

УТВЕРЖДАЮ
Директор  Табулдина А.Ж.
« 22 » 07 2025г.



**Аналитическая справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» акимата города Астаны за
2024-2025 год**

г. Астана

22 июля 2025г.

На основании п.5 ст. 8 Закона РК «О противодействии коррупции», п. 4 «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утв. Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Приказа директора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны №132-ө от 13.05.2025г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» акимата города Астаны».

Рабочая группа в составе:

Председателя: Зам директора по ЛПР Мухитдинова К.А.

Членов: Руководитель СУЧР -Шайкенова К.А.;

Врач-эксперт – Кардиева З.Т.

Руководитель СГЗиПО -Исраилова С.Ш.

Главная медсестра -Абенова К.Т.

Главный бухгалтер -Баймагамбетова Б.М.

В период с 02 июля по 14 июля 2025г. проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Направление проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны.

Период охватываемой внутренним анализом коррупционных рисков с 01 июня 2024 года по 15 июля 2025г.

По первому направлению: Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия:

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системы здравоохранения, Предпринимательским кодексом РК, Трудовым кодексом РК, Законом РК «О государственных закупках», «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» утв. Приказом МЗ РК, «Правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» утв. приказом МЗ РК, «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» утв. приказом МЗ РК, «Правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» и другим нормативными актами.

Изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, результаты проверок, ранее проведенных государственными органами, обращения физических и юридических лиц, судебные акты.

В ходе правоприменительной практики коррупционные риски в нормативно-правовых актах не выявлены.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены.

По линии урегулирования конфликта интересов:

Предприятием с 1 июня 2024г. по 15 июля 2025 года проведено 392 процедур по государственной закупке товаров, работ и услуг, из них способом:

Запрос ценового предложения -306

Открытый конкурс -18

Конкурс с предварительным квалификационным отбором-0

Второй этап с использованием рамочного соглашения -4

С одного источника путем прямого заключения договора государственных закупок -30

Электронный магазин -34

При проведении государственных закупок, ведется систематическая работа по соблюдению принципов государственных закупок, по недопущению участия в закупках лиц, ограниченных для участия в госзакупках, предусмотренные ст. 6 Закона РК «О государственных закупках». Закупки осуществляются согласно, утвержденного Плана, посредством веб-портала. Выбор способа осуществления закупки, проводится согласно законодательства комиссионно, прием товаров, работ и услуг осуществляется согласно заявленной технической спецификации. В случае нарушения поставщикам условий о поставке товара, выполнения работ и оказания услуг, в предусмотренные законом сроки обращаются с иском в судебные органы. Коррупционные риски не выявлены.

По второму направлению: «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности управления»:

По вопросу управления персоналом и сменяемости кадров:

По состоянию на 01.07.2025 года штатная численность - 544,00; фактическая численность - 458 работников.

Порядок подбора кадров регламентирован и осуществляется Единым установленным законодательным положением о подборе, найме и адаптации персонала (далее Положения). При поступлении сотрудников на работу проводится верификация дипломов и сертификатов на подлинность. С января по июль 2025 года, в результате верификации сертификатов и свидетельств о присвоении категории специалистам с высшим медицинским образованием, специалистам со средним медицинским образованием в портале "Электронное лицензирование РК", поддельных разрешительных документов не выявлено.

Подбор персонала проводится через портал Enbek.kz (постоянно) и на ярмарке вакансий проводимых Управлением общественного здравоохранения города Астаны.

За I полугодие 2025 года уволены - 65 сотрудника по собственному желанию согласно Трудового кодекса РК, уволенных по отрицательным мотивам - нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности - 32 сотрудников. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками предприятия коррупционных правонарушений, уголовного и административного характера не установлено. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовное деяние, факты конфликта интересов не зарегистрированы.

Все работники поликлиники соответствуют квалификационным требованиям предъявляемым к занимаемой должности. Составы дисциплинарных и других комиссий утверждены приказом руководителя.

Сотрудники Предприятия в установленные сроки проходят переподготовку и повышение квалификации кадров. Трудовым договором устанавливается испытательный срок в течение 3 месяцев, продления не было. За отчетный период прошли обучения и повышение квалификации -126 работников.

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

Касательно мер по выявлению коррупционных рисков в государственных информационных системах в сфере здравоохранения: каждый сотрудник при трудоустройстве в службе управления персоналом заполняет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных пациента), не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Каждому сотруднику выдается свой логин и пароль для доступа к portalу.

При поступлении на работу работники ознакамливаются с документами по Антикоррупционной политике предприятия: Корпоративным кодексом этики и поведения, Политикой противодействия коррупции, Правилами урегулирования конфликта интересов работников и должностных лиц,

Инструкцией по противодействию коррупции. Должностные лица предоставляют Согласие о принятии антикоррупционных ограничений, работники Подтверждение о следовании нормам антикоррупционного законодательства.

По линии оказания государственных услуг:

Предприятие оказывает населению государственные услуги в соответствии со следующими нормативными актами: приказом «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020.; «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 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" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 октября 2022 года № ҚР ДСМ-117.; «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90.; «Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27.; «Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-308/2020.; «Об утверждении правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 мая 2021 года № ҚР ДСМ -45.; «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020.;» О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 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" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № ҚР ДСМ-148.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность по оказанию государственных услуг, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены.

Всего за 2024 год оказано 447399 услуг, за 6 месяцев 2025 г. – 432085, из них:

1. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 4472, за 6 мес. 2024г. - 1746;
2. Выдача листа временной нетрудоспособности – 4262, за 6 мес. 2024 г. – 3709;
3. Выдача справки о временной нетрудоспособности – 8776, за 6 мес. 2024г. – 2121;
4. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках ГОБМП через Портал Бюро госпитализации – 3353, за 6 мес. 2024 г. 3700;
5. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством – 777, за 5 мес. 2024 г. – 337;
6. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров – 856, за 6 мес. 2024г. – 655;
7. Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан РК на лечение за рубеж за счет бюджетных средств – 0;
8. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 307, за 6 мес. 2024 г. – 89;
9. Прикрепление к МО, оказывающей ПМСП – 2433, за 6 мес. 2024 г. – 2685;
10. Запись на прием к врачу – 426184, за 6 мес. 2024г. – 397430;
11. Вызов врача на дом – 3468, за 6 мес. 2024г. – 2503;

Для обеспечения своевременного и качественного оказания государственных услуг рекомендовано:

1. Принять меры по повышению квалификации работников по вопросам оказания государственных услуг; - 7(семь) ответственных сотрудников прошли обучение в фирме «Конструктивное решение» по теме «Люди прежде всего»: практические инструменты повышения качества оказания государственных услуг» в количестве 24 академических часов;

2. Оказывать государственную услугу согласно графику работы, предусмотренному стандартом государственной услуги;

4. Провести мероприятия по разъяснению законодательства в сфере оказания государственных услуг в отделениях Предприятия;

5. Утвердить и предоставить План мероприятий по исполнению рекомендаций – План мероприятий ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» по устранению нарушений, выявленных Департаментом Агентства по делам государственной службы РК по городу Астана, и Управления общественного здравоохранения.

На Предприятии функционирует Отделение платных услуг оказывающие населения медицинские услуги на платной основе по договору в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе», Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», «Правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» утв. приказом МЗ РК и другими актами.

На официальном сайте Предприятия, и в здании размещена информация о правах и обязанностях пациентов, оказываемых услугах, стоимости платных услуг и размере сооплаты, порядке их предоставления с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха; назначаемом лекарственном средстве; медицинских работников, оказывающих ему медицинские услуги.

Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, коррупционные риски при приеме и выдаче товарно-материальных ценностей не выявлены, процедура осуществляется в составе комиссии, согласно действующего законодательства, осуществляется обязательное введение первичной бухгалтерской документации.

Вывод: в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и применения нормативных правовых актов, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены.

Кроме того, Предприятием ведется работа по формированию среди работников «нулевой» терпимости к случаям проявления коррупции.

На сайте Предприятия размещаются информация о мероприятиях, проведенных в рамках Противодействия коррупции, функционирования антикоррупционной комплаенс-службы.

Мухитдинова К.А.
Исраилова С.Ш.
Баймагамбетова Б.М.
Шайкенова К.А.
Абенова К.Т.
Кардиева З.Т.

/ Ответственный