

ПРОЕКТ

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 13.03.2026 года № 03-07/66.

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, отчетов о деятельности является ответственностью структурных подразделений Предприятия.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора Предприятия от 13.03.2026 года № 03-07/66.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 01.07.2025 года по 31.03.2026 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 НҚ «О внесении изменений в приказ Управления общественного здравоохранения города Алматы от 20 декабря 2024 года №02.1-26-364 НҚ «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 №2 от 23.01.2026 г.

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

Электронная почта: gdrс_kz@mail.ru

На официальном сайте Предприятия <http://gdrс.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.

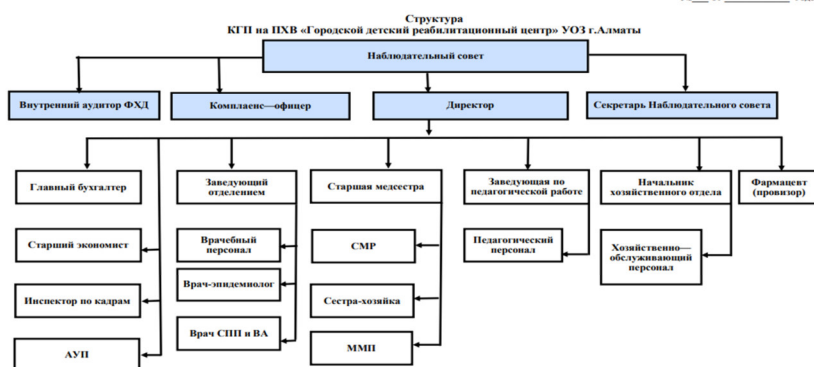
Органом управления Предприятия является Наблюдательный совет, который в установленном порядке, осуществляет следующие основные функции:

- 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:

Утверждена
Решением Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «ГДРЦ»
УОЗ г.Алматы
№ ___ от _____ года



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-офисер, 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- 26,0 ед.;Сестра-хозяйка-1ед.; 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 - 27,0, младшего медицинского персонала-20,5, прочего персонала-45,0. Фактическая численность - 93 штатной единицы.

За анализируемый период принято - 31 сотрудников. Уволено -25 сотрудников – причина «по инициативе работника» (п.5 ст.49 Трудового кодекса РК). Фактов увольнений по инициативе работодателя не было.

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 № 03-07/7 от 05.01.2026 г. «Об утверждении дисциплинарного совета». За анализируемый период было рассмотрено дисциплинарным советом 2 факта, привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. (Из них: медицинская сестра (1) – строгий выговор, санитарка палатная (1) - выговор.1

На основании ходатайства заведующего отделением за добросовестное исполнение должностных обязанностей с санитарки палатной было снято досрочно дисциплинарное взыскание.

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.

По результатам предыдущего ВАКР, проведенного в 2025 году было рекомендовано внести в должностные инструкции и трудовые договора работников 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. При трудоустройстве новых сотрудников на Предприятие трудовой договор содержит вышеуказанные нормы. По отношению к работающим сотрудникам продолжается работа по подготовке дополнительных соглашений с учетом вышеуказанных норм.

РИСК: Отсутствие контроля за сроками действия сертификатов и за сроками прохождения повышения квалификации специалиста создают риски, ведущие к правовым санкциям, штрафам, остановке деятельности и снижению качества услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Создать реестр и зафиксировать всех сотрудников с указанием сроков окончания сертификатов/обучения.

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 - 17 (запросы, коммерческие предложения, сообщения, заявления) 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.

Добавлено примечание (A1): Здесь можете дописать чуть по другому

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–1305 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 №КР 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 2025 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.ecc.kz в соответствии с

Приказом министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №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».

За охватываемый период Предприятием были проведены закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Заключено 8 договоров.

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

С 01 июля по 31 декабря 2025 года было заключено 52 договора.

С 03 января по 31 марта 2026 года заключено 60 договоров.

За анализируемый период Предприятием было заключено 112 договоров, из них:

- из одного источника по несостоявшимся закупкам - 11;
- способом открытого конкурса –5 на сумму 28 613 155,3 тенге;
- способом запроса ценовых предложений –63.
- из одного источника путем прямого заключения -33, из них:

№	Наименование поставщика	Наименование закупки	Сумма в тенге без НДС	Обоснование/ пояснение
1	ТОО "МОИ (МОЙ) страховой брокер"	Услуги по страхованию/со страхованию профессиональной ответственности медицинских работников	58 924.28	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона
2	ТОО "BR-Audit"	услуги по проведению аудита	600 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
3	ТОО "GxP Training"	Услуга по валидации помещений и холодильников	500 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
4	РГП на ПХВ "Национальный научный центр"	Услуги по аккредитации	1 392 506.03	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона

	развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан			
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемірЖолСнаб"	Ремонт ограждения волейбольной площадки	2 126 900.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
6	ТОО "ЛКА"	Услуги по обучению персонала/сотрудников	120 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
7	ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы	холодное водоснабжение и канализация	3 170 637.23	пп. 1 п.3 ст. 16 Закона
8	ТОО "Алматинские тепловые сети"	Услуги по горячему водоснабжению	12 623 061.03	пп. 1 п.3 ст. 16 Закона
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемірЖолСнаб"	Работы по установке/монтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями (инвалидов)	1 822 800.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
10	ИП "БСК"	Работы по изготовлению металлических конструкций	1 316 624.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
11	РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Консультационные услуги в области государственных информационных технологий в сфере здравоохранения	403 721.38	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона

12	ТОО "Казторгтехника- Алматы"	Техническое обслуживание и ремонт кухонного и холодильного оборудования	594 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
13	ТОО "Казторгтехника- Алматы"	Техническое обслуживание и ремонт прачечного оборудования	770 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
14	ТОО "Диалог- Сервис"	Услуги консультационные по программному продукту "1С: Предприятие 8.Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана", включая ежедневное информационно-технологическое сопровождение+2лицензии	589 424.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
15	ИП "Eszhan"	Вывоз твердых бытовых отходов	1 001 880.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
16	"Алматинский городской филиал №139900 АО "Народный Банк Казахстана"	Услуги банков по ведению счетов	400 000.00	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона
17	Частная компания Documentolog Global Limited	Услуга по предоставлению доступа к информационной системе электронного документооборота	165 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Законам
18	Алматинский городской филиал Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"	Услуги банков по ведению счетов	120 000.00	пп. 8) п.3 ст. 16 Закона
19	ТОО "Азамат Күзет"	услуги охраны	1 150 000.00	пп. 35) п.3 ст. 16 Закона
20	АО "АЖК"	Услуги по общему энергоснабжению	5 330 968.76	пп. 1 п.3 ст. 16
21	ТОО "МЦФЭР Пресс.kz"	Услуги по обучению персонала/сотрудников	171 428.57	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона

22	ЕРАЛЫ Е.М.	Контрольно-кассовый аппарат ПОРТ-150 ФКЗ, включая услугу по вводу в эксплуатацию	135 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
23	АО "Казакхтелеком"	Предоставление постоянных(статических) IP-адресов	15 035.72	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
24	ИП ТУРГЫНБАЕВА	Санитарная обрезка деревьев, включая вывоз спиленных веток и стволов	914 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
25	ИП "Eszhan"	Вывоз твердых бытовых отходов	196 251.66	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
26	ИП "MARKET101"	Установка системы речевого оповещения, включая стоимость расходных материалов и оборудования	751 500.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
27	ТОО "SPT"	Установка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля доступа	449 280.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
28	ТОО "FaraOne Building"	Разработка, изготовление, согласование в уполномоченном органе Паспорта антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении	350 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
29	ТОО "BR-Audit"	Разработка Учетной политики предприятия	500 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
30	ИП Техносервис	Техническое обслуживание, ремонт, заправка, настройка компьютерного и офисного оборудования, включая стоимость материалов, запасных частей, комплектующих.	400 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
31	ИП "Дамет"	Услуги по организации и проведению мероприятий по празднованию 14-летия предприятия	1 900 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16 Закона
32	АО "Информационно-	ori.dfo.kz веб-порталда	66	пп. 25) п.3 ст.

	учетный центр"	«Электрондық есепгер» ақпараттық сервисіне қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер	844.00	16 Закона
33	"Alma-Lab" ТОО	Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов	250 000.00	пп. 28) 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».

За анализируемый период имеется 2 расторгнутых договора в одностороннем порядке. Оба договора расторгнуты на основании не внесения поставщиком обеспечения суммы договора (ст.43 и ст.44 Закона РК «О государственных закупках»).

Добавлено примечание ([A2]): Предложение посмотрите

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.

По результатам предыдущего ВАКР, проведенного в 2025 году было разработано и утверждено директором Предприятия «Положение о порядке заключения договоров на закуп товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств» от _____ дату и номер поставить. В настоящее время процесс закупа товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с вышеназванным Положением.

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 «Жетысу».

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 Предприятии 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 проведенного ВАКР существует вероятность возникновения следующей коррупционной ситуации по которой дана рекомендация.

РИСК: Отсутствие контроля за сроками действия сертификатов и за сроками прохождения повышения квалификации специалиста создают риски, ведущие к правовым санкциям, штрафам, остановке деятельности и снижению качества услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Создать реестр и зафиксировать всех сотрудников с указанием сроков окончания сертификатов/обучения.

Рекомендовать продолжить работу по повышению антикоррупционной культуры в коллективе и мониторингу соблюдения этических норм.

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

Комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С.

Заведующая отделением – Мадатова М.М.

Старший экономист-Койчиева А.Р.

Инспектор по кадрам-Узақбаева А.Б.

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 риском,
определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ
г. Алматы**

Должность подверженная коррупционному 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 предприятия,	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение

	направленной на повышение эффективности и рентабельности Предприятия, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов	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; <ul style="list-style-type: none"> - 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/ закуп 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.
