

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

с. Каргалы

25.05.2026г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», и «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, осуществляется внутренней анализ коррупционных рисков государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» (далее – Предприятие).

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности Предприятия директором издан приказ №162 Ө от 29.04.2026 года. Ответственным лицом за проведение ВАКР назначена комплаенс – офицер Масанова А.А..

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

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

Рабочей группой по внутреннему анализу коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие.

Анализируемый период внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

### **1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.**

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года, Кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и другими законодательными актами Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Предприятия (Правила, инструкции, стандарты операционных процедур, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и ее структурных подразделений.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

## **2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности**

### **2.1. Оказание государственных услуг**

За период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года оказано 293028 государственная услуга, в том числе:

- 1) Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП – Взр -2370. Нов - 528.
- 2) Запись на прием к врачу –261290;
- 3) Вызов врача на дом –5353;
- 4) Выдача справки медицинской организацией, оказывающей ПМСП –11563;
- 5) Выдача листа о временной нетрудоспособности –5536;
- 6) Выдача справки о временной нетрудоспособности –26;
- 7) Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного –1032;
- 8) Выдача направления пациентов на госпитализацию в стационар –3929;
- 9) Предоставление лекарственных средств, специальных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан – 2406;
- 10) Прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров – 1631;
- 11) Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении –262.

Проведен анализ представленного архива документов по деятельности аптечного подразделения (фармацевтическое обеспечение, закупки, хранение, лицензирование и договорная работа). В целом документация сформирована и систематизирована по направлениям. Коррупционных рисков в деятельности аптеки не выявлено.

### **2.2. Кадровая политика**

С 01.01.2025 года по 31.12.2025 года общее количество списочного состава 399 человек, из них: 74 врачей, 213 СМР, 39 младший медперсонал, 73 прочий персонал, 80 находится в отпуске по уходу за ребенком, вакансий -0,25 врача трансфузиолога.

Трудовой договор расторгли по собственному желанию – 72 сотрудников, в том числе: в связи со сменой место жительства – 5, смена места работы – 65, в связи со смертью – 0, выход на пенсию – 1, по статье №37 ТК РК - 1. Принято за этот период – 73 сотрудников, из них 3 совместителя врача.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам – 1 сотрудник (дворник), не прошел испытательный срок (пьянство на рабочем месте).

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. За период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года - 77, из них: врачи – 25, средний медработник – 52. 14 врачей участвовали в семинарах, конференциях, конгрессах и мастер классах, том числе 3 врача в КНР, 1 врач в Турции.

За период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года к дисциплинарной ответственности привлечено 68 сотрудников, из них замечание: врачей – 19, СМР – 28, младший медперсонал -2, прочие – 1. Выговоры: врачи – 3, СМР-1, ММП-1

Привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение сотрудниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения. В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Комплаенс – офицером регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия.

### **2.3. Конфликт интересов**

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- 1) строгое соблюдение сотрудниками обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Политикой выявления и урегулирования конфликтов интересов предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Ситуациями конфликта интересов, в которых сотрудник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- 1) При выписке лекарственных средств в рамках ГОБМП;
- 2) На приеме у врача;
- 3) При оформлении медицинских справок (075у, 026у, 073 и т.д.);
- 4) При направлении пациентов на медико-социальную экспертизу;
- 5) При выдачи листа о временной нетрудоспособности;
- 6) При замещении штатных единиц;
- 7) При решении о лечении пациента амбулаторно в рамках дневного или круглосуточного стационара.

При проведении мониторинга комплаенс - офицером на соответствие выписанных и обеспеченных рецептов согласно перечню лекарственных средств и медицинских изделий, в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, на предмет обоснованности и корректности выписанных рецептов врачами ПМСП за январь и февраль месяцы 2025 года было выявлено, что врачами общей практики были выданы рецепты на бесплатное приобретение лекарственных средств без заполненного протокола в протоколе в программе МИС – Жетису.

В 2025 г зарегистрирован случай нарушения выписывания листа временной нетрудоспособности. Листы временной нетрудоспособности серии БД №7598387 от

23 октября 2024 года, №7599174 от 3 декабря 2024 года, №7599187 от 23 декабря 2024 года, №0544120 от 30 января 2025 года, продлены пациенту Ж.К.Ж. с нарушением приказа МЗ РК от 18 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-198/2020 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» без основания. Лицу, не явившемуся на прием к врачу в назначенный день, лист о временной нетрудоспособности продлевается со дня обращения, без зачета пропущенных дней. - Листы временной нетрудоспособности серии БД №7599187 и №0544120 продлевались врачами без перерыва, несмотря на неявку пациента на приемы 02.01.2025 года, 12.01.2025 года, 30.01.2025 года и 09.02.2025 года.

В ходе анализа совместной работы родственников был выявлен факт конфликта интересов среди сотрудников являющихся близкими родственниками работающих в непосредственном подчинении. Приказом директора №67 от 06 января 2025 года сотрудники выведены из подчинения друг к другу. Конфликт интересов урегулирован.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) директора и его заместителей, главного бухгалтера не выявлено.

#### **1.4. Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности**

Основными задачами бухгалтерии являются обеспечение надлежащей организации бухгалтерского учета, контроль за сохранностью имущества, находящегося на балансе Предприятия, рациональное и эффективное использование финансовых средств, своевременное начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам, обеспечение достоверного учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также исполнение плана финансирования.

В ходе анализа установлено, что выделенные в рамках плана финансирования бюджетные средства используются в соответствии с утвержденными направлениями расходов. Начисление и выплата заработной платы осуществляются на основании табелей учета рабочего времени и утвержденного штатного расписания. Оплата коммунальных услуг, услуг связи и иных административных расходов производится в соответствии с заключенными договорами и планом государственных закупок.

За анализируемый период публикации в средствах массовой информации, а также иные сведения о коррупционных правонарушениях, связанных с деятельностью бухгалтерии и ее работников, отсутствуют.

В целях обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств при планировании закупок применяется анализ ценовых предложений с использованием медианных цен, сформированных посредством портала государственных закупок.

Дополнительно, по рекомендации комплаенс-офицера, руководству Предприятия было предложено рассмотреть вопрос внедрения безналичной оплаты

услуг через QR-код в кассе Больницы. На момент проведения анализа указанная рекомендация реализована.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков факты, свидетельствующие о наличии коррупционных рисков, в деятельности бухгалтерии, не установлены.

Рекомендуется:

- 1) продолжить мониторинг соблюдения финансовой дисциплины;
- 2) обеспечить постоянный контроль за обоснованностью расходов;
- 3) проводить периодический анализ закупочных цен;
- 4) усилить контроль за документальным подтверждением финансовых операций;
- 5) продолжить мероприятия по цифровизации и минимизации наличных расчетов.

### 1.5. Проведение государственных закупок

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемым Правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в установленные Законодательством сроки.

Своевременно заключается договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, непредусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

За период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года Предприятием было проведено следующее количество государственных закупок со следующими суммами:

Наименование	2025 год	
План сумма		314 511 284,92
Договора	190	284 227 157,85
Открытый конкурс	4	37 990 239,62
Запрос ценовых предложени	43	52 178 546,24
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	24	21 935 556,75
Из одного источника путем прямого заключения договора	82	102 911 771,08
Электронный магазин	35	60 391 081,19
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	2	8 819 952,96

За 2025 год были заключены 190 договоров о государственных закупках на общую сумму 284 227 157,85 тенге.

В соответствии с Законом и Правилами в сфере государственных закупок закупки осуществляются на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: <https://www.goszakup.gov.kz/>).

В рамках мониторинга веб-портала государственных закупок в деятельности Предприятия выявлены коррупционные риски, связанные с несоблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

1. Так, установлено, что по закупке №14818803-1 «Услуги по страхованию от несчастных случаев», лот №79179439-ЗЦП1 «Услуги по страхованию от несчастных случаев», при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений заказчиком не были установлены требования о наличии у потенциальных поставщиков соответствующего разрешительного документа (*лицензии*).

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью для осуществления соответствующего вида деятельности.

Кроме того, пунктом 10 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» предусмотрено, что страховая либо перестраховочная деятельность осуществляется юридическим лицом на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа.

Вместе с тем, в ходе изучения материалов закупки на веб-портале государственных закупок установлено, что организатором в закупочной документации не были предусмотрены требования о наличии разрешения (*лицензии*) на осуществление страховой деятельности.

Отсутствие указанных требований создавало коррупционные риски, связанные с допуском к участию в закупке потенциальных поставщиков, не обладающих необходимыми разрешительными документами, что могло повлечь нарушение принципов законности, прозрачности и добросовестной конкуренции.

По результатам проведённого анализа установлено, что Предприятием приняты меры по устранению выявленного нарушения. Закупка по данному объявлению была отменена, а при планировании повторной закупки требования к потенциальным поставщикам приведены в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

2. Установлено, что по закупке №80316537 «Услуги по обучению персонала/сотрудников» при планировании государственных закупок неправомерно применён способ закупки из одного источника путём прямого заключения договора.

Согласно подпункту 28) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», приобретение однородных работ и услуг способом из одного источника допускается только в случае, если годовой объём таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятикратного размера месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий финансовый год.

Вместе с тем, анализ утверждённого годового плана государственных закупок показал, что объём закупаемых однородных услуг по обучению персонала на соответствующий финансовый год превышал установленный законодательством порог.

Таким образом, применение подпункта 28) пункта 3 статьи 16 Закона для осуществления данной закупки способом из одного источника является неправомерным.

Указанное нарушение создавало коррупционные риски, связанные с ограничением конкурентной среды, необоснованным выбором поставщика без проведения конкурентных процедур, а также снижением прозрачности государственных закупок.

По результатам проведенного анализа Предприятием приняты меры по устранению выявленного нарушения. В годовой план государственных закупок внесены изменения в части изменения способа закупки с «из одного источника» на конкурентный способ – запрос ценовых предложений.

3. Установлено, что по объявлению №7713446-2 «Ремонт и техническое обслуживание рентгеновских диагностических аппаратов», лот №53098921-ОК1, в ходе анализа конкурсной документации и заявок потенциальных поставщиков ТОО «ESS-АДРОН» и ИП «Empire Solutions» выявлено отсутствие подтверждающих сертификатов у заявленных специалистов, что свидетельствует о несоответствии квалификационным требованиям.

Данные обстоятельства могут повлечь риск необоснованного допуска либо отклонения участников закупки, а также ограничение конкуренции.

По результатам рассмотрения установлено, что Предприятием закупка была отменена до заключения договора, а в конкурсную документацию внесены соответствующие изменения в целях устранения выявленных нарушений и минимизации коррупционных рисков.

В целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем рекомендуется усилить внутренний контроль при формировании закупочной документации, обеспечить соблюдение требований законодательства о государственных закупках, а также обеспечить повышение квалификации специалистов отдела государственных закупок по вопросам применения законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок.

#### **1.6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц**

На Предприятии прием обращений от физических и юридических лиц осуществляется посредством базы E-tinish, официального сайта, приемной директора, службы поддержки пациентов, областного Call-центра.

Регистрация поступающих обращений осуществляется в день поступления обращений и своевременно направляется на рассмотрение руководства. Нарушений сроков рассмотрения обращений не имелось. За анализируемый период поступило 80 обращений из них 0 обоснованных жалоб.

<b>ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОБРАЩЕНИЙ</b>	<b>80</b>
дубликаты	<u>6</u>
обжалования	<u>1</u>
<b>источники поступления:</b>	
почта	<u>1</u>

нарочно	<u>1</u>
на приеме граждан	0
ИС "Е-өтініш"	<u>78</u>

Вопросов и обращений по незаконному взиманию денежных средств, незаконно оказанным платным услугам и другим коррупционным проявлениям не поступало.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в деятельности Предприятия не поступало.

За анализируемый период проведено онлайн анкетирование сотрудников Предприятия. Анкетирование проходило путем онлайн голосования через платформу гугл диска. В анкетировании приняли участие 173 сотрудника. По результатам анкетирования отмечается высокая нетерпимость к коррупционным правонарушениям среди коллектива. Результаты анкетирования представлены коллективу в виде презентации на общем собрании. Проведена разъяснительная беседа по поводу дарения и получения подарков.

Во исполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции директором и его заместителями на постоянной основе проводится личный прием физических и юридических лиц.

### **1.7. Обеспечение открытости информации**

Предприятием размещаются информации на официальном сайте Предприятия и в социальных сетях Instagram и Facebook.

С целью недопущения фактов коррупции в фойе и на официальном сайте Предприятия размещен Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне.

Также в фойе и на информационных стендах во всех структурных подразделениях, отделениях, поликлиники, регистратуры размещены памятки по противодействию коррупции, алгоритм действий в случае предложения или вымогательства взятки, алгоритм действий работников при ситуации коррупционного характера. Кроме того, во исполнение плановых мероприятий неоднократно на постоянной основе проводились разъяснительные работы с коллективом и пациентами по антикоррупционному законодательству, а также по вопросам соблюдения Кодекса деловой этики на рабочих местах.

Также на постоянной основе проводился мониторинг средств массовой информации, социальных сетей с целью выявления публикаций по вопросам коррупции в сфере здравоохранения для своевременного реагирования по не допущению, подобных фактов на Предприятии.

## **2. Заключительная часть**

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Районная больница» села Каргалы ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» коррупционные риски не выявлены.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений предприятия **РЕШЕНО**:

- 1) Внести аналитическую справку директору Предприятия для рассмотрения;
- 2) В целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- 3) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Предприятия.

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

Комплаенс – офицер



Масанова А.А.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,  
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

- Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Директор	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций	<b>Высокий риск</b> Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
2.	Заместители директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функций. Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи населению. Осуществление контроля в рамках своих компетенций, контроль движения лекарственных средств. Право принимать решения по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населению.	<b>Высокий риск</b> Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ населению Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями

3.	Главный бухгалтер	<p>Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.</p> <p>Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств.</p> <p>Должностные функции, связанные с процедурой государственного закупа, планирования бюджета.</p>	<p><b>Высокий риск</b></p> <p>Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям.</p> <p>Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.</p> <p>Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика. Включение непредусмотренных законодательством требований к участникам.</p> <p>Необоснованные изменения условий контракта.</p>
4.	Руководитель службы управления персоналом	<p>Осуществление нормотворческой деятельности, организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям</p>	<p>Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями.</p> <p>Возможность оказания предпочтения определенным соискателям</p>
5.	Заведующие отделений	<p>Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи населению.</p> <p>Осуществление контроля в рамках своих компетенций, контроль движения лекарственных средств.</p>	<p>Потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями.</p> <p>Неправомерная выдача листов временной нетрудоспособности и других справок.</p>
6.	Председатель врачебно-консультативной комиссии	<p>Проводит медико-социальную экспертизу граждан на основе оценки ограничений жизнедеятельности,</p>	<p>Конфликт интересов при выдаче заключения о состоянии здоровья пациента для получения им социальных выплат.</p>

		вызванных расстройством организма.	стойким функций	
--	--	--	--------------------	--

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть пересмотрен.