

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы

Сулейменов С.С.

«____» _____ 2026 г.

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) проведен в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы (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, утвержденных 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 16.03.2026 года за № 100.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях: отдел кадров: регистратура; отдел государственных закупок, аптека, бухгалтерия, дневной стационар, женская консультация и др.

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 31.05.2023 года № 23028294, лицензией на занятие фармацевтической деятельностью от 31.05.2023 года №23012417 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;
9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя следующие этапы:

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

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

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора Предприятия от 16.03.2026 года за № 100.

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 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»; Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.10.2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 «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»; Приказом Министра здравоохранения 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»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь», Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05.08.2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» 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.

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 выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 1) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности: скорая медицинская помощь; амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) Детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: доврачебная; квалифицированная. консультативно-диагностическая помощь: диагностика: радиоизотопная; рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни, терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология и иммунология, гематология; профессиональная патология; общая врачебная практика; общая хирургия: торакальная; абдоминальная; колопроктология; кардиохирургия; ангиохирургия; оториноларингология, офтальмология, трансфузиология; урология, травматология, ортопедия, анестезиология и реаниматология; дерматовенерология (дерматокосметология), психиатрия: наркология; психотерапия, медицинская психология; фтизиатрия; онкология, стоматология, традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения, медицинская реабилитология, восстановительное лечение: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, спортивная медицина; по стационаророзмещающая помощь взрослому и или детскому населению специальностям: диагностика: радиоизотопная; рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования, акушерство и гинекология, педиатрия, терапия; терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология и иммунология, гематология; профессиональная патология; общая врачебная практика; общая хирургия: торакальная; абдоминальная: колопроктология; кардиохирургия; ангиохирургия; оториноларингология, офтальмология, трансфузиология; урология, травматология-ортопедия; анестезиология и реаниматология; дерматовенерология (дерматокосметология); онкология; стоматология; традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения; медицинская реабилитология, восстановительное лечение: сизитерапия, массаж, лечебная физкультура; спортивная медицина; экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 2) деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 3) деятельность по обращению с приборами и установками,

генерирующими ионизирующее излучение: использование приборов и установок, общего назначения: медицинских, рентгеновских установок общего назначения; 4) фармацевтическая деятельность.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию осуществляются Предприятием после получения соответствующей лицензии.

Организационная структура утверждена на заседании Наблюдательного совета №___ от 05.01.2025 г.

Место нахождения и адрес юридического лица: Республика Казахстан, 050007, город Алматы, Медеуский район, ул.Шухова,37Б.

Электронная почта:almaty_gp2@mail.ru.

Номер телефона приемной +7(727) 399-23-43.

На официальном сайте Предприятия:<https://gp2.kz/index.php/ru/> размещена информация о Предприятии, госуслугах, нормативных правовых документах, и т.д., имеется раздел «Антикоррупционная политика».

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

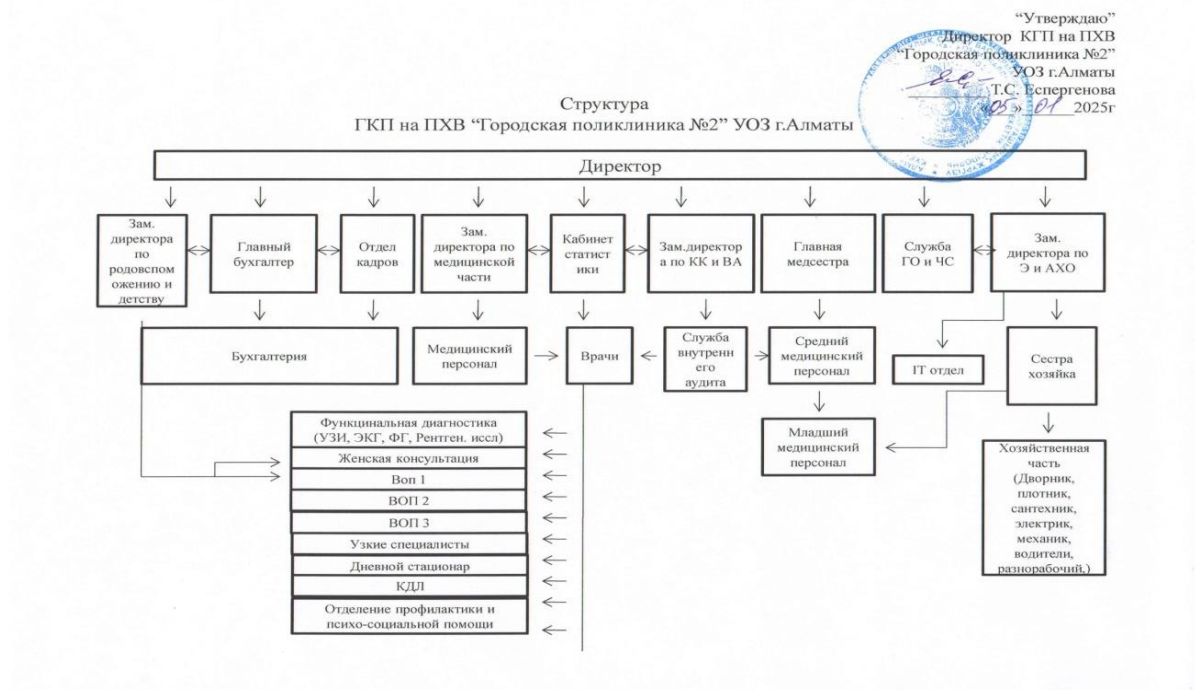
Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

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:



<https://gp2.kz/index.php/ru/o-nas/struktura>

Административно-управленческий персонал: Руководство: Директор -1 ед., Заместители директора -4 ед., Главный бухгалтер-1 ед.; экономист- 1 ед.; инспектор отдела кадров- 2 ед., главная медсестра-1 ед., менеджер по обеспечению лекарственных средств-1 ед., менеджер по связям с общественностью-1 ед., врач эксперт-2 ед., врач статист-1 ед., клинический фармаколог-1 ед., систем.администратор-3 ед., сестра-хозяйка-1ед.; руководитель статистического отдела-1 ед., бухгалтер расчетного стола-1,5 ед.,бухгалтер материального стола-1 ед. и т.д. итого-47 ед.; Административно-хозяйственный персонал -21,5 единиц; Отделение участковой службы-55,5 ед.; Средний медицинский персонал участковой службы-132,5 ед.; Прочий персонал: медицинский регистратор-9 ед.;Прочие персоналы: социальный работник-7 ед., психолог-7 ед., итого-14 ед.;Младший медицинский

персонал: санитарка-1 ед., итого 1 ед.; Лабораторно-диагностическое отделение -9,5 ед.; Средний медицинский персонал-13 ед.; Младший медицинский персонал -3,5 ед.; Отделение специализированной помощи-31,5 ед.; Средний медицинский персонал-44 ед.; Младший медицинский персонал-14 ед.; Фильтр для изоляции пациентов с ОРВИ и пневмониями-3 ед.; Мобильная группа-4 ед.

За анализируемый период была проверена организационно-кадровая деятельность Предприятия, были установлены следующие нарушения: не соблюдается порядок проверки сертификатов в личных делах врачебного и среднего медицинского персонала. Так, при проверке личных дел было установлено, что у одного из врачей 15.09.2025 года истек срок действия сертификата специалиста для осуществления медицинской деятельности и допуска к клинической практике (работе с пациентами) по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медицина), но она продолжала принимать пациентов вплоть до получения нового сертификата до 17.03.2026 г., хотя должна была быть отстранена от исполнения своих должностных обязанностей в соответствии со ст.27 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2025 года № 140 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 "Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское и (или) фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами Республики Казахстан". С января 2024 года службе управления персоналом были даны рекомендации предупреждать врачебный персонал за 2 месяца до окончания срока действия сертификатов направляя им уведомления. При трудоустройстве кандидатами предоставляется полный пакет необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 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. Внутренний анализ коррупционных рисков показал, что кадровое обеспечение Предприятия должно осуществляться согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов: Положения кадрового делопроизводства; должностных инструкций работников; коллективного договора между работодателем

и работниками, но при проверке личных дел врачебного и среднего медицинского персонала имеются следующие нарушения: в некоторых личных делах отсутствуют заявления и приказы по трудоустройству, автобиографии, должностные инструкции.

На момент проведения ВАКР штатная численность работников составляет - 440,0 ставки, в т.ч. врачи - 108,5 ставок, ср.медперсонал - 212,5, младший персонал - 34,5, прочий - 84,5 ставок, фактическая численность – 340 работников.

За анализируемый период принято - 42 работника, уволено работников по собственному желанию - 33, согласно Трудового кодекса РК, в основном по инициативе работника (п.5 ст.49 Трудового Кодекса РК), увольнения по инициативе работодателя не было.

Сроки и порядки прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников проводятся в соответствии с установленным годовым планом обучения. Медицинские работники в установленные сроки проходят обязательную переподготовку и повышение квалификации кадров. При трудоустройстве на работу каждый работник подписывает журнал инструктажа по противодействию коррупции. Знакомится с политикой противодействия коррупции предприятия и подписывает форму согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

Органом рассматривающим вопросы укрепления трудовой дисциплины, соблюдения морально-этических норм, а также нарушения трудовой дисциплины и профессионального поведения сотрудников на Предприятии является дисциплинарный совет, созданный в соответствии с Приказом директора № 03-07/20-ө от 05.01.2025г. «Об утверждении дисциплинарного совета». За анализируемый период было 14 фактов, привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Фактов досрочного снятия дисциплинарного взыскания с нарушением требований Трудового кодекса РК не имелось.

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 Предприятия 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. С работниками заключены трудовые договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. По результатам предыдущего ВАКР, проводимого в 2025 году было рекомендовано: заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников Предприятия с указанием норм, закрепляющими ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и

ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов. А также внести соответствующие изменения\дополнения в должностные инструкции работников. 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. Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводится экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих на телефоны поликлиники, электронный адрес и сайт поликлиники на действия (бездействие) сотрудников по качеству оказания медицинских услуг. За анализируемый период в Единый медицинский информационный центр ГП №2 поступило 260 обращений. В основном это жалобы граждан по поводу: прикрепления к поликлинике; записи к узким специалистам; а также на качество оказания медицинской помощи.

Был проведен мониторинг жалоб, обращений граждан на предмет наличия в них информации о коррупционных нарушениях. Так, комплаенс-офицером было проведено служебное расследование по факту выдачи заключения ВКК. Было рекомендовано признать заключение ВКК недостоверным и подлежащим отмене. Дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц с учетом признаков служебного подлога. Усилить контроль в поликлинике за процедурой оформления и выдачи заключений ВКК, во избежание подобных нарушений.

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 апреля 2022 года № 2. Предприятие осуществляет организацию и координацию деятельности по выявлению конфликтов интересов и по урегулированию рисков, связанных с конфликтами интересов. На Предприятии уполномоченные или ответственные работники проверяют периодически личные дела работников на предмет выявления конфликта интересов, а также проводится разъяснительная работа по данному факту.

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

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

Коррупционные риски при управлении человеческими ресурсами.

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

Оказание государственных услуг.

Возможные коррупционные риски:

1. затягивание сроков выдачи результатов государственных услуг;
2. требование документации, не входящей в перечень;
3. выдача фиктивного листа о временной нетрудоспособности;
4. необоснованное удлинение сроков пребывания пациента при временной нетрудоспособности;
5. необоснованная выдача справки о допуске к управлению транспортным средством;
6. необоснованная выдача справки о прохождении предварительного обязательного медицинского осмотра и допуска к работе и учебе;
7. требование прохождения дополнительного обследования, не входящего в перечень;
8. нарушение государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

Предприятие оказывает следующие виды государственных услуг:

- «**Вызов врача на дом**». Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».
- «**Запись на прием к врачу**». Основание: приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».
- «**Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМПС**». Основание: МЗ РК от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении

правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

По стандарту госуслуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» за анализируемый период обоснованных отказов-6001, из них: указанный адрес не входит в зону обслуживания-1431, ошибочный запрос-3693. Физическое лицо не проживает по указанному адресу - 623.

- **«Выдача справки с медицинской организации, оказывающей ПМСП».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Выдача листа о временной нетрудоспособности».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи».

- **«Выдача справки о временной нетрудоспособности».** Основание : Приказ 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».

- **«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- **«Вызов скорой медицинской помощи».** Основание: Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».

- **«Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР ДСМ-27/2020 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

- **«Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».** Основание: Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на

получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств».

- **«Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».** Основание: НПА Приказ МЗ РК от 12 октября 2021 года № ҚР ДСМ-103 «Об утверждении правил оказания государственной услуги» «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан».

- **«Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении».** Основание: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР ДСМ-27 «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан».

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей эффективностью, а также лекарственное обеспечение. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК, лица ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами РК или международными договорами, ратифицированными РК.

Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

В целях контроля качества оказания медицинской помощи и исключения фактов необоснованного списания бюджетных средств (приписок), комплаенс-офицером по заданию директора предприятия был проведен выборочный телефонный опрос пациентов, которые посещали врачей предприятия с начала 2026 года и числятся в базе «Даму Мед». В ходе проверки фиктивных записей в базе посещений пациентами «Даму Мед» выявлено не было.

Платные услуги оказываются на основании Приказа Министра здравоохранения РК «Об утверждении Правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» от 29.10.2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 на договорной основе с услугополучателями,

как с физическими, так и юридическими лицами заключается договор на получение платных услуг. Виды услуг и результаты их оказания заносятся в электронный портал через электронную программу «ДамуМед». Перечень и стоимость платных услуг пересматриваются и утверждаются ежегодно или по мере необходимости (в связи с изменениями в деятельности Предприятия).

Государственные услуги оказываются на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов на основании Приказа МЗ РК от 13 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь», Приказа МЗ РК от 24 августа 2021 года №ҚР ДСМ-90 «Об утверждении правил оказания первичной медико-санитарной помощи», 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». Государственные услуги оказываются согласно стандарта, утвержденного Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 марта 2023 года №49 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения» строго с соблюдением требований и сроков по принципам подотчетности и прозрачности, качества и доступности, экономичности и эффективности в сфере оказания государственных услуг.

Проверка показала, что выдача больничных листов сотрудниками производится в соответствии с «Правилами проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности», утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.11.2020 года № ҚР ДСМ-198/2020. Для исключения фактов незаконной выдачи больничных листов и справок разработан информационный сервис для проверки подлинности медицинских документов. Запись на прием к врачам ведется непосредственно через информационную систему ДАМУ. Назначение лабораторных и инструментальных исследований, также выдача больничного листа вносится в информационную систему ДАМУ. Направление к узким специалистам осуществляется через участковых врачей. Платные приемы ведутся через кассу. Но имеются предпосылки в работе Предприятия к совершению коррупционных правонарушений, связанных с оказанием медицинских услуг за наличный расчет без отражения в учетной документации «оплата мимо кассы».

РИСК: Нанесение материального ущерба Предприятию, искажение статистической отчетности, подрывает доверие населения к системе здравоохранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Разработать внутренние рекомендаций и регламенты, направленные на полное исключение приема денежных средств медицинским персоналом.

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

- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень оказываемых медицинских услуг в рамках ОСМС;
- прейскурант цен, оказываемых платных медицинских услуг;
- и другая полезная информация для сведения населения (графики работ врачей, с указанием данных мед.работников и т.д.).

По части реализации государственных услуг коррупционные риски могут иметь место при оказании услуг на стадиях: регистрации пациента и приема врача, сдачи анализов и получении их результатов, выписки справок, листов о нетрудоспособности, при обслуживании больного на дому, при госпитализации в стационар и иных случаях, при этом следует отметить, что администрацией Предприятия принимаются на постоянной основе меры по профилактике и недопущению правонарушений, в том числе коррупционных, проводятся разъяснения норм действующего законодательства РК и требования закона РК «О противодействии коррупции».

По направлению оказания госуслуг Предприятием рисков по исполнению результатов оказания государственных услуг, графика работодателя, оформления документов - не имеется.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В соответствии с Уставом, деятельность предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств. Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем за оказываемые услуги прикрепленному населению в рамках ГОБМП и в системе обязательного медицинского страхования предприятию оплачиваются суммы из средств фонда обязательного социального медицинского страхования. Для этого между предприятием и фондом заключены договора закупа медицинских услуг, на основе которых предприятие вступает в договорные отношения на условиях, установленных Договором присоединения, с момента вступления в силу договоров закупа.

За анализируемый период Департаментом внутреннего государственного аудита г.Алматы аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия проведен не был, а был проведен за период с 01.01.2023 г.- 30.06.2025 года, о чем составлен Акт от 23.12.2025 г.

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.

За анализируемый период сотрудники Предприятия были премированы на Новый год (имеется протокол и приказ от 25.12.2025 года).

Фактов премирования сотрудников имеющих дисциплинарное взыскание не имеется.

Проведение государственных закупок.

Предприятие проводит закуп товаров, работ, услуг (далее-ТРУ) по средством веб-портала государственных закупок (<http://goszakup.gov.kz>) в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», лекарственные средства и изделия медицинского назначения по средствам веб-портала <http://med.ecc.kz> в соответствии с Приказом министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», которые закупаются конкурентными способами.

Согласно нормативным требованиям объявления о закупе размещались на сайте предприятия <https://gp2.kz/index.php/ru/> в разделе «Закупки в рамках ГОБМП». Там же публиковались итоги проведенных закупок и информация о победителях, с которыми заключали договоры. С начала января текущего года все госзакупки осуществляются только в электронном формате посредством веб-портала госзакупок, а не на сайте Предприятия. Лекарственные средства и медицинские изделия поставляют согласно утвержденного графика. Лекарственные средства и медицинские изделия приобретаются через ТОО «СК-Фармация» - Единого дистрибьютора, в соответствии со ст.247 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и через веб-портал <http://med.ecc.kz> согласно Приказа министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года за №110.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал <http://goszakup.gov.kz>, конкурентными способами. Годовой план государственных закупок утверждается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета в порядке и форме, соответствующей Приказу Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», изменения в план вносятся в соответствии со ст.4 Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», где изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок вносятся не более двух раз в месяц.

Во исполнение результатов предыдущего ВАКР разработано и утверждено «Положение о порядке заключения договоров на закуп товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств» от 12.02.2026 г. В настоящее время процесс закупа товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с вышеуказанным Положением.

Предприятием были проведены государственные закупки на ТРУ по которым осуществлено:

С 01.07.2025 г. по 31.12.2025 года Предприятием было заключено 52 договора и все они были исполнены. Из них:

Конкурсов-2;

Запрос ценовых предложений-17;

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-8;

Проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора-7;

Через электронный магазин-13.

С 01.01.2026 г. по 31.03.2026 года Предприятием было заключено 57 договоров.

Из них:

Конкурсов-5;

Запрос ценовых предложений-16;

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-9;

Проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора-7;

Через электронный магазин-20.

Сведения по договорам заключенным из одного источника путем прямого заключения договора за анализируемый период. 01.07.2025 по 31.03.2026

№	Поставщик	Наименование закупки	Сумма без НДС и с НДС	Обоснование/пояснение

1	ТОО Системы передачи сообщений "СПС"	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования (Сервисное обслуживание охранной сигнализации)	242 718.00	пп. 28) п.3 ст. 16
2	ООИ "Адам ПВ"	Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)	350 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
3	ИП МЕДФИРМА	Работы по восстановлению привода двери флюорографического аппарата ФМцс Проскан	260 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
4	ИП МЕДФИРМА	Работы по текущему ремонту маммографического аппарата	250 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
5	Общественное объединение "Институт качества и аккредитации в здравоохранении"	Услуги по аккредитации медицинских организаций	1 950 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "iStory"	Изготовление печать-штампа для поликлиники. Текст на двух языках (на казахском и русских языках) Печать разной формы оснастка пластмассовая клише из полимерных материалов. Образец-эскиз	100 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16

		согласовать с Заказчиком.		
7	ТОО "Алматыг ороформление "	Работы по изготовлению флага и герба Республики Казахстан.	312 000.02	пп. 28) п.3 ст. 16
8	ТОО "БАТЫР - KZ"	Услуги охраны организации в количестве 3 -х круглосуточных постов	2 038 400.00	пп.50 п.3 ст.39
9	ТОО "Центр сервиса и метрологии"	Обслуживание рентгеноионизирующего медицинского оборудования	1 392 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
10	ТОО "Центр сервиса и метрологии"	Услуги по техническому обслуживанию изделия медицинской техники (ИМТ) на 2026 год	928 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
11	ИП ВК Group	Ремонт двигателя служебного автомобиля	398 900.00	пп. 28) п.3 ст. 16
12	ТОО "Alatau Aqparat"	Услуги по подписке на Almaty aqshamy и Вечерный Almaty	192 000.01	пп. 28) п.3 ст. 16
13	Товарищество с ограниченной ответственнос тью "4K Leaders"	Установка вентиляционной системы	450 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16
14	Товарищество с ограниченной	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним	370 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16

	ответственнос тью "4К Leaders"	по размерам заказчика (Установка перегородки)		
15	ТОО "СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦ ИИ KAZDEZ"	Услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещении территории от насекомых и грызунов на 2026 год	2 160 000.00	пп. 28) п.3 ст. 16

На проверяемый период расторжения договоров не имелось.

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

Касательно подрядчика ТОО «Жансерик Курылыс» по разработке проектно-сметной документации (далее-ПСД) для капитального ремонта Предприятия было подано исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным участником госзакупок. Однако, решением суда СМЭС Жамбылской области от 08.04.2026 года в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с пропуском срока. Рекомендовано специалисту по госзакупкам выявлять на портале и фиксировать факт нарушения срока поставки, согласно заключенного договора. Юристу в соответствии со ст.12 Закона «О госзакупках» своевременно готовить исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным участником.

Разработка и эксплуатация информационных систем.

Предприятие не разрабатывает информационные системы, но эксплуатирует такие специализированные информационные системы, как Комплексная медицинская информационные системы (КМИС) Damumed, кабинет налогоплательщика salyk.kz, egov.kz, goszakup.gov.kz, med.ecc.kz, eisz.kz, Портал амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП), Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ), портал «Электронный регистр стационарных больных», портал «Дополнительный компонент к тарифу ПСМП»(СКПН), портал «Бюро госпитализации»(БР), «Система управления ресурсами» (СУР).

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. На 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.

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).

Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

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

1. РИСК: Отсутствие 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 дат окончания сертификатов/обучения и регулярный аудит со стороны комплаенс-офицера.

2. РИСК: Предпосылки в работе Предприятия к совершению коррупционных правонарушений, связанных с оказанием медицинских услуг за наличный расчет без отражения в учетной документации «оплата мимо кассы», а именно нанесение материального ущерба Предприятию, искажение статистической отчетности, что подрывает доверие населения к системе здравоохранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Разработать внутренние рекомендаций / регламенты, направленные на полное исключение приема денежных средств медицинским персоналом.

<i>Приложение 1. Перечень должностей подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.</i>
--

И.о. заместителя директора по медицинской части - Сұлтаншаева Б.Қ.

И.о. заместителя директора по контролю качества медицинских услуг- Балабеков С.Е.

И.о. заместителя директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению - Избасов З.С.

юрист-Турлыбаева А.Б.

комплаенс-офицер-Жайзафарова Н.С.

специалист по госзакупкам-Киямбеков Д.К.

экономист- Бекетов Д.М.

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности **КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г.Алматы**

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» 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.
Заместители директора	Руководство курируемыми направлениями	Возможность влияния на управленческие решения, лоббирования определенных интересов.
Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты 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.
Главный экономист	Своевременное составление бюджетных заявок на основе лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.

	инициативы и уточнений в бюджете в случае изменения объемов финансирования	
Заведующие отделов	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.
Служба управления персоналом	Работа по комплектованию организации кадрами	Возможность создания избирательных условий для определенных лиц, как претендентов на занятие вакантных должностей, так и действующих сотрудников.
Юрист	Организация работы по договорам	Возможность согласования проектов договоров, предоставление необоснованных преимуществ отдельным контрагентам. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе.
Комплаенс-офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков.
Бухгалтер по госзакупкам/ 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 претензионной работе, исковой работе.