтеру, отвечает за госзакупки на электронном портале госзакупок, в соответствии с планом госзакупок, в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках и должностными инструкциями, отвечает за своевременное размещение заявок по госзакупкам, слежение своевременного исполнения поставщиками (участниками госзакупок), своевременное реагирование в случае несоблюдения участниками госзакупок Правил, просрочку по исполнению условий заключения договоров, исполнения, неисполнения заключенных договоров, корректировку плана закупок, передачу дел в суд по отношению недобросовестных участников госзакупок. Остальной персонал – исполнители, выполняют свои обязанности в соответствии с должностными обязанностями, подписанными ими и хранящимися в отделе кадров.

Решения в **ЦСМиР** принимаются на общем совещании руководителей и заведующих отделениями, заведующего административно хозяйственной частью, с участием председателя профсоюзной организации, специалистов, ответственных за ключевые позиции (инспектор по кадрам, юрист, экономист, менеджер по государственным закупкам (при необходимости), путем занесения в протокол, утверждаются приказом директора;

Решения закрепляются приказом директора **ЦСМиР**, доводятся до заинтересованных лиц под роспись, через e-mail (работникам, находящимся в отпусках, по дистанционной форме работы, командировках) направляются

копии приказов. В случае несогласия с приказом, заявления рассматриваются комиссией по трудовым спорам, при наличии достаточных оснований, уважительных причин, не предоставленных не согласным сотрудником ранее до вынесения приказа, решение может быть пересмотрено и выносится соответствующий приказ об отмене ранее изданного приказа. В ЦСМиР таких случаев пока не наблюдается.

К коллегиальным органам относится профсоюзная организация (действует согласно Устава ОО «Локальный профсоюз «Руханият»), принимает участие при заключении коллективного договора от лица коллектива работников, руководствуется условиями коллективного договора, принимает участие в общих совещаниях руководства предприятия, проводимых 1 раз в неделю по средам. Действует в соответствии с поступающими обращениями работников, а также представитель профсоюзной организации принимает участие в составе согласительной, дисциплинарной комиссий *(по мере необходимости)*.

Все решения по отношению к ЦСМиР принимаются Комитетом по делам спорта и физкультуры МКС РК. По всем внутренним вопросам в пределах компетенций, предоставленных Уставом предприятия, принимает директор предприятия, являющийся Органом предприятия (статья 4 Устава), который назначается и аттестуется в соответствии с Постановлением правительства Республики Казахстан от 18.11.2011 г. № 1353 «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры». При необходимости решения принимаются по согласованию с профсоюзом и заместителями директора.

Директор предприятия и его заместители относятся к субъектам индивидуального принятия решений.

Распределение обязанностей между директором и заместителем директора РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» осуществлен согласно приказу РГКП «ЦСМиР» № 108-нқ от 13.03.2020 г.

Прием на работу основных сотрудников происходит по объявлениям, которые отправляются на сайт ЕңбекКЗ. Административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) принимается на конкурсной основе на основании Правил проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, утвержденных приказом №132-НҚ от 10.04.2018 года РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации», а так же на основании приказа №213 от 04.09.2020 года Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и

спорта Республики Казахстан «Об утверждении списка проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего».

В целях соблюдения антикоррупционной политики ЦСМиР все мероприятия выполняются согласно утвержденного Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год. В целях снятия коррупционных рисков во взаимоотношения персонала разработан, принят коллективом и утвержден Кодекс Этики и служебного поведения работников ЦСМиР.

Премирование персонала, поощрения и дисциплинарное воздействие на кадры РГКП «ЦСМиР» осуществляются в соответствии с Постановлением правительства РК №1193 от 31.12.2015 года, Правилами оплаты труда, премирования и материальной поддержки работников РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры и Спортa Республики Казахстан, утвержденными приказом №196-НК от 12.07.2017 года, на основании писем Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта и служебных записок от заведующих структурных.

Статьи расходов за 2021год

Наименование	Отчет за 10 месяцев 2021 год (тыс.тг)		Уточ. план 2021г. (тыс.тг)
	Кассовые расходы	Фактические расходы	
1	2	3	4
1.Всего затрат (тыс.тенге)	480 975,9	480 975,9	570 060,0
в том числе по спецификам экономической классификации расходов			
Оплата труда	237 201,0	237 201,0	284 700,0
Компенсационные выплаты	17 793,0	17 793,0	21 356,0
Обеспечение обязательных пенсионных взносов работодателей	-	-	-
Социальный налог	12 811,9	12 811,9	15 373,0
Социальные отчисления в Гос.фондсоц.страхования	7 473,0	7 473,0	8 968,0

Обязательное медицинское страхование	4 745,0	4 745,0	5 694,0
Приобретение медикам. И проч. средств мед. назначения	141 213,0	141 213,0	157 746,0
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	875,0	875,0	1 363,0
Приобретение прочих запасов	2043,0	2043,0	2 043,0
Оплата услуг связи	909,0	909,0	1 186,0
Оплата аренды за помещение	48 334,0	48 334,0	58 000,0
Прочие услуги и работы	5 089,0	5 089,0	10 652,0
Командировки и служебные разъезды внутри страны	2 489,0	2 489,0	2 979,0
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	-	-	-

Процедура формирования бюджета происходит согласно Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.

С 1 января по 31 октября 2021 года заключено 221 договор государственных закупок на общую сумму **227 440 964,2** тенге, в том числе:

- **способом конкурса** заключено 0 договоров на общую сумму 0 тенге;
- **способом запроса ценовых предложений** - 133 договора государственных закупок на общую сумму 106 749 477 тенге;
- **способом из одного источника путём прямого заключения** – 39 договоров на общую сумму 71 826 060,3 тенге;
- **из одного источника по несостоявшимся закупкам** - 48 договоров на общую сумму 47 502 507,7 тенге.
- 2 договора расторгнуты в одностороннем порядке.
- 1 договор расторгнут по соглашению сторон.
- 3 не заключенных договора.

1) 990240005804/210028/00 ИП ОМАРОВА ЖАНЕРКЕ
ДЖУМАБЕКОВНА, БИН/ИИН 890518400264.

Основание: Нарушение ограничений, предусмотренных пп.6 п.1 ст. 6 закона РК «О государственных закупках».

Причина не заключения: Потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.

2) 990240005804/210095/00 [87] ИП «AISHA», БИН/ИИН 951109450223.

Основание: Нарушение ограничений, предусмотренных пп.6 п.1 ст. 6 закона РК «о государственных закупках».

Причина не заключения: потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок.

3) 990240005804/210181/00 [168] ИП «ЖАНЕЛЬ», БИН/ИИН 860216403112.

Основание: Нарушение ограничений, предусмотренных п.1 ст.44 закона РК «о государственных закупках».

Причина не заключения: Потенциальный поставщик, признанный победителем либо занявший второе место, в установленные сроки не представил заказчику подписанный договор или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения.

Наиболее часто закупаемые товары и услуги: Лекарственные средства, изделия медицинского назначения, аренда помещения.

Поставщики, у которых закуп товаров, работ и услуг осуществлялся два и более лет подряд:

1. ТОО «ОрдаМедАлматы»
2. ТОО «REMAR COMPANY
3. ТОО «Sivital-Казахстан»
4. ТОО «РОСФАРМА»
5. ТОО «КУРМЕТ-ФАРМ»
6. ТОО «Альянс-Фарм»
7. ТОО «Спортивно-культурный комплекс»

1) ТОО «ОрдаМед Алматы» - по своей специфике является единственным дистрибьютором в Казахстане по поставке лабораторных медицинских изделий,

2) ТОО «REMAR COMPANY – Оптовый поставщик медицинских изделий, сотрудничество между поставщиком ТОО «REMARCOMPANY и ЦСМиР ведется с 2019 года, подписанные договора были объявлены способом «Запроса ценовых предложений» на портале Государственных закупок, где ТОО «REMARCOMPANY» по протоколу итогов Запроса ценовых предложений выявляется победителем, и тем самым заключается договор на портале государственных закупок.

3) ТОО «Sivital-Казахстан» - является единственным дистрибьютором в Казахстане по реализации специфичного медицинского оборудования (биохимические анализаторы), по своей специфике лабораторных

медицинских изделий.

4) ТОО «РОСФАРМА» - Оптовый поставщик медицинских изделий, сотрудничество между поставщиком ТОО «РОСФАРМА» и ЦСМиР ведется с 2019 года, подписанные договора были объявлены способом «Запроса ценовых предложений» на портале Государственных закупок, где ТОО «РОСФАРМА» по протоколу итогов Запроса ценовых предложений выявляется победителем, и тем самым заключается договор на портале государственных закупок.

5) ТОО «КУРМЕТ-ФАРМ» - Оптовый поставщик медицинских изделий, сотрудничество между поставщиком ТОО «КУРМЕТ-ФАРМ» и ЦСМиР ведется с 2019 года, подписанные договора были объявлены способом «Запроса ценовых предложений» на портале Государственных закупок, где ТОО «КУРМЕТ-ФАРМ» по протоколу итогов Запроса ценовых предложений выявляется победителем, и тем самым заключается договор на портале государственных закупок.

6) Филиал ТОО «Альянс-Фарм» - Оптовый поставщик медицинских изделий, сотрудничество между поставщиком Филиал ТОО «Альянс-Фарм» и ЦСМиР ведется с 2019 года, подписанные договора были объявлены способом «Запроса ценовых предложений» на портале государственных закупок, где Филиал ТОО «Альянс-Фарм» по протоколу итогов Запроса ценовых предложений выявляется победителем, и тем самым заключается договор на портале государственных закупок.

7) ТОО «Спортивно-культурный комплекс» - ежегодная аренда помещений офиса ЦСМиР, врачебных, лечебно-профилактических кабинетов, лабораторий, иных производственных помещений, с регистрацией юридического адреса.

Поставщики, у которых закуп товаров, работ и услуг осуществлялся **Способом из одного источника путём прямого заключения.**

Общее количество заключенных договоров **39** на сумму **71 826 060,3** тенге.

Из общей суммы заключенных договоров, львиную долю занимают Услуги по аренде помещений под офис, кабинеты и лаборатории (производственные помещения) ЦСМиР на сумму 58 000 284 тенге. Номер договора 990240005804/210007/01 ТОО «Спортивно-культурный комплекс».

Также **способом из одного источника путём прямого заключения**, были заключены договора для ежегодной производственной необходимости ЦСМиР. Договора заключены до конца текущего года, обязанности по договорам исполняются в ежедневном непрерывном рабочем процессе ЦСМиР. Договора заключены такие как:

- Оплата тарифа для заключения договора в статусе Поставщика на сумму 175 020 тенге;
- Информационно-технологическое сопровождение тарифный план «Бюджет универсальный» на сумму 170 000 тенге;
- Сопровождение сервиса электронная клиника «MedElement» на сумму 2 574 000 тенге;
- Услуги инкассации на сумму 420 000 тенге;
- Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов на сумму 1 249 000 тенге;
- Услуги по сопровождению и техническому обслуживанию программного обеспечения программы ЛИС (лабораторная информационная система Smart Lab) на сумму 900 000 тенге;
- Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования (Система ультразвуковая диагностическая цифровая Vivid 7) на сумму 450 000 тенге;
- Услуги по лабораторным исследованиям (самоконтроль). Санитарно-бактериологические исследования и санитарно-химические исследования на сумму 218 200 тенге;
- Услуги телефонной связи, интернет на сумму 1 185 840 тенге;
- Услуги по прохождению медицинского осмотра для санитарной книжки сотрудникам на сумму 291 900 тенге;
- Услуги почтовой связи на сумму 250 000 тенге.

Основание: пп. 42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Все закупки осуществляются через электронный портал государственных закупок www.goszakup.gov.kz.

Все закупы товаров работ и услуг осуществляются согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V.

С начала 2021 года по 31 октября 2021 года в СМЭС г. Алматы рассмотрено 6 исков ЦСМиР, вынесены решения, на стадии рассмотрения находятся 0 исков в отношении недобросовестных поставщиков по договорам госзакупок, в связи с неисполнением договора.

1) 19.01.2021г. - гражданское дело по иску РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к ИП «Kawai» в лице АНАФИНА ЭДЖЛЕТ АРЫСТАНБЕКҰЛЫ о расторжении Договора о государственных закупках – оставлено без рассмотрения. Причина: расторжение договора достигнуто на портале госзакупок после повторного направления уведомления Поставщику после достигнутого Соглашения в процессе переговоров до вынесения решения суда.

2) 23.02.2021г. - Исковое заявление РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к ТОО «Z-GermesTrade» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – удовлетворено в полном объеме. ТОО «Z-GermesTrade» признано недобросовестным участником государственных закупок. С ТОО «Z-GermesTrade» в пользу РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» взыскана неустойка в сумме 22 982,40 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят две) тенге (сорок) тиын и государственная пошлина в размере 689 (шестьсот восемьдесят девять) тенге, а также в пользу государственного бюджета государственная пошлина в сумме 1 458 (одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге.

3) 15.06.2021г. - В удовлетворении иска РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к ИП «AISHA» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки - отказано. РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» возвращена излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1458,50 (Одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге 50 тиын через налоговый орган по месту ее уплаты. – Причина: Поставщик осуществил поставки с просрочкой более 30 календарных дней, товар был принят, ДС к договору и акт приемки был подписан, в период оформления документов для подачи иска в суд и после оплаченной госпошлины (в срок 30 календарных дней по истечению срока поставки товара по Договору госзакупок, по законодательству, заказчик госзакупок обязан обратиться с иском в суд), неустойка по договору за просрочку поставки была взыскана зачетом суммы обеспечения по договору госзакупок.

4) 09.07.2021г. - Исковое заявление РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к ИП «Берекет» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки удовлетворено. ИП «Берекет» признано недобросовестным участником государственных закупок. С ИП «Берекет» в пользу РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» взыскана неустойка в размере 314 (триста четырнадцать) тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 468 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) тенге.

5) 09.08.2021г. - Исковое заявление РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к ТОО «ДельтаКомТрейд» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – оставлено без

удовлетворения. Встречный иск ТОО «ДельтаКомТрейд» к РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» об обязанности принять товар - *удовлетворен*. РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» *обязано* принять товар по договору о государственных закупках № 92 от 16 марта 2021 года. С РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» в пользу ТОО «ДельтаКомТрейд» *взыскана* государственная пошлина в размере 1 459 (одна тысяча четыреста пятьдесят девять) тенге. – **Причина:** неполное отражение характеристики товара в Заявке и Технической спецификации при объявлении госзакупок.

б) 09.09.2021г. - Иск РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» к РГКП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в лице Филиала по городу Алматы о взыскании суммы задолженности (по договорам оказания услуг в рамках госзакупок, заключенных в 2018 году) - *удовлетворен*. С РГКП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в лице Филиала по городу Алматы в пользу РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» *взыскана* сумма в размере 14 640 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок) тенге и государственная пошлина в размере 439 (четыреста тридцать девять) тенге. – **Причина поздней подачи иска:** в течение 2019-2020 года рассматривалась возможность урегулирования спора в претензионном порядке.

По основной деятельности ЦСМиР за 10 месяцев 2021 года осмотрено спортсменов врачебным персоналом:

№	Вид деятельности	2021 год (10 мес.)
1.	Всего посещений	35 771
1.1	медицинские осмотры	27 427
1.2	обращение по болезни	2 511
1.3	УМО	5 833 (3 779 гос.)
2.	Обслужено соревнований	75
2.1	А) число участников	9 434
2.2	Б) обращение за медицинской помощью участников	1 522
3.	Обеспечено медикаментами УТС	297

3.1	А) число участников	3 096
4.	Врачами Центра обслужено УТС	0
4.1	А) число участников	0
4.2	Б) обращение за мед. помощью участников	0
5.	Проведено УТС	
5.1	А) в РК	0
5.2	Б) за рубежом	0

Директор РГКП «ЦСМиР»

Юрист



Г.А. Нарбекова

Д.Я. Мамедова