

ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ

Коррупционных рисков на 2026 год

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с требованиями п.1 и п.5 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции «Об утверждении типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

За 11 месяцев 2025 года под призмой соблюдения антикоррупционного законодательства в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» были изучены следующие вопросы:

1. По вопросу управления персоналом

КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» является государственным предприятием, осуществляющим деятельность в области здравоохранения. Так же является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения от своего имени вступает в гражданско-правовые отношения.

Организационная структура ГП ВОВ утверждается Наблюдательным советом. Решение о приеме на работу принимаются Советом по кадрам Предприятия, что исключает конфликт интересов.

Вопросы применения дисциплинарных взысканий разрешаются Дисциплинарным и поликлиническим советом в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан.

Был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в НПА по вопросу управления персоналом по ноябрь 2025г.

По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Кадровая политика ориентирована на постоянное повышение профессиональной квалификации медицинских кадров, наставничество, работу с молодыми специалистами.

На 1 декабря 2025 г. по штатному расписанию количество штатных должностей составляет – 278,5, ставок, из них врачи – 72,25 ставок, СМР -131 ставок, ММП – 18 ставок и прочий персонал – 57,25 ставок. Занятых ставок 197,75 из них врачей -60,5 СМП - 79,0 ММП-9,5 прочий персонал – 48,25.

Данные всех принятых сотрудников внесены в ИС «СУР», «Enbek-kz» и проверены на базе «Информационный сервис» Комитета по Правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК, судимости нет.

Списочная численность сотрудников соответствует фактическому количеству работников.

2. По вопросу урегулирования конфликтов интересов

Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями при котором личные интересы указанных лиц могут привести не исполнению и /или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

- факты конфликта интересов на ГП ВОВ не установлены;
- факты работы близких родственников в непосредственном подчинении на ГП ВОВ не установлены.

3. По вопросу планирования

Основным источником дохода Предприятий является предоставление медицинских услуг прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОВМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказание платных медицинских услуг а так же, обеспечение стоматологического лечения и зубопротезирование участников, инвалидов ВОВ, а также лиц приравненных по льготам и гарантиям к участникам ВОВ жителей города Алматы.

План на 2025 год формировался исходя из заявленных объемах в рамках ГОВМП и в системе ОСМС по тарифам на медицинские услуги, утвержденным приказом и.о. МЗ РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования».

4. По вопросу бухгалтерского учета и отчета

Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета, учетной/налоговой политиками, национальными/международными стандартами финансовой отчетности, Коллективному договору и иными документами, регулирующие внутреннюю деятельность поликлиники.

Премирование сотрудников.

В период с января 2025 года по 1 декабря 2025 года выдано 38 725,25 тыс тенге премии, из них в честь государственного праздника «Наурыз мейрамы»-18 242,05 тыс.тенге, к Дню медицинских работников-18 423,2тыс тенге, за дополнительное и качественное проведение работ по ремонту-1 310,0 тыс.тенге, и 750,0 тыс тенге.

А так же, по квартально выплачивается дифференцированная доплата согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-278/2020 «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» и внутреннего «Положения о системе оплаты труда».

Оказание платных медицинских услуг производится согласно «Положению об оказании платных медицинских услуг в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» в соответствии утвержденного Прейскуранта цен путем наличного и безналичного расчета.

5. По вопросу осуществления государственных закупок.

В соответствии с планом работы на 2025год на постоянной основе проводятся контроль в сфере гос. Закупок В этих целях в интернет ресурсах ГКП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» г. Алматы опубликованы объявления о проведения конкурсов по государственным закупкам. На веб портале размещен годовой план государственных закупок. Закуп услуг и товарно -материальных ценностей производится в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Процедуры закупа товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения функционирования, а так же выполнения уставной деятельности поликлиники осуществляется согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и в соответствии приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 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».

При осуществлении процедур закупа товаров, услуг в ГП ВОВ соблюдаются в том числе оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей процесса закупок, открытости и прозрачности процесса закупок.

Таким образом, по итогам за отчетный период были объявлены следующие ГЗ: способом открытого конкурса - 9 договоров, запрос ценовых предложений - 117, из одного источника по не состоявшим закупкам - 48, электронный магазин - 1, из одного источника путем прямого заключения - 4.

Заключены следующие договора ГЗ: способом открытого конкурса - 0 договоров, запрос ценовых предложений - 89, из одного источника по не состоявшим закупкам - 37, электронный магазин - 1, из одного источника путем прямого заключения - 4, не заключено - 2 договора, расторгнуто в одностороннем порядке - 6 договоров.

За неисполнение договорных обязательств в суд направлены 2 материала, решением суда признаны 2 недобросовестных поставщика.

6. По вопросу формирования антикоррупционной культуры в ГП ВОВ

В соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» в целях профилактики правонарушений 12 февраля 2025 года был проведен семинар с сотрудниками поликлиники на тему «Ответственность за коррупционные правонарушения». Приняли участие 42 сотрудника.

17 сентября 2025 года было проведено собрание с сотрудниками поликлиники на тему «О противодействии коррупции в сфере здравоохранения». Приняли участия 68 сотрудников.

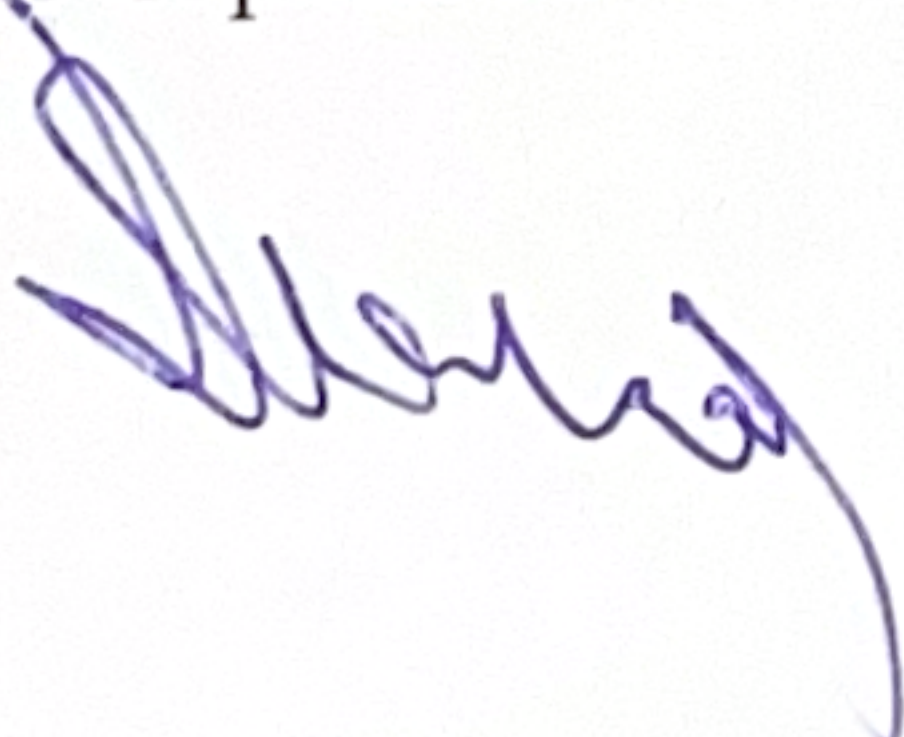
На постоянном контроле находятся сфера бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также вопросы эффективного использования бюджетных средств, при закупе лекарственных средств, и медицинской техники и других расходов на здравоохранения.

Постоянно проводится мониторинг публикации в средствах массовой информации, социальных сетях о негативных материалах на оказаний услуг работников поликлиники, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства РК. В случаях выявления коррупционных рисков проводится служебное расследование и материалы рассматриваются на заседаниях дисциплинарной комиссий.

На стендах, столах и мониторах поликлиники ведется постоянная информация о совершенных коррупционных правонарушениях в системе здравоохранения. По периметру коридоров здания поликлиники и во дворе с целью полного контроля над сферой обслуживания установлены видеокамеры.

В структурных подразделениях поликлиники проводится проверки на предмет выявления коррупционных рисков. Так, с начала 2025 года проведены проверки в стоматологическом отделении поликлиники, подразделение государственных закупок, а также работы главной медицинской сестры по условиям хранения, выдачи лекарственных наркотических средств. Кроме того, с сотрудниками поликлиники проводится бесперебойная разъяснительная работа по повышению правовой грамотности, под роспись знакомятся с нормативными документами и приказами по вопросам противодействия коррупции. Вновь принятые работники письменно дают обязательства на соблюдение антикоррупционных ограничений.

Комплаенс-офицер



Шалаханов А.К.