

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГП на ПХВ «Городской детский
реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы

Роща Э.К.
2025 г.



Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный
центр» УОЗ г. Алматы

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) проведен в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городской детский реабилитационный центр» (далее-Предприятие) в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V от 18 ноября 2015 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.), Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции №21 от 16 января 2023г., Приказа директора Предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 05.05.2025 года № 03-07/53 ө.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденного постановлением акимата города Алматы от 10 мая 2023 года №2/293, лицензией на занятие медицинской деятельностью от 06.06.2023 года № 23012852, лицензией на занятие фармацевтической деятельностью от 14.11.2023 года № 23024908 и иными нормативными документами.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим
направлениям:

- 1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2.Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия, что включает в себя изучение следующих вопросов:

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
2. Урегулирование конфликта интересов;
3. Оказание государственных услуг;
4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
5. Проведение государственных закупок;
6. Разработка и эксплуатация информационных систем;
7. Организация работы по противодействию коррупции;
8. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя следующие этапы:

1. Сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с вышеуказанными направлениями;
2. Подготовка аналитической справки;
3. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
4. Принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Достоверность и актуальность источников информации, отчётов о деятельности является ответственностью структурных подразделений Предприятия.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора Предприятия от 05.05.2025 года за № 03-07/53 ө.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 02.12.2024 года по 30.06.2025 года.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.

Предприятие в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РК, Кодексом РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым Кодексом РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 г. за №120-VI, Бюджетным Кодексом РК от 04.12.2008 года за №95-VI,

Административным процедурно-процессуальным Кодексом от 29.06.2020 года за №350-VI, Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 года «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности»; Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 20.12.2020 года № ҚР ДСМ-291/ 2020 «Об утверждении Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 65 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской реабилитации», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № ҚР ДСМ-116/2020 «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями», приказ УОЗ г.Алматы от 27 марта 2025 года №02.1-26/64/1 НК «О внесении изменений в приказ Управления общественного здравоохранения города Алматы от 20 декабря 2024 года №02.1-26-364 НК «Об определении коечного фонда субъектов здравоохранения, включая коечный фонд в разрезе профилей коек в стационарных и (или) стационарозамещающих условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе ОСМС по городу Алматы на 2025 год» и др. Коррупционных рисков в вышеуказанных нормативных правовых актах не выявлено.

Также Предприятие в своей деятельности руководствуется внутренними нормативными правовыми актами: Уставом, Коллективным договором, Правилами, Инструкциями, Регламентами, Положением о структурных подразделениях, должностными инструкциями и т.д. При изучении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность подразделений Предприятия, дискреционные нормы содержащие, коррупционные риски не установлены.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия, обладающего имуществом на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Предприятия является - акимат города Алматы, органом, осуществляющим управление предприятием является—Коммунальное государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

Целью деятельности Предприятия является осуществление своей деятельности в области здравоохранения, обеспечение населения медицинской помощью на уровне стационарной помощи и реабилитации в необходимом объеме.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: медицинскую реабилитацию КС (круглосуточный стационар) 3 этапа детскому населению, которое ведется по двум направлениям: медицинская реабилитация и педагогическая реабилитация.

Организационная структура утверждена на заседании Наблюдательного совета за №4 от 24.07.2024 г.

Место нахождения и адрес юридического лица: Республика Казахстан, 050031, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-2, дом 41-а.

Электронная почта: gdrc_kz@mail.ru

На официальном сайте Предприятия <http://gdrc.kz/ru/o-tsentre> размещена информация о Предприятии, нормативных правовых документах, и т.д., имеется раздел «Антикоррупционная политика».

Номер телефона приемной +7(727) 268-98-27.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

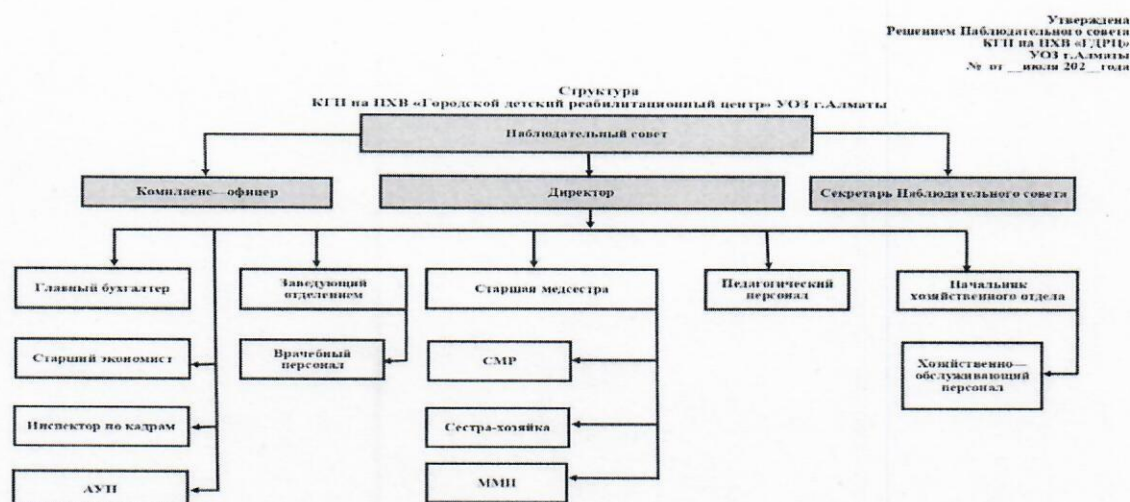
Органом управления Предприятия является Наблюдательный совет, который в установленном порядке, осуществляет следующие основные функции:

- контроль за соблюдением законодательства и устава Предприятия;
- утверждение стратегических планов развития Предприятия;
- контроль за финансовой деятельностью и расходованием средств;

- внесение предложений по улучшению деятельности Предприятия;
- защита интересов учредителей и пациентов.

Исполнительным органом Предприятия является – Директор.

Организационная структура Предприятия:



105 ед.

<http://www.gdrc.kz/images/2023/struktura.pdf>

Руководство : Директор -1 ед.

Административно-управленческий персонал: Главный бухгалтер-1 ед.; Старший экономист- 1 ед.; Инспектор по кадрам- 1 ед., АУП(юрист, юрист по государственным закупкам, инженер ТБ и ОТ, программист веб-сайта, инженер – медицинской техник, комплаенс-офицер, бухгалтер по расчету с рабочими и служащими, бухгалтер по финансовой работе, администратор) – 7,25; Заведующая отделением – 1 ед., Врачебный персонал – 11,5; Старшая медсестра -1 ед.; Средние медицинские работники- 26,5 ед.; Сестра-хозяйка- 1 ед.; Младший медицинский персонал – 19,5 ед.; Педагогический персонал- 15,5 ед.; Начальник хозяйственного отдела – 1 ед., и Хозяйственно-обслуживающий персонал- 16,75 ед.

За анализируемый период была проверена организационно-кадровая деятельность Предприятия. При управлении Предприятием возможны следующие коррупционные риски:

- нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- отсутствие контроля за сроками действия сертификата специалиста;
- отсутствие контроля за сроками прохождения повышения квалификации специалиста.

В кадровом делопроизводстве соблюдается порядок проверки сертификатов в личных делах врачебного и среднего медицинского персонала. При трудоустройстве кандидатами предоставляется полный пакет необходимых документов, предусмотренных трудовым законодательством РК и типовой программой управления человеческими ресурсами Предприятия с элементами корпоративного управления, утвержденной директором Предприятия. Сотрудники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности. Все сертификаты проверяются специалистом отдела кадров при трудоустройстве сотрудников и при переаттестации. В деле каждого сотрудника имеется электронный вариант сертификата. За указанный период в ходе верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием на портале «Электронное лицензирование РК», поддельных документов не выявлено. Педагогический персонал проходит повышение квалификации и процедуру подтверждения либо присвоения квалификационной категории один раз в 3–5 лет.

Внутренний анализ коррупционных рисков показал, что кадровое обеспечение Предприятия осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов: Положения кадрового делопроизводства; должностных инструкций работников; коллективного договора между работодателем и работниками. Проведенная кадровая работа, направлена на снижение коррупционных рисков в кадровых процессах, поэтому за анализируемый период коррупционных рисков не установлено.

Штатная численность за анализируемый период составила 105,0 штатных единиц, в том числе: врачей - 12,5, среднего медицинского персонала - 27,5, младшего медицинского персонала-20,5, прочего персонала-44,5. Фактическая численность- 92 штатной единицы.

За анализируемый период принято - 12 сотрудников. Уволено -8 сотрудников – причина «по инициативе работника». Увольнений по инициативе работодателя не имелось.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным годовым планом обучения. Сотрудникам за два месяца выдаются уведомления об истечении срока, для подготовки и получения нового сертификата специалиста. Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. При трудоустройстве на работу каждый работник подписывает журнал инструктажа по противодействию коррупции. Знакомится с политикой противодействия коррупции предприятия и подписывает форму согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

Органом рассматривающим вопросы укрепления трудовой дисциплины, соблюдения морально-этических норм, а также нарушения трудовой дисциплины и профессионального поведения сотрудников на Предприятии является дисциплинарный совет, созданный в соответствии с Приказом директора № 03-07/20-ө от 05.01.2025г. «Об утверждении дисциплинарного совета». За анализируемый период было рассмотрено дисциплинарным советом 5 фактов, привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Из них: врач педиатр – выговор, врач педиатр – строгий выговор, медицинские сестры (3) – замечание.

Фактов досрочного снятия дисциплинарного взыскания не имелось.

Привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует. Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений не установлено.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между сотрудниками не зарегистрированы. В целях соблюдения требований ст.12 Закона РК «О противодействии коррупции» должностными лицами центра приняты требования по соблюдению антикоррупционных ограничений и запретов, установленных вышеуказанным законом (использование служебного положения в личных, групповых и иных неслужебных интересах).

На Предприятии соблюдаются требования хранения номенклатурных дел, утвержденные директором Предприятия, согласованные ЭПК при Управлении культуры города Алматы, протокол от 02.05.2023 года №3. С

работниками заключены трудовые договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

Однако, в должностных инструкциях и трудовых договорах работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

РИСК: Отсутствие в должностных инструкциях, трудовом договоре прописанной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственности за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов может затруднить привлечение виновных работников к ответственности и нанести ущерб репутации Предприятия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников Предприятия (за исключением: младшего медицинского персонала, дворника, садовника, электрика, рабочего по обслуживанию зданий, машинистки по стирке, машинистки по глажению) нормами, закрепляющими ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводится экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих по вопросам качества оказания медицинских услуг.

За анализируемый период в Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан поступило - 7 обращений по поводу организации работы при оказании услуг. При рассмотрении указанных жалоб - замечания были устранены. Проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о коррупционных нарушениях. Жалоб, обращений в данной сфере не выявлено.

В средствах массовой информации негативных материалов (публикации) в отношении работников Предприятия за анализируемый период не имелось.

Рассмотрение обращений граждан соблюдается в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29.06.2020 г. № 350-VI.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков составлен перечень должностей, подтвержденных коррупционным рискам на Предприятии, который приложен к настоящей Аналитической справке.

Урегулирование конфликта интересов.

В соответствии с требованиями законодательства РК по противодействию коррупции в целях реализации мер по управлению существующими и потенциальными конфликтами интересов на Предприятии утверждена Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Предприятия от 26 октября 2024 года № 6. Предприятие осуществляет организацию и координацию деятельности по выявлению конфликтов интересов и по урегулированию рисков, связанных с конфликтами интересов. На Предприятии уполномоченные или ответственные работники проверяют периодически личные дела работников на предмет выявления конфликта интересов, а также проводится разъяснительная работа по данному факту.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками не выявлено.

За анализируемый период случаев выявления и раскрытия существующего или потенциального конфликта интересов на Предприятии не имеется.

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путем размещения объявлений на интернет-ресурсе: www.enbek.kz, приложение Kaspi.kz и сайте Предприятия.

Оказание государственных услуг.

Предприятием оказывается 1 (одна) государственная услуга, на основании обращения, на безвозмездной основе - «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» в соответствии с Законом РК от 15.04.2013 года «О государственных услугах» № 88-V, а также согласно «Реестра государственных услуг», утвержденного Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 февраля 2020 года № 19982 «Об утверждении реестра государственных услуг».

За анализируемый период предоставлено—814 справок. Отказов по обращениям—не имелось, жалоб на некачественное и несвоевременное оказание услуги (выдача справки) -не имелось, фактов требования оплаты за оказание услуги (выдача справки) - не имелось.

Предприятие оказывает медицинские услуги на платной основе, на основании Приказа Министра здравоохранения РК «Об утверждении Правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29.10.2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе с услугополучателями (физическими и юридическими лицами). Перечень и стоимость платных услуг утверждается директором Предприятия по согласованию с Наблюдательным советом. Перечень и стоимость платных услуг пересматриваются и утверждаются ежегодно или по мере необходимости (в связи с изменениями в деятельности Предприятия).

В целях обеспечения прозрачности в деятельности Предприятия на сайте и на стендах центра размещены:

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- иная информация для сведения населения (графики работы врачей, с указанием данных мед.работников и т.д.).

Виды услуг и результаты их оказания заносятся в медицинскую информационную систему «Авиценна» в соответствии с требованиями Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению».

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В соответствии с Уставом, деятельность Предприятия финансируется из местного бюджета, а также за счет собственных средств Предприятия (получаемого дохода от оказания платных услуг и ОСМС. Порядок разработки и утверждения Планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За отчетный период проведен внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Нарушений в области нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств - не установлено. Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены.

Установление должностных окладов и определение фонда оплаты труда производится в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона Республики

Казахстан «О государственном имуществе» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, и работников казённых предприятий».

Потребность в материальных ресурсах определяется на основании производственных планов. Цены на товары, работы и услуги рассчитываются исходя из наименьшей стоимости альтернативных коммерческих предложений, предоставленных структурными подразделениями с учетом анализа рынка и выявления среднерыночной стоимости. В том числе заявки анализируются на предмет соответствия рыночным ценам (исключение завышения стоимости и неэффективного использования средств).

Выплата заработной платы и иных видов денежных выплат работникам производится в соответствии с положениями Коллективного договора без нарушения сроков. Сдача годовых, ежеквартальных и месячных статистических и налоговых отчетов ведется в электронной форме, нарушений сроков предоставления отчетности не допущено.

Фактов премирования сотрудников имеющих дисциплинарное взыскание не имеется.

Проведение государственных закупок.

Предприятие производит закуп товаров, работ, услуг (далее-ТРУ) по средством веб-портала государственных закупок (www.goszakup.gov.kz) в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», лекарственные средства и изделия медицинского назначения по средством веб-портала med.ess.kz в соответствии с Приказом министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №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».

За охватываемый период Предприятием были проведены закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Заключено 6 договоров.

Закупки ТРУ проводятся в соответствии с утвержденным планом государственных закупок. План государственных закупок утвержден в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках.

За анализируемый период Предприятием было заключено 98 договоров, из них:

из одного источника по несостоявшимся закупкам - 12;

способом открытого конкурса –1 на сумму 5 488 000 тенге;

способом запроса ценовых предложений –59.

из одного источника путем прямого заключения -26, из них:

№	Наименование поставщика	Наименование закупки	Сумма в тенге без НДС	Обоснование/ пояснение
1	ТОО "ProfServisBN	Работы по установке приборов учета водопотребления с модернизацией трубопроводной системы, используемой для полива зеленых насаждений	864 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
2	ТОО "ProfServis BN"	Промывка и опрессовка системы отопления с выдачей Паспорта готовности к отопительному сезону, включая ремонт/замену поврежденных участков и предоставление необходимых расходных материалов	1 960 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
3	ИП НАЙМАНБАЕВ Б.Т.	Услуги по научно-технической обработке документов	1 600 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
4	ТОО "ДИАКОМ-ХИМТЭКО"	Техническое обслуживание локомоторного комплекса Космос	500 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона

5	ИП "ТРУ-ТОРГ"	Услуги по художественному оформлению стен	1 887 200	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
6	ИП "ТРУ-ТОРГ"	Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции	1 954 500	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
7	ИП "Дамет"	Работы по пошиву форменной одежды солдат Великой Отечественной войны	642 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
8	ТОО "ATGro"	Услуги по проведению аудита финансовой отчетности	500 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
9	ТОО "Казторгтехника-Алматы"	Техническое обслуживание и ремонт прачечного оборудования	770 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
10	ТОО "Казторгтехника-Алматы"	Техническое обслуживание и ремонт кухонного и холодильного оборудования	594 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
11	ТОО "ЕcoAlmaty"	Утилизация ртутных, люминесцентных, бактерицидных, энергосберегающих, светодиодных ламп	87 053.57	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
12	ТОО "Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ"	Услуги по обучению персонала/сотрудников	250 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
13	ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы	Услуги по холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения Услуги по удалению сточных вод	1 162 303.57	пп. 1 п.3 ст. 16

14	ТОО "АзаматКүзет"	Услуги охраны	790 000	пп. 35) п.3 ст. 16 Закона
15	ТОО "Алматинские тепловые сети"	Услуги по горячему водоснабжению	16 962 089.29	пп. 1 п.3 ст. 16
16	Алматинский областной филиал № 139900 АО "Народный банк Казахстана"	Услуги банков по ведению счетов	150 000	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона
17	ТОО "Алмавикон"	Модернизация системы видеонаблюдения, включая стоимость оборудования и расходных материалов	1 900 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
18	ТОО "Профи Стандарт Сервис"	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, включая стоимость запасных частей и расходных материалов	1 950 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
19	Алматинский городской филиал Акционерного общества "Банк ЦентрКредит	Услуги банков по ведению счетов	120 000	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона
20	ТОО "Профи Стандарт Сервис"	Услуги по техническому обслуживанию системы канализации, включая стоимость запасных частей и расходных материалов	1 900 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
21	РГП на ПХВ "Национальный	Консультационные услуги в области государственных	378	пп. 28) п.3 ст.

	научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	информационных технологий в сфере здравоохранения	462.86	16 Закона
22	ТОО "Алмавикон"	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения, включая стоимость запасных частей и расходных материалов	1 300 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
23	ТОО "УтилМедСтрой"	Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов	60 000	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
24	ТОО "Диалог-Сервис"	Услуги консультационные по программному продукту "1С: Предприятие 8.Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана", включая ежедневное информационно-технологическое сопровождение	310 560	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
25	АО "Казахтелеком"	Интернет и городская телефонная связь	715 300	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
26	ТОО "МОИ (МОЙ) страховой брокер")	Услуги по страхованию/сострахованию профессиональной ответственности медицинских работников	456 898.40	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона

Все договора заключены на предоставление услуг, без проведения процедур государственных закупок, так как годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя в соответствии с подпунктом 28 пункта 3 статьи 16 Закона РК «О государственных закупках».

На проверяемый период расторжения договоров не имелось.

В договорах государственных закупок Предприятия предусмотрены антикоррупционные требования, как одно из условий договора, целью которого является обеспечение исполнения сторонами договора положений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, которое не позволяет допустить совершения коррупционных правонарушений при его исполнении

В части приемки товаров, работ и услуг по договорам о государственных закупках на Предприятии применяется устойчивая практика, исключающая возможность концентрации ключевых функций в компетенции отдельного лица:

- заявка на приобретение (включение в План гос. закупок) подается заинтересованным структурным подразделением с приложением описания и технической спецификации требуемого товара, работы, услуги;
- на основании заявки специалистом по государственным закупкам проводятся процедуры государственных закупок (включение в План гос. закупок, объявление, подведение итогов государственных закупок и заключение договора);
- приемка товара, работы, услуги производится определенным /уполномоченным структурным подразделением или лицом, с привлечением работника структурного подразделения подавшим заявку и работника склада (при необходимости);
- после фактической приемки товара, работы, услуги подписываются внутренние документы подтверждающие соответствие поставленного ТРУ, требования технической спецификации, которые прикрепляются к Акту выполненных работ, сформированному на веб-портале государственных закупок, после чего утверждаются первым руководителем либо лицом уполномоченным лицом в электронном виде на портале;
- оплата товара, работы, услуги производится отделом бухгалтерского учета на основании наличия необходимых (определенных) документов утвержденных в соответствии с требованиями действующего законодательства РК или внутренних правил и регламентов.

Сложившаяся практика исключает возможность фиктивного оформления приемки товара, работы, услуги в силу наличия разграничения обязанностей контроля со стороны независимых друг от друга сотрудников различных структурных подразделений.

Однако, следует отметить, что данные взаимоотношения сформированы исключительно на основе практики, и не регламентированы документально, в соответствии с требованиями. В целях недопущения изменения практики приемки товара, работы, услуги в дальнейшем под воздействием различных факторов (смена исполнителей, руководства, персонала), необходима разработка и утверждение Регламента по приемке и оплате товаров, работ и услуг. Также отсутствует порядок взаимодействия структурных подразделений Предприятия при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг, а также разработки технических спецификаций и исполнения заключенных договоров.

РИСК: Отсутствие документированных правил приведет к бесконтрольному процессу государственных закупок и надлежащего исполнения договоров.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Разработка регламента/правил взаимодействия структурных подразделений при осуществлении процедур государственных закупок и исполнения договоров.

Разработка и эксплуатация информационных систем.

Предприятие использует в работе специализированные информационные системы - Единая платформа приема и обработки обращений граждан (Е-Өтініш), кабинет налогоплательщика (salyk.kz), egov.kz, Портал госзакупок (goszakup.gov.kz), Веб-портал закупок для медицинских организаций (med.ecc.kz), ЕФИС СК-Фармация (<https://portal.efis.kz/>), МИС «Авиценна».

Организация работы по противодействию коррупции.

На Предприятии создана и функционирует система антикоррупционного комплаенса / комплаенс служба. Разработана необходимая нормативная база Предприятия в области антикоррупционного комплаенса и внедрены: Антикоррупционный стандарт, Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия, Антикоррупционная политика, Инструкция о противодействии коррупции, Политика управления конфликтом интересов, Корпоративный кодекс этики и поведения работников Предприятия. Вышеперечисленные документы размещены на официальном сайте Предприятия в разделе «Антикоррупционная политика». Ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию коррупции. В

Предприятию размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции. Ведется журнал по учету поступающих телефонных звонков на «телефон доверия» с дальнейшим рассмотрением поступившей информации. Информации о коррупционных действиях со стороны сотрудников на «горячую линию» не поступало.

Также имеется ящик для жалоб и предложений (корреспонденция из которого изымается 1 раз в неделю и актируется), информации о коррупционных действиях от пациентов со стороны сотрудников не поступало.

Ежеквартально проводятся мероприятия с работниками Предприятия по вопросам противодействия коррупции (обучение, лекции, семинары).

В ходе антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков, факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками Предприятия не выявлены. Коррупционные риски по линии организации антикоррупционной деятельности отсутствуют.

Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую работу в том числе по вопросам противодействия коррупции, Предприятие взаимодействует с населением:

- директором осуществляется личный прием граждан;
- принимаются обращения через электронные системы, социальные сети, официальную электронную почту;
- ведется работа по отработке обращений.

В ответах на обращения физических и юридических лиц, в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения. Также имеется телефон «доверия», который опубликован на официальном сайте Предприятия. Своевременно обновляется информация о деятельности Предприятия на веб-сайте Предприятия, в социальных сетях (Инстаграмм, Фейсбук). Постоянно ведется определенная работа по взаимодействию со СМИ. Тем самым, коррупционные риски, связанные с прозрачностью и гласностью деятельности не установлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе анализа были идентифицированы следующие риски по которым даны рекомендации.

1)РИСК: Отсутствие документированных правил приведет к бесконтрольному процессу государственных закупок и надлежащего исполнения договоров.

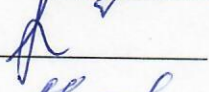
РЕКОМЕНДАЦИИ: Разработка регламента/правил взаимодействия структурных подразделений при осуществлении процедур государственных закупок и исполнения договоров.

2)РИСК: Отсутствие в должностных инструкциях, трудовом договоре прописанной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственности за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов может затруднить привлечение виновных работников к ответственности и нанести ущерб репутации Предприятия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников Предприятия (за исключением: младшего медицинского персонала, дворника, садовника, электрика, рабочего по обслуживанию зданий, машинистки по стирке, машинистки по глажению) нормами, закрепляющими ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

Приложение 1. Перечень должностей подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С. 

Врач-невропотолог-Мадатова М.М. 

Старший экономист-Койчиева А.Р. 

Инспектор по кадрам-Узакбаева А.Б. 

Начальник хозяйственного отдела-Адильчиев А.С. 

Приложение 1
к Аналитической справке
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Городской детский
реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы

**Перечень должностей, подтверждённых коррупционным рискам,
определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ
г. Алматы**

Должность подверженная коррупционному у риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Общее руководство всеми процессами на Предприятии	Возможность влияния и принятие управленческих решений как финансового, так организационного характера.
Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчетов по исполнению плана развития.	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использования бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
Старший экономист	Выполнять работу по осуществлению экономической деятельности	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на

	предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности Предприятия, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов	увеличение выделяемых средств.
Заведующая отделением	Руководство деятельностью структурных подразделений	Возможность влияния на управленческие решения, включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, а также влияние в части найма и продвижения персонала.
Инспектор по кадрам	Работа по комплектованию организации кадрами	Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора; - принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста; - продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок действия сертификата специалиста. - продолжение трудовых отношений с работником, у

		которого закончился срок прохождения повышения квалификации.
Юрист	Организация работы по договорам	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионно-исковой работе.
Комплаенс-офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
Специалист по госзакупкам	Организация и проведение госзакупок/ закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионно-исковой работе.