

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3»
акимата г. Астаны

30 июня 2026 г.

г. Астана

Нами, рабочей группой в составе: комплаенс-офицера Жолаева С.Ж., и.о. заместителя директора по лечебной части Каировой А.Е., главного бухгалтера Ахметовой Р. Б., главного экономиста Естаевой А.Б., на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городская Предприятие № 3» акимата города Астаны (далее – Предприятие) от 21 мая 2026 года № 106-ө года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года (далее – Закон), Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного Предприятия на праве хозяйственного ведения. Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности, является местный исполнительный орган – акимат города Астаны (далее – Акимат). Уполномоченным органом Предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны» (далее – уполномоченный орган). Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Целью деятельности является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.

Анализ нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными законами РК, постановлениями Правительства РК, приказами Министра здравоохранения РК и иными законодательными, нормативными и подзаконными актами РК.

В соответствии с пунктом 17 Устава Предприятия, утвержденного постановлением акимата города Астаны от 20 августа 2019 года общее управление Предприятием осуществляет уполномоченный орган, который в установленном порядке организует и осуществляет мониторинги

контроль за деятельностью Предприятия; рассматривает, согласовывает и утверждает планы аудита Предприятия и отчеты по их исполнению; осуществляет контроль выполнения планов развития Предприятия; по представлению директора Предприятия назначает на должность и освобождает от должности его заместителей (заместителя).

В соответствии с пунктом 24 Устава органом управления Предприятия является наблюдательный совет, который в установленном порядке осуществляет законом предусмотренные функции. Положения Устава Предприятия позволяют устранить коррупционные риски в организационно—управленческой деятельности Предприятия, исключить злоупотребление полномочиями должностными лицами при принятии решений.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений. В разделе 3 «Предмет и цели деятельности Предприятия» Устава в частности в пункте 11, в подпунктах 4), 13), 15), 17), 23) в качестве предмета деятельности Предприятия указаны мероприятия, связанные с населением приписного возраста. В связи с тем, что в данное время в связи с тем, что постановка на воинский учет граждан, достигших 17 лет, переведена в проактивный формат (данные подтягиваются автоматически через цифровые базы данных). В этой связи в уполномоченный орган направлены предложения о внесении изменений в Устав Предприятия.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Управление персоналом.

Организационная структура Предприятия согласовывается Наблюдательным советом Предприятия и утверждается приказом директора. Организационная структура состоит из органа управления – Наблюдательного совета, исполнительного органа – директора, из 2 заместителей директора по курируемым направлениям.

Предприятие, обслуживает 32 067 прикрепленного населения города Астаны.

Плановая мощность поликлиники составляет 200 посещений в смену. Прием пациентов осуществляется в двух зданиях (Республики, 56 и Биржан Сал,1), территориально расположенных в Сарыаркинском районе города Астаны.

Штатная численность Предприятия составляет 317, 75 человек.

Предприятием, процесс укомплектования вакантных должностей осуществляется согласно требованиям законодательства РК. Объявления о вакантных должностях регулярно размещаются на информационном портале «Еңбек.кз».

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/202.

За анализируемый период сотрудники Предприятия не привлекались к законом предусмотренной ответственности за коррупционные преступления и правонарушения.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую кадровой службой на наличие сведений о привлечении к уголовной ответственности и другой информации негативного характера. В соответствии с утвержденной Политикой противодействия коррупции и разработанных антикоррупционных стандартов должностные лица и работники Предприятия своевременно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений и обязательства о соблюдении политики противодействия коррупции Предприятия.

Урегулирования конфликта интересов.

В Предприятии осуществляют деятельность 327 физических лица. Конфликт интересов не установлен. Данный вопрос находится на строгом контроле у руководства Предприятия.

Реализации разрешительных и контрольно-ревизионных функций.

Предприятие контрольно-ревизионных и разрешительных функций не имеет.

Финансовый блок и государственные закупки.

Освоение и распределения финансовых средств.

В соответствии с требованиями законодательства в Предприятии ежегодно формируется и утверждается план развития.

На 2025 год между Предприятием и НАО «Фонд социального медицинского страхования» заключен договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

По итогам 2025 года, по состоянию на 01.01.2026 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В целях обеспечения прозрачности информации о затратах ежегодно утверждается годовой план закупок товаров, работ и услуг и осуществляется публикация на веб-портале закупок. Государственные закупки осуществляются согласно утвержденного годового плана закупок товаров, работ и услуг. Все способы государственных закупок, а также конкурсные документации, объявления об осуществлении государственных закупок, протоколы вскрытия заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона, запрос ценовых предложений доступны на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан.

Государственные закупки в Предприятии осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, Правилами 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, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

За анализируемый период (2025 г.) проведены государственные закупки:

Способ закупок, в том числе:	Количество проведенных закупок	Сумма закупок (млн.тенге)
способом запроса ценовых предложений	52	27 264 011
способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам	34	20 186 508
способом из одного источника путём прямого заключения договора о государственных закупках	15	17 268 380

Примечание: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года (в таблице - Закон).

При проведении государственных закупок товаров, работ и услуг в большинстве случаев коррупционные риски возникают при проведении государственных закупок способом из одного источника.

Фактором, влияющим на качественное проведение государственных закупок и приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества, является формирование заявок на проведение закупок, а также сопутствующая документация, в частности технические спецификации.

Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) при отсутствии возможности оказывать некоторые медицинские услуги самостоятельно или при реализации прав пациентов на свободный выбор врача и медицинской организации.

В ходе анализа выявлены коррупционные риски в процедуре закупок медицинских услуг у субподрядных организаций.

При отсутствии между Предприятием и субподрядчиком, договора соисполнения на привлечение ее в качестве соисполнителя оказывающим консультативно-диагностическую помощь, то направление от врача Предприятия или профильного специалиста является основанием для заключения договора соисполнения между Предприятием и организацией консультативно-диагностической помощи, согласно пункту 61 приказа МЗ РК от 8 декабря 2020 года № КР ДСМ-242/2020.

Поставщики медицинских услуг по ГОБМП и/или в системе ОСМС оказывают услуги самостоятельно, также могут привлечь соисполнителей

для исполнения части обязательств поставщика по заключенному договору закупа услуг. В роли соисполнителей могут выступать как государственные, так и частные медицинские субъекты. На практике встречаются случаи приписок медицинских услуг соисполнителями.

Например, согласно договору соисполнения, за указанный период проверен счёт-реестр ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр». Согласно которому, оказано консультативно-диагностических услуг на общую сумму 10 961,07 тенге. Предъявленные к оплате услуги были проверены на соответствие требованиям приказа МЗ РК от 24 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-321/2020. Были выявлены три факта подлежащих оплате в связи с отсутствием направления, на общую сумму 6 207, 48 тенге

Для недопущения коррупционных рисков необходимо усиление мониторинга и контроля закупленных услуг.

Для минимизации коррупционных рисков и приписок со стороны субподрядных организаций данный вопрос находится на постоянном особом контроле со стороны руководства.

В результате анализа деятельности Предприятия в сфере амбулаторно-лекарственного обеспечения, нарушений не выявлено.

Рассмотрение обращений физических лиц.

За анализируемый период по «е-Otinish» поступило 46 обращений, в том, числе: жалобы – 3, предложения – 4, запросы – 39, по i-Комек жалоб – 8, благодарностей - 18.

Ответственным за рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих по Единой платформе «е - Otinish» и «i-Комек» является руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита.

Обращения, жалобы и запросы рассматриваются в установленном порядке в соответствии с законодательством РК.

По результатам рассмотрения жалоб и обращений факты нарушения не установлены, заявителям даны обоснованные ответы и проведено разъяснение.

Среди работников на постоянной основе проводится разъяснительная работа по соблюдению требований протоколов, правил по оказанию медицинских услуг, соблюдению норм деловой этики и поведения.

Соблюдение норм Корпоративного кодекса этики и поведения

В Предприятии соблюдаются требования, предъявляемые к сотрудникам Кодексом деловой этики и антикоррупционного законодательства.

Фактов совершения работниками Предприятия антикоррупционного законодательства не имеется.

На постоянной основе проводятся занятия по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры.

Рекомендации:

1. Для приведения в соответствие с действующим законодательством внести изменения в Устав Предприятия.

2. В целях защиты персональных данных провести проверку на предмет допуска медицинских работников предприятия к медицинским информационным системам.

3. На регулярной основе проводить обучение с работниками Предприятия по теме антикоррупционного законодательства.

Директор

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3»

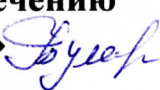
 С. Нурашева

Заместитель директора

по экономическому

и административно – хозяйственному обеспечению

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3»

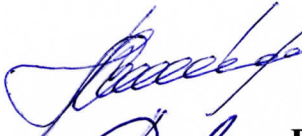
 Г. Жарлыгапова

Исполняющая обязанности

заместителя директора по лечебной части

 А. Каирова

Комплаенс – офицер

 С. Жолаев

Главный бухгалтер

 Р. Ахметова

Главный экономист

 А. Естаева

