

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Областной детский
фтизиопульмонологический санаторий»**

г.Атырау

«03» июля 2026 год

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) проведен в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий» Управления здравоохранения Атырауской области (далее – ОДФС). 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., и Приказ и.о директора Предприятия о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 18.06.2026 года за № 55.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров, бухгалтерия, отдел государственных закупок, и другие отделы.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. утвержденным приказом Управление государственных закупок и коммунальных услуг Атырауской области от 04 апреля 2024 года №82. 1) Лицензией на занятие медицинской деятельностью от 26.03.2010 года № 00429DR, приложение к лицензии 26.03.2023 г. №00429DR.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»;

2)Выявление коррупционных рисков организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий».

3) Выявление коррупционных рисков в оказании медицинских услуг ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»;

4) Выявление коррупционных рисков в финансово хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»;

Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя следующие этапы:

1. Сбор информации об объекте и анализ 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.

Ответственный за проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее ВАКР): Комплаенс-офицер Землякова Н.С.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:

С 25.06.2025 года по 25.06.2026 года.

1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых и правовых актах ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»

Предприятие в своей деятельности руководствуется 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» и Новым Законом РК. О государственных закупках от 24.06.2025 года №196-VIII, Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»; и иными нормативными правовыми актами.

Коррупционных рисков в вышеуказанных нормативных правовых актах не выявлено. Были проанализированы внутренние нормативные правовые акты Предприятия: Устав, Коллективный договор, Правила, Инструкции, Регламенты, Положение о структурных подразделениях, должностные инструкции и т.д. При изучении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность подразделений Предприятия, дискреционные нормы содержащие, коррупционные риски не установлены.

2. Выявление коррупционных рисков организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий».

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

1) Нарушение в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;

2) Отсутствие или окончание срока действия сертификата специалиста.

По состоянию на 25.06.2026 года штатная численность Предприятия составляет 34,5 единиц. Из них: врачебный состав - 2,5 средний медицинский персонал - 6,5 педагогический персонал - 2 младший обслуживающий персонал - 6 аппарат управления - 6,5 прочий персонал - 11 единиц. Принято на работу за период с 25.06.2025 года по 25.06.2026 года - 11 единиц. Уволенных по отрицательным мотивам за указанный период нет.

Охваченные внутреннему анализу работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым занимаемой должности.

Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовыми договорами, заключаемыми с вновь принимаемыми работниками, устанавливается испытательный срок до 3-х месяцев, продления не было.

За период с 25.06.2025 года по 25.06.2026 год имелись факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные деяния, факты конфликта между работниками не зарегистрированы.

За анализируемый период, отсутствуют факты привлечения работников предприятия за коррупционные правонарушения.

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

Директор или лицо, исполняющее обязанности право принимать решения осуществлять организационно хозяйственные функции.

В ходе анализа коррупционных рисков за проверяемый период конфликт интересов не выявлен.

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

Поиски кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия осуществляется путём размещения на интернет - ресурсе www.enbek.kz.

В период проведения анализа рассмотрен указанный интернет - ресурс на предмет наличия вакантных должностей.

При проверке личных дел работников фактов занятия должности, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами не выявлено.

3. Выявление коррупционных рисков в оказании медицинских услуг ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»

1. Соблюдение порядка приема, госпитализации и выписки пациентов

В ходе анализа установлено, что прием, госпитализация и выписка пациентов осуществляются в соответствии с действующими нормативными требованиями и внутренними регламентами медицинской организации.

При госпитализации оформляется необходимая медицинская документация, проводится идентификация пациента, оформляется информированное согласие на медицинское вмешательство. Основания для госпитализации соответствуют медицинским показаниям.

Выписка пациентов производится после завершения необходимого объема диагностики и лечения с оформлением выписного эпикриза, содержащего сведения о проведенном лечении, состоянии пациента и рекомендациях по дальнейшему наблюдению.

По результатам проверки нарушений порядка приема, госпитализации и выписки пациентов не выявлено.

2. Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи

Медицинская помощь оказывается в соответствии с утвержденными клиническими протоколами диагностики и лечения, стандартами организации медицинской помощи и внутренними алгоритмами. Выбор методов диагностики и лечения соответствует установленным требованиям, медицинская документация ведется в полном объеме. Назначения лекарственных препаратов и лечебно-диагностических мероприятий подтверждаются медицинскими показаниями.

По результатам анализа существенных отклонений от стандартов оказания медицинской помощи не установлено.

3. Соблюдение требований законодательства при предоставлении бесплатной медицинской помощи

Предоставление медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системы обязательного социального медицинского страхования осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Пациентам обеспечивается доступ к медицинским услугам в пределах предусмотренного объема.

Фактов необоснованного отказа в оказании медицинской помощи, неправомерного взимания платы за услуги, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи либо систему ОМС, в ходе анализа не выявлено.

4. Соблюдение порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц

Работа с обращениями граждан и юридических лиц организована в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обращения регистрируются в установленном порядке, рассматриваются в предусмотренные законодательством сроки, по результатам рассмотрения заявителям направляются мотивированные ответы. Нарушений сроков рассмотрения обращений и порядка их регистрации в ходе анализа не установлено.

5. Наличие конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей

В ходе проведенного анализа фактов возникновения конфликта интересов, способных повлиять на объективность исполнения должностных обязанностей работниками медицинской организации, не выявлено.

Работники соблюдают требования антикоррупционного законодательства, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов. Сведения о наличии личной заинтересованности, которая могла бы привести к конфликту интересов, отсутствуют.

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 375.

4. Выявление коррупционных рисков в финансово хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Областной детский фтизиопульмонологический санаторий»;

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок преимущественно используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Таким образом, службой коррупционных рисков, связанных с финансово- хозяйственной деятельностью выявлено не было.

Деятельность предприятия не направлена на освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Согласно, Уставу, деятельность

предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счёт бюджетных средств. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств Фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и Фондом заключены договоры закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

Договор присоединения находится в открытом доступе и размещен на интернет-ресурсе Фонда <https://fms.kz/> в разделе «Закуп медицинских услуг» - «Правила и документы».

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).

Сдача годовых, ежеквартальных и месячных статистических и налоговых отчетов ведется в электронной форме, нарушений сроков предоставления отчетности не выявлено.

Заключение: По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков значительных коррупционных рисков в деятельности санатория не выявлено. Вместе с тем в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционной деятельности рекомендуется:

1. Продолжить мониторинг внутренних нормативных документов на предмет наличия коррупционных факторов.
2. Обеспечить регулярное проведение разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции.
3. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере государственных закупок.

4. Продолжить работу по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.

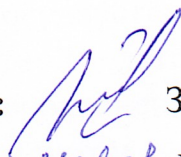
5. Обеспечить постоянный контроль качества и своевременности оказания услуг.

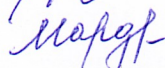
Вывод: коррупционные риски, требующие принятия незамедлительных мер реагирования, по результатам проведенного анализа не выявлены.

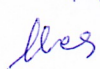
Руководитель рабочей группы:

Сундетова Г.К.

Рабочая группа:

 Землякова Н.С.

 Марданова А.У.

 Исламова Н.Н.

