

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления
общественного здравоохранения города Алматы
за 10 месяцев 2025 года

14.11.2025г.

В соответствии с типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112, приказом руководителя от 12 марта 2025 года №69-л проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Бюро).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: по итогам 10 месяцев 2025 года.

Анализируемый период деятельности Бюро: по итогам 10 месяцев 2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Бюро;
- 2) анализ коррупционных рисков в финансово-экономической деятельности Бюро.
- 3) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Бюро, в том числе

- управление персоналом, в том числе текучесть кадров;
- оказание государственных услуг;
- качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;

По результатам проведенного анализа:

1. выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, касающихся деятельности Бюро. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Рекомендации:

Обеспечить регулярный мониторинг нормативных правовых и внутренних документов Бюро с акцентом на положения, регулирующие полномочия должностных лиц, процедуры принятия решений и механизмы контроля.

2. Анализ коррупционных рисков в финансово-экономической деятельности Бюро.

В ходе анализа за охватываемый период в БЮРО государственные закупки проводились.

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом запроса ценовых предложений:

Услуги охраны, услуги по заправке картриджей и ремонту принтеров, услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла, услуги по техническому обслуживанию лифтов, услуги по техническому обслуживанию противопожарной системы, услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), услуги по аренде легковых автомобилей с водителем, молоко, услуги по аренде грузового автотранспорта с водителем для транспортировки/захоронения тел умерших (безродных) и биологических отходов, услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем, услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований проводимые при самоконтроле, услуги по техническому обслуживанию шлагбаумов, канцелярские товары, дизельное топливо, хозяйственные товары, услуги по проведению ежегодному профилактическому медицинскому осмотру сотрудников предприятия, услуги по перезарядке огнетушителей, медицинские инструменты, утилизация медицинских отходов, .

Государственные закупки следующих товаров, работ и услуг проводились способом конкурса с использованием рейтинга - балльной системы:

Работы по разработке/расчету/составлению рабочего проекта и проектно-сметной документации для газификации.

Государственные закупки следующих услуг проводились способом из одного источника путем прямого заключения договора:

Возмещение расходов по коммунальным услугам (водоснабжение, отведение сточных вод, закуп электроэнергии, теплоснабжение). **Основание:** пп. 1 п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

Услуги по страхованию ответственности должностных лиц (медицинских работников)/страхование профессиональной ответственности. **Основание:** пп. 8) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг, включая услуги по страхованию профессиональной ответственности медицинского работника, за исключением иных видов страхования;

Услуги по информационно-техническому сопровождению программы 1С Предприятие. **Основание:** пп. 8) п.3 ст. 16 пп. 28) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;

Услуги по техническому обслуживанию веб-сайта предприятия. **Основание:** пп. 8) п.3 ст. 16 пп. 28) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках»

приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;

Услуги по обеспечению мероприятий по реализации международных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом. **Основание:** пп. 13) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом.

Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения для компьютерной техники от вирусов (продление действующей) на 12 месяцев. **Основание:** пп. 8) п.3 ст. 16 пп. 28) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;

Услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок. **Основание:** пп. 8) п.3 ст. 16 пп. 28) п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков проведена оценка деятельности финансово-экономических подразделений, включая планирование, распределение и использование средств, бухгалтерский учет, закупочную деятельность, договорную работу, ведение финансовой отчетности и контроль за расходованием средств.

Результаты анализа:

Нарушений порядка планирования и распределения бюджетных средств не выявлено.

Рекомендации:

Продолжить практику коллегиального обсуждения финансовых планов.

Усилить внутренний контроль за корректировками бюджетных заявок и их обоснованием.

Проводить системную проверку обоснованности начальных цен закупок.

При закупках малого объема обеспечивать расширение перечня потенциальных поставщиков для минимизации коррупционных рисков.

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

Анализ проведён по вопросам ведения бухгалтерского учета, начисления заработной платы, премирования, командировочных и иных выплат.

Результаты анализа:

Учет ведется в соответствии с законодательством и внутренними правилами бухгалтерской политики.

Фактов необоснованных выплат, двойного финансирования или неучтенных операций не выявлено.

Все выплаты работникам подтверждены табелями, приказами, расчетными листами.

3. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности не выявлено.

В организационно-управленческой деятельности в исследуемый период предусмотрены следующие направления деятельности.

1) Управление персоналом, в том числе текучесть кадров. Кадровое обеспечение Бюро осуществляется в соответствии с кадровой политикой в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Программа управления человеческими ресурсами;
 - Правила внутреннего трудового распорядка работников;
 - Правила проверки подлинности документов об образовании (диплома) из первоисточника;
 - правила ведения записей о сотрудниках (информационный лист);
 - правила первичной мотивации;
 - правила повышения квалификации,
 - кадровая политика,
 - положение о конфиденциальной информации и мерах по ее защите, включая действия персонала во внештатных ситуациях,
 - должностные инструкции работников Бюро ,
 - Коллективный договор между работодателем и работниками
- Предприятия Штатная численность работников Бюро составляет 184, 75 единиц,

физические лица – 124 чел.

За отчетный период принято на работу 21 сотрудника:

Врачей-6, средних медицинских работников-2, младших медицинских работников -10, других -3.

Поиск кандидатов на вакантную должность в соответствии с установленными требованиями осуществляется путем размещения объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Решение и применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются соответствующей комиссией Бюро.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлекались 4 работника (за нарушение трудовой дисциплины). За истечением срока со всех были сняты дисциплинарные взыскания.

Фактов привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения не было.

В соответствии с положением Трудового кодекса Республики Казахстан разработаны квалификационные характеристики должностей специалистов, согласованы с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Специалисты Бюро 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.

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 сотрудниками предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Возможные коррупционные риски:

- нарушения, связанные с требованием документов, не предусмотренных перечнем документов, необходимых для заключения трудового договора;

- отсутствие или истечение срока действия сертификата специалиста;

- окончание сроков прохождения повышения квалификации.

2) Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при замещении вакантных должностей, непосредственно подчиненных занимаемой должности близкими родственниками (родителями (родителями), детьми, усыновителями, усыновителями, братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основные меры по предотвращению конфликта интересов:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Бюро, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры предприятия, четко различающей сферы ответственности, полномочий и подотчетности кодекс корпоративной этики предусматривает предотвращение конфликта интересов.

Все работники Бюро несут ответственность за принятие открытых, своевременных и адекватных решений, освобожденных от конфликта интересов.

Работник Бюро любого уровня с целью предотвращения конфликта интересов:

- 1) не может занимать должности, непосредственно подчиненные должностям, занимаемым его близкими родственниками;

- 2) использовать в своих интересах или личной выгоде возможности, предоставленные ему корпоративными ресурсами Бюро, его должностным положением или информацией, полученной в результате исполнения должностных обязанностей;

3) не принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между предприятием и им самим, кем-либо из его близких родственников или организациями, с которыми он или его близкие родственники связаны;

4) не участвовать в какой-либо деятельности, которая может привести к конфликту интересов;

5) незамедлительно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном сделками, договорами, проектами или внутренними документами, связанными с Бюро; прилагать усилия для разрешения конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан с учетом законных интересов сторон.

По факту проявления коррупции в деятельности центра от физических и юридических лиц обращений не поступало.

Возможные коррупционные риски:

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

Государственные услуги оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О государственных услугах». Государственные услуги оказываются на основании Кодекса Республики Казахстан от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 ноября 2020 года №180 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения».

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 конкретных процессов оказания государственной услуги;
- Неисправность информационных систем, используемых при оказании государственных услуг.

Комплаенс-офицер установил, что по итогам 10 месяцев 2025 года за несоблюдение требований административного процедурно-процессуального кодекса РК работники Бюро к дисциплинарной ответственности не привлекались.

За анализируемый период обращений на действия работников Бюро в связи с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступало.

Возможные коррупционные риски:

- нарушение сроков ответа на обращения;
- отсутствие управленческих решений с обоснованным заявлением.

3. Заключительная часть.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных, коррупционных правонарушений не выявлено.

Даны рекомендации по усилению контроля с целью предупреждения коррупционных нарушений среди работников, повышению эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Бюро.

За 10 месяцев 2025 года проведено 3 семинара по противодействию коррупции:

1. Антикоррупционное законодательство.
2. Нетерпимость к коррупции в сфере здравоохранения.
3. Конфликт интересов;
4. Разъяснение приказа МЗ РК от 14.04.2021 г. № КР ДСМ-30 «Об утверждении правил осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения».

Комплаенс – офицер



Ханаров А.А.