**Аналитическая справка**

*по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков*

*в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы*

25 сентября 2025 год город Алматы

Во исполнение п.2 и п.3 приказа КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» за №74 от 5 августа 2024 года, комиссией в следующем составе рабочей группы: 1) Председатель рабочей группы - заместитель директора - Байчулакова Г.Т., 2) члены рабочей группы: главный бухгалтер Нуржигитов Е.К., руководитель службы управления персоналом - Тайшанова Г.Т., юрист Мусакова Р.Р., заведующий хозяйством Әшекейұлы А., проведен внутренний анализ коррупционных рисков *(далее - ВАКР)*.

Полное наименование объекта внутреннего анализа: Коммунальное государственное предприятие на право хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы *(далее – Поликлиника №8)*.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и 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».

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Поликлиники №8 «О создании рабочей группы по проведению анализа коррупционных рисков» за №74 от 5 августа 2024 года.

Период проведения внутреннего анализа: с 25 июля 2025 года по 25 августа 2025 года.

Анализ проведен по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;

3) выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;

4) выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;

5) выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;

6) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

**Нормативные правовые акты и правовые акты,**

**затрагивающие деятельность Поликлиники №8.**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы является правопреемником прав и обязанностей Государственного коммунального казенного предприятия «Городская поликлиника №8» Управления здравоохранения города Алматы на праве оперативного управления, созданного в соответствии с постановлением акимата города Алматы «О переименовании коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» Управления общественного здравоохранения города Алматы» от 21 мая 2019 года за №2/315 *(правопреемство возникло в результате реорганизации (преобразования)*.

Предметом деятельности Поликлиники №8 является осуществление в сфере здравоохранения, а целью деятельности является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

В своей деятельности Поликлиника №8 руководствуются следующими нормативными актами:

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года за №95-IV;

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года за №414-V ЗРК;

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года за №120-VI ЗРК;

- Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года за №224-VII ЗРК;

- Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года за №518-IV;

- Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI;

- Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года за №434-V ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года за №345;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года за №360-VI ЗРК;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» от 24 августа 2021 года за №ҚР ДСМ-90 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 августа 2021 года за №24094)*;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан» от 30 марта 2023 года за №49 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 марта 2023 года за №32160)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности» от 18 ноября 2020 года за №ҚР ДСМ-198/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660)*;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» от 30 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-175/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года за №21579)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии» от 7 апреля 2022 года за №ҚР ДСМ – 34 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2022 года за №27505)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 15 декабря 2020 года за №ҚР ДСМ-278/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года за №21824)*;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «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» от 15 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-131/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» от 15 марта 2022 года за №ҚР ДСМ-25 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2022 года за №27182)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан» от 12 ноября 2021 года за №ҚР ДСМ-112 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года за №25167)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов» от 2 октября 2020 года за №ҚР ДСМ-112/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2020 года № 21493)*;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе» от 30 сентября 2022 года за №ҚР ДСМ-107 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2022 года за №29917)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения» от 18 мая 2020 года за №ҚР ДСМ-49/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2020 года № 20665)*;

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» от 29 июня 2023 года за №260 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года № 32922)*;

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью» от 30 июня 2023 года за №283 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года № 32988)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» от 5 августа 2021 года за №ҚР ДСМ – 75 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885)*;

- Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью» от 30 июня 2023 года за №288 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года за №32994)*;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» от 13 ноября 2020 года за №ҚР ДСМ-194/2020 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 ноября 2020 года № 21642)*;

- другие нормативные правовые акты Республики Казахстан.

**Выявление коррупционных рисков,**

**с вязанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам**

Общее количество сотрудников Поликлиники №8 на момент анализа составляет – 442,5 единиц.

Согласно штатному расписанию в Поликлинике №8, руководящих должностей, составляет 3 единицы, врачей 115,00 единиц, средний и младший медицинский персонал – 243,50 единиц), прочие – 83,25 единиц.

При трудоустройстве все предостовляли справки о несудимости с базы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Жалоб со стороны медцицинских работников на действия руководства по тем или иным вопросам за текущий период не поступало.

**Выявление коррупционных рисков,**

**связанных с конфликтом интересов**

В ходе проведения анализа при изучении деятельности по управлению персоналом конфликт интересов, аффилированность принятых на работу сотрудников с руководителем не установлено.

Совместная служба близких родственников, а также нарушений, принятых антикоррупционных принятых ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не выявлено.

На момент проведения внутреннего анализа в Поликлинике №8 фактов конфликтов интересов не выявлено.

**Выявление коррупционных рисков,**

**связанных** **с оказанием государственных услуг**

Поликлиника №8 является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Предметом деятельности Поликлиники №8 является осуществление в сфере здравоохранения, а целью деятельности является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

В целях реализации поставленных целей 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, взрослому и (или) детскому населению по специальностям: 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.

диагностика: радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования.

Стационарно замещающая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, 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.

диагностика: радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования: общеклинические, серологические, цитологические исследования.

2) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности.

3) деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

4) деятельность по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение:

использование приборов и установок общего назначения: медицинских рентгеновских установок общего назначения.

5) фармацевтическая деятельность.

Государственные услуги в Предприятии оказываются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который определяет объем услуг, предоставляемый гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, 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 Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

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 Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

На момент анализа в Поликлинике №8 прикреплено 44 463 человек, в том числе: детей – 12 512, взрослое население – 29 780, подростки – 2 171 и лица старше 60 лет – 6 385.

При оказании государственных услуг нарушений действующего законодательство не выявлено.

**Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств**

Фактическое освоение за анализируемый период составляет 99%.

На 25 августа 2025 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Общий расход Поликлиники №8 в анализируемый период использован по назначению.

Коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств, не выявлено.

За период с 01 января по 25 августа 2025 года проведены государственные закупы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период времени** | **Способы закупок** | **Количество**  *(единиц)* | **Сумма** | **Срок исполнения** |
| с 01.01.2025г.  по 25.08.2025г. | Из одного источника, в том числе пп№35), п.3 ст.16 Закона «ОГЗ» | 33 | 39 382 92,95 |  |
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам. | 15 | 30 878 189,57 |
| Запрос ценовых предложений. | 19 | 14 284 997,22 |
| Электронный магазин, в том числе ФКУ | 32 | 215 063 665,41 |
| Открытый конкурс, в том числе договоры, заключенные согласно п.18 ст.43 Закона «ОГЗ» | 5 | 44 834 800,00 |
| **Итого** |  | 104 | 344 444 555,15 |

Проанализирована процедура государственных закупок, которая проводится в строгом соответствии с требованием ст.6 Закона Республики Казахстан, «О государственных закупках», конкурсной либо аукционной комиссией при выполнении процедур проведения государственных закупок проводится работа по выявлению аффилированности потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг.

За анализируемый период факты аффилированности не выявлены.

**Выявленные коррупционные риски, связанные с заключением договоров с физическими и юридическими лицами**

Процедура заключения договоров с физическими и юридическими лицами происходит через портал государственной закупки PK. На момент проведения внутреннего анализа в Поликлинике №8 коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами не выявлено.

**Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности**

За анализируемый период времени 2025 года жалоб по ненадлежащему рассмотрению жалоб не поступало.

Также, в Поликлинике №8 установлен ящик для жалоб и предложений физических и юридических лиц.

В рамках утвержденного плана мероприятия по противодействию коррупции проведено занятие по соблюдению сотрудниками Закона РК «О противодействии коррупции». Разъяснение норм Этического кодекса государственных служащих РК (правил служебной этики государственных служащих).

**Рекомендуется для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений:**

Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

Формировать в коллективе культуру честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» нетерпимость к коррупции.

Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушении, относящихся к коррупционным.

Согласно требованиям, итоги внутреннего анализа коррупционных рисков будут размещены на Интернет-ресурсе.

**Председатель рабочей группы:**

**Заместитель директора Г. Байчулакова**

**Члены рабочей группы:**

**Главный бухгалтер Е. Нуржигитов**

**Руководитель службы**

**управления персоналом Г. Тайшанова**

**Юрист Р. Мусакова**

**Заведующий хозяйством А. Әшекейұлы**