

КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр»



УТВЕРЖДАЮ

Директор

УОЗ г.Алматы

Кулембаева А.Б.

«__» _____ 2025 г.

Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности

КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр»

Управления общественного здравоохранения г.Алматы

за период с 1.04.2025 г. – 01.09.2025 г.

г. Алматы

«__» _____ 2025 год

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы.

Основания проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с Приказом директора КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УОЗ г.Алматы (далее – Предприятие) от 20 марта 2025 года № 54, « О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-ВАКР)» в структурных подразделениях Предприятия.

При проведении ВАКР руководствовались:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции . «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 19 октября 2016 года № 12
- Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее-Методические рекомендации).

ВАКР проведен в период с 06 октября 2025 года по 06 ноября 2025 года.

В соответствии с приказом Директора предприятия от 22 сентября 2025 года № 158-Н для проведения ВАКР создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель рабочей группы – Мусаева Н.Н., зам.директора по организационно-методической работе,

Члены рабочей группы:

Қабыл Ж. – руководитель СПП и ВА;

Тауова Г.С. – комплаенс - офицер, секретарь.

Согласно приказа директора Предприятия от 22 сентября 2025 года № 158-Н утверждены вопросы о проведении ВАКР по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, по индикатору:

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, утвержденного постановлением акимата города Алматы от 10 мая 2023 г. №2/293 (с внесенными изменениями от 07.10.2025 г. согласно постановления акимата города Алматы №3\594 от 22.08.2025 г.), лицензией на занятие медицинской деятельности от 23.10.2024 года №24031237, лицензией на занятие фармацевтической деятельности от 20.10.2023 года №23023093, лицензией на занятие деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения от 30.09.2025 года № 233534.

КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» Управления общественного здравоохранения г.Алматы согласно Стандарта организации оказания ревматологической помощи в Республике Казахстан, утвержденного приказом МЗ РК от 28 марта 2023 года № 45 является самостоятельной специализированной медицинской организацией, оказывающая консультативно-диагностическую, стационарнозамещающую и стационарную медицинскую помощь.

Вывод:

Правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования в нормативно-правовых актах касательно деятельности предприятия - не выявлено, рекомендации не требуется.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия, по направлению:

2.1. Управление персоналом

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- а) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- б) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- в) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

Кадровое обеспечение Предприятия осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Программа «Управления человеческими ресурсами»;
- Положение Отдела кадров;
- Положение о персонале;
- Правила ведения трудовых книжек;
- Правила документирования и управление документацией;
- Коллективный договор между работодателем и работниками;
- Должностные инструкции работников.

Штатная численность: всего работников - 180 человека, из них:

- основных работников – 148;

- совместителей – 32.

За анализируемый период текучесть кадров составляет 20%, были приняты 36 чел., уволены 36 работников по соглашению сторон и/или по инициативе работника.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Согласно установленным требованиям поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Специалисты Предприятия своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков.

Все медицинские работники проходят обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения, в целях определения готовности лиц, к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

Решение и применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются соответствующей комиссией Предприятия (Приказ №112-Н от 23.05.25 г. «О создании Совета по кадрам и дисциплинарной ответственности»).

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлеченных работников не было. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует.

Кроме того, при приеме на работу, кадровой службой у вновь прибывших работников запрашиваются справки: из КПСУ ГП РК о несудимости и об отсутствии сведений о привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения, для приобщения в личные дела сотрудников, что установлено требованиями кадровой службы для минимизации коррупционных рисков.

Совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» в Предприятии разработан и утвержден 17 июля 2022 года антикоррупционный стандарт, согласно которому при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников, должностные лица обязаны:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- 2) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан;
- 3) при приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничение, возлагаемые на должностных лиц;
- 4) не требовать от кандидатов на работу документы, не имеющие отношения для заключения трудового договора;
- 5) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников.

Вывод:

В виду отсутствия нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень 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, вынесение рекомендаций не требуется.

2.2. Урегулирование конфликта интересов

Возможные коррупционные риски при конфликте интересов:

Должностные лица и работники могут иметь личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в Предприятии

Для недопущения и всяческого предупреждения конфликта интересов кадровой службой проводится анализ возможных родственных связей среди работников предприятия и руководства для предотвращения прямого подчинения близких родственников.

По предоставленному, кадровой службой, ответу рабочей группе по ВАКР среди работников Предприятия отсутствуют близкие родственники, имеющие прямые подчинения.

На Предприятии 20 июня 2025 года для работников был проведен семинар на тему «Конфликт интересов», где были разъяснены основные понятия, отмечены последствия конфликта интересов, а также действие ответственных структурных подразделений по предотвращению конфликта интересов.

Вывод:

При анализе направления по урегулированию конфликта интересов коррупционных рисков не выявлено, рекомендации не требуется.

2.3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов, находящихся на лечении стационарных отделений центра. В соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013г. №88 «О государственных услугах», государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

Заместители директора и заведующие отделениями обеспечивают соблюдение сроков оказания государственных услуг, а также качество их оказания (запрет на истребование дополнительных документов, не указанных в стандартах и регламентах государственных услуг).

Возможные коррупционные риски:

- несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг;
- ненадлежащая работа информационных систем, используемые при оказании государственных услуг.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников при оказании государственных услуг негативных публикации не выявлено.

Вывод:

При анализе оказания государственных услуг коррупционных рисков не выявлено, рекомендации не требуются.

2.4. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

2.5. Реализация контрольно-ревизионных функций

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

2.6. Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

Учетная политика Предприятия утверждена приказом директора №113-П от 31.12.2021 года и разработано в соответствии с требованиями законодательства РК, в том числе Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

По состоянию на 30.09.2025 г. у Предприятия имеются краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность, просроченной задолженности нет.

Вывод:

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по вопросам освоения и распределения бюджетных и финансовых средств в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены, рекомендации не требуются.

2.7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Заключение договоров на портале госзакупок проводится с учетом применения антикоррупционных оговорок.

Ниже приведена информация по договорам на портале госзакупок:

№	Кол-во, заключенных договоров	Способы закупки					
		Конкурс	ЗЦП	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	Из одного источника путем прямого заключения договора	Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы	Электронный магазин
1		18	163	90	15	1	66

За анализируемый период с 01.04.2025 г. по 30.09.2025 г. со стороны ДВГА г. Алматы, а также иных контролирующих органов замечаний по вопросам работы на веб-портале государственных закупок в адрес ГКП на ПХВ «Городской ревматологический центр» не поступало.

Вместе с тем, в процессе проведения конкурсной процедуры по закупке услуги «Прачечные услуги» от потенциального поставщика была подана жалоба на итоги конкурса. На обращение был своевременно направлен мотивированный ответ. Рассматриваемый вопрос урегулирован, жалоба снята.

По основанию «Невнесение обеспечения исполнения договора» на веб-портале государственных закупок направлены заявки на включение в Реестр недобросовестных участников государственных закупок в отношении 5 поставщиков.

По основанию ненадлежащего исполнения обязательств заключенным договорам:

Предприятием направлены 4 иска:

1) Дело № 7527-25-00-2/5193 от 11.04.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Баригова Нуришат».

2) Дело № 7527-25-00-2/8199 от 09.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Лэзат».

3) Дело № 7527-25-00-2/8952 от 27.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Ералы».

4) Дело № 7527-25-00-2/8920 от 27.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Ержеп Ербол Серікұлы».

В отношении Предприятия поступило 2 иска:

1) Дело № 7527-25-00-2/12327 от 26.08.2025 г.

Истец: ИП «Берник Н.А.»

Ответчик: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

2) Дело № 7527-25-00-2/15120 от 21.10.2025 г.

Истец: ИП «АКА»

Ответчик: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Вывод:

В связи с тем, что в отношении Предприятия имеются иски от поставщиков, рекомендуем разработать алгоритм взаимодействия сотрудников по вопросу исполнения обязательств по заключенным договорам на портале госзакупок для недопущения подобных случаев.

2.8. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

2.8.1. По направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности Предприятия и информирования населения:

-соблюдение требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора.

При анализе официальном сайте Предприятия [https:// http://grc-almaty.kz](https://http://grc-almaty.kz) было установлено:

а) по подпункту 2) п.8 статьи 16 вышеуказанного Закона отсутствуют информация по вакантным должностям:

- объявленные вакантные должности;
- квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;
- номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

в) по подпункту 14) п.8 статьи 16 вышеуказанного Закона отсутствует «сервис "Вопрос-ответ"»;

Вывод:

В рамках требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» необходимо дополнить информацию официального сайта Предприятия по подпунктам 2), 14).

2.8.2. По направлению обеспечения внутренними документами структурных подразделений Предприятия (положениями, инструкциями и т.д.).

В рамках ВАКР рабочей группой были проверены положения структурных подразделений, находящихся в Отделе кадров на соответствии НПА, несоответствие не выявлено.

Вывод:

Рабочая группа рекомендует руководителям структурных подразделений периодически проверяет положения на соответствие действующего законодательства.

2.8.3. По направлению обращений и жалоб

Рабочей группой по ВАКР установлено, что за 9 месяцев 2025 года поступили 58 обращений, на 63 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (91 обращение).

Полагаем, что это результат эффективной работы «Call-центра», который на постоянной основе осуществляется анализ жалоб и обращений граждан по телефонам.

Возможные коррупционные риски:

- нарушение сроков предоставления ответов на обращения;
- отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении.

Вывод:

Обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников предприятия не поступало, рекомендации не требуются.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой определены следующие должности, подверженные коррупционным рискам: директор, зам.директора по лечебной работе, зам.директора по организационно-методической работе, главный бухгалтер, главная медсестра, заведующий отделением, руководитель отдела кадров, юрист, менеджер по госзакупкам (Приложение 1 к Аналитической справке).

Рабочей группой рекомендовано:

1. В рамках требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» необходимо дополнить информацию официального сайта Предприятия по подпунктам 6), 14).
2. Ответственным лицам разработать алгоритм взаимодействия сотрудников по вопросу своевременного исполнения обязательств по заключенным договорам на портале госзакупок.

Руководитель группы

Члены группы:



Мусаева Н.Н

Қабыл Ж.

Тауова Г.С.

07.11.2025 г.

Приложение № 1
к Аналитической справке
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КТП на ПХВ «Городской ревматологический центр»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Список должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционного риска в деятельности Предприятия

№ п	Должность, подверженная коррупционному у риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционны х рисков
1	Директор	Осуществление управления деятельностью Предприятия, действует на принципах единоначалия...	Риск использования служебного в личных целях, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
2	Заместитель директора по лечебной работе	Осуществление управления деятельностью подчиненных подразделений, включая качество оказания медицинской помощи...	Возможность бездействия и не принятия мер, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
3	Заместитель директора по организационно- методической работе	Обеспечивает руководство деятельностью подчиненных ему структурных подразделений, организует их работу и эффективное взаимодействие	Возможность бездействия и не принятия мер, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений, искажение информации.	Высокий
4	Главный бухгалтер	Организация бухучета, контроль за использованием ресурсов, сохранность имущества	Доступ к информации и операциям с финансами/имуществом , риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
5	Главная медсестра	Руководством средним медперсоналом, координация работы, обеспечение	Риск использования служебного положения в личных целях, разглашение персональных данных,	Высокий

		взаимодействия и взаимозаменяемость и	искажение сведений в отчетах	
6	Заведующий отделением	Организация работы отделения	Возможность необъективной оценки работы сотрудников, разглашение персональных данных, искажение сведений в отчетах	Средний
7	Руководитель отдела кадров	Прием и увольнение работников, оформление документов отчетности	Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень 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.	Высокий
8,9	Юрист, менеджер по госзакупкам	Претензионная работа, организация и проведение закупок	Содействие поставщикам, манипуляции при размещении заказов и заключении договоров	Средний

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия;

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, по индикатору:

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, утвержденного постановлением акимата города Алматы от 10 мая 2023 г. №2/293 (с внесенными изменениями от 07.10.2025 г. согласно постановления акимата города Алматы №3\594 от 22.08.2025 г.), лицензией на занятие медицинской деятельности от 23.10.2024 года №24031237, лицензией на занятие фармацевтической деятельности от 20.10.2023 года №23023093, лицензией на занятие деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения от 30.09.2025 года № 233534.

КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» Управления общественного здравоохранения г.Алматы согласно Стандарта организации оказания ревматологической помощи в Республике Казахстан, утвержденного приказом МЗ РК от 28 марта 2023 года № 45 является самостоятельной специализированной медицинской организацией, оказывающая консультативно-диагностическую, стационарнозамещающую и стационарную медицинскую помощь.

Вывод:

Правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования в нормативно-правовых актах касательно деятельности предприятия - не выявлено, рекомендации не требуется.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия, по направлению:

2.1. Управление персоналом

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- а) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу: требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- б) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- в) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

Кадровое обеспечение Предприятия осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Программа «Управления человеческими ресурсами»;
- Положение Отдела кадров;
- Положение о персонале;
- Правила ведения трудовых книжек;
- Правила документирования и управление документацией;
- Коллективный договор между работодателем и работниками;
- Должностные инструкции работников.

Штатная численность: всего работников - 180 человека, из них:

- основных работников – 148;
- совместителей – 32.

За анализируемый период текучесть кадров составляет 20%, были приняты 36 чел., уволены 36 работников по соглашению сторон и/или по инициативе работника.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Согласно установленным требованиям поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Специалисты Предприятия своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков.

Все медицинские работники проходят обязательную сертификацию специалистов в области здравоохранения, в целях определения готовности лиц, к осуществлению медицинской деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с получением соответствующего сертификата.

Решение и применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются соответствующей комиссией Предприятия (Приказ №112-Н от 23.05.25 г. «О создании Совета по кадрам и дисциплинарной ответственности»).

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлеченных работников не было. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует.

Кроме того, при приеме на работу, кадровой службой у вновь прибывших работников запрашиваются справки: из КПСУ ГП РК о несудимости и об отсутствии сведений о привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения, для приобщения в личные дела сотрудников, что установлено требованиями кадровой службы для минимизации коррупционных рисков.

Совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» в Предприятии разработан и утвержден 17 июля 2022 года антикоррупционный стандарт, согласно которому при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников, должностные лица обязаны:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- 2) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан;
- 3) при приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничение, возлагаемые на должностных лиц;
- 4) не требовать от кандидатов на работу документы, не имеющие отношения для заключения трудового договора;
- 5) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников.

Вывод:

В виду отсутствия нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень 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, вынесение рекомендаций не требуется.

2.2. Урегулирование конфликта интересов

Возможные коррупционные риски при конфликте интересов:

Должностные лица и работники могут иметь личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в Предприятии

Для недопущения и всяческого предупреждения конфликта интересов кадровой службой проводится анализ возможных родственных связей среди работников предприятия и руководства для предотвращения прямого подчинения близких родственников.

По предоставленному, кадровой службой, ответу рабочей группе по ВАКР среди работников Предприятия отсутствуют близкие родственники, имеющие прямые подчинения.

На Предприятии 20 июня 2025 года для работников был проведен семинар на тему «Конфликт интересов», где были разъяснены основные понятия, отмечены последствия конфликта интересов, а также действие ответственных структурных подразделений по предотвращению конфликта интересов.

Вывод:

При анализе направления по урегулированию конфликта интересов коррупционных рисков не выявлено, рекомендации не требуется.

2.3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов, находящихся на лечении стационарных отделений центра. В соответствии со ст.3 Закона РК от 15.04.2013г. №88 «О государственных услугах», государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

Заместители директора и заведующие отделениями обеспечивают соблюдение сроков оказания государственных услуг, а также качество их оказания (запрет на истребование дополнительных документов, не указанных в стандартах и регламентах государственных услуг).

Возможные коррупционные риски:

- несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг;
- ненадлежащая работа информационных систем, используемые при оказании государственных услуг.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников при оказании государственных услуг негативных публикации не выявлено.

Вывод:

При анализе оказания государственных услуг коррупционных рисков не выявлено, рекомендации не требуются.

2.4. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено разрешительными функциями.

2.5. Реализация контрольно-ревизионных функций

В соответствии с Уставом, предприятие не наделено контрольно-ревизионными функциями.

2.6. Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

Учетная политика Предприятия утверждена приказом директора №113-П от 31.12.2021 года и разработано в соответствии с требованиями законодательства РК, в том числе Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

По состоянию на 30.09.2025 г. у Предприятия имеются краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность, просроченной задолженности нет.

Вывод:

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по вопросам освоения и распределения бюджетных и финансовых средств в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены, рекомендации не требуются.

2.7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Заключение договоров на портале госзакупок проводится с учетом применения антикоррупционных оговорок.

Ниже приведена информация по договорам на портале госзакупок:

№	Кол-во, заключенных договоров	Способы закупки					
		Конкурс	ЗЦП	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	Из одного источника путем прямого заключения договора	Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы	Электронный магазин
1		18	163	90	15	1	66

За анализируемый период с 01.04.2025 г. по 30.09.2025 г. со стороны ДВГА г. Алматы, а также иных контролирующих органов замечаний по вопросам работы на веб-портале государственных закупок в адрес ГКП на ПХВ «Городской ревматологический центр» не поступало.

Вместе с тем, в процессе проведения конкурсной процедуры по закупке услуги «Прачечные услуги» от потенциального поставщика была подана жалоба на итоги конкурса. На обращение был своевременно направлен мотивированный ответ. Рассматриваемый вопрос урегулирован, жалоба снята.

По основанию «Невнесение обеспечения исполнения договора» на веб-портале государственных закупок направлены заявки на включение в Реестр недобросовестных участников государственных закупок в отношении 5 поставщиков.

По основанию ненадлежащего исполнения обязательств заключенным договорам:

Предприятием направлены 4 иска:

1) Дело № 7527-25-00-2/5193 от 11.04.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Баригова Нуришат».

2) Дело № 7527-25-00-2/8199 от 09.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Лэзат».

3) Дело № 7527-25-00-2/8952 от 27.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Ералы».

4) Дело № 7527-25-00-2/8920 от 27.06.2025 г.

Истец: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Ответчик: ИП «Ержеп Ербол Серікұлы».

В отношении Предприятия поступило 2 иска:

1) Дело № 7527-25-00-2/12327 от 26.08.2025 г.

Истец: ИП «Берник Н.А.»

Ответчик: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

2) Дело № 7527-25-00-2/15120 от 21.10.2025 г.

Истец: ИП «АКА»

Ответчик: КГП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы

Вывод:

В связи с тем, что в отношении Предприятия имеются иски от поставщиков, рекомендуем разработать алгоритм взаимодействия сотрудников по вопросу исполнения обязательств по заключенным договорам на портале госзакупок для недопущения подобных случаев.

2.8. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

2.8.1. По направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности Предприятия и информирования населения:

-соблюдение требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора.

При анализе официальном сайте Предприятия [https:// http://grc-almaty.kz](https://http://grc-almaty.kz) было установлено:

а) по подпункту 2) п.8 статьи 16 вышеуказанного Закона отсутствуют информация по вакантным должностям:

- объявленные вакантные должности;
- квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;
- номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

в) по подпункту 14) п.8 статьи 16 вышеуказанного Закона отсутствует «сервис "Вопрос-ответ"»;

Вывод:

В рамках требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» необходимо дополнить информацию официального сайта Предприятия по подпунктам 2), 14).

2.8.2. По направлению обеспечения внутренними документами структурных подразделений Предприятия (положениями, инструкциями и т.д.).

В рамках ВАКР рабочей группой были проверены положения структурных подразделений, находящихся в Отделе кадров на соответствии НПА, несоответствие не выявлено.

Вывод:

Рабочая группа рекомендует руководителям структурных подразделений периодически проверяет положения на соответствие действующего законодательства.

2.8.3. По направлению обращений и жалоб

Рабочей группой по ВАКР установлено, что за 9 месяцев 2025 года поступили 58 обращений, на 63 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (91 обращение).

Полагаем, что это результат эффективной работы «Call-центра», который на постоянной основе осуществляется анализ жалоб и обращений граждан по телефонам.

Возможные коррупционные риски:

- нарушение сроков предоставления ответов на обращения;
- отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении.

Вывод:

Обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников предприятия не поступало, рекомендации не требуются.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой определены следующие должности, подверженные коррупционным рискам: директор, зам.директора по лечебной работе, зам.директора по организационно-методической работе, главный бухгалтер, главная медсестра, заведующий отделением, руководитель отдела кадров, юрист, менеджер по госзакупкам (Приложение 1 к Аналитической справке).

Рабочей группой рекомендовано:

1. В рамках требований пункта 8 статьи 16 Закона РК от 16 ноября 2015 года №401-V «О доступе к информации» необходимо дополнить информацию официального сайта Предприятия по подпунктам 6), 14).
2. Ответственным лицам разработать алгоритм взаимодействия сотрудников по вопросу своевременного исполнения обязательств по заключенным договорам на портале госзакупок.

Руководитель группы

Члены группы:



Мусаева Н.Н

Қабыл Ж.

Тауова Г.С.

07.11.2025 г.

Приложение № 1
к Аналитической справке
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КТП на ПХВ «Городской ревматологический центр»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Список должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционного риска в деятельности Предприятия

№ п	Должность, подверженная коррупционному у риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционны х рисков
1	Директор	Осуществление управления деятельностью Предприятия, действует на принципах единоначалия...	Риск использования служебного в личных целях, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
2	Заместитель директора по лечебной работе	Осуществление управления деятельностью подчиненных подразделений, включая качество оказания медицинской помощи...	Возможность бездействия и не принятия мер, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
3	Заместитель директора по организационно- методической работе	Обеспечивает руководство деятельностью подчиненных ему структурных подразделений, организует их работу и эффективное взаимодействие	Возможность бездействия и не принятия мер, риск несоблюдения антикоррупционных ограничений, искажение информации.	Высокий
4	Главный бухгалтер	Организация бухучета, контроль за использованием ресурсов, сохранность имущества	Доступ к информации и операциям с финансами/имуществом , риск несоблюдения антикоррупционных ограничений	Высокий
5	Главная медсестра	Руководством средним медперсоналом, координация работы, обеспечение	Риск использования служебного положения в личных целях, разглашение персональных данных,	Высокий

		взаимодействия и взаимозаменяемость и	искажение сведений в отчетах	
6	Заведующий отделением	Организация работы отделения	Возможность необъективной оценки работы сотрудников, разглашение персональных данных, искажение сведений в отчетах	Средний
7	Руководитель отдела кадров	Прием и увольнение работников, оформление документов отчетности	Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень 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.	Высокий
8,9	Юрист, менеджер по госзакупкам	Претензионная работа, организация и проведение закупок	Содействие поставщикам, манипуляции при размещении заказов и заключении договоров	Средний