



Директор ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №11» акимата города
Астаны Ж.Сагандыков

(подпись, печать)

15 июля 2024 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 11»
акимата города Астаны

г. Астана

15 июля 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 19 октября 2016 года №12 и на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 11» акимата города Астаны за № Ө-116 ЮР от 28мая 2024 года антикоррупционной комплаенс-службы проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

Наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» акимата города Астаны (далее – Предприятие).

Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков.

В соответствии с пунктом 9 главы 3 Устава Предприятия, предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области общественного здравоохранения.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился рабочей группой (далее – Группа) Предприятия в следующем составе:

- **Рыстамбай К.Н.** – Руководитель рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- **Аскарова К.С.** – член рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- **Кадирова Е.А.** – член рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

- **Конырбаева Л.А.** – член рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
с 01 июня 2024 года по 15 июля 2024 года.

Наблюдаемый период: деятельность Предприятия за период с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года.

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
5. Выявление коррупционных рисков связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
6. Выявление коррупционных рисков связанных со сбором налогов и иных платежей;
7. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
8. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
9. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
10. Выявление коррупционных рисков связанных с организацией работы по противодействию коррупции;

Задача 1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.

В соответствии с проведенным анализом, в течение отчетного периода нормативно-правовые акты на Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) не были приняты. Вместе с тем, было установлено, что текущие приказы, должностные инструкции и внутренние документы полностью соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

Правовая основа деятельности Предприятия:

Предприятие осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, а также иными нормативно-правовыми актами и Уставом, утвержденным Постановлением акимата города Астана.

Анализ потенциальных коррупционных рисков:

- **Отсутствие новых нормативно-правовых актов:** Поскольку новые нормативно-правовые акты в указанный период не принимались, существует потенциальный риск, связанный с возможными изменениями в

законодательстве, которые могли бы повлиять на внутренние регламенты и процедуры Предприятия. Важно своевременно адаптировать внутренние документы к изменениям в законодательстве для обеспечения их актуальности и соответствия новым требованиям.

- **Соответствие внутренней документации законодательству:** В условиях соблюдения текущих норм и стандартов, возможные риски могут возникать в случае, если внутренние документы не будут корректно отражать все актуальные изменения в законодательстве. Необходим постоянный мониторинг изменений в правовых актах и их оперативное внедрение в внутреннюю документацию Предприятия.
- **Коллизия норм и их интерпретация:** При отсутствии коллизий в текущих внутренних документах, существует риск потенциального возникновения разночтений и неоднозначностей в интерпретации норм действующего законодательства и их применения на практике. Регулярное обновление и проверка внутренней документации, а также проведение разъяснительных мероприятий среди сотрудников поможет минимизировать подобные риски.

Вывод: По результатам анализа, на Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» не выявлены нарушения, связанные с коллизией положений правовых актов и внутренних документов. Все внутренние нормативно-правовые акты соответствуют типовым нормам и стандартам, действующим в области здравоохранения. В целях обеспечения дальнейшей эффективности и минимизации возможных рисков, рекомендуется продолжать мониторинг изменений в законодательстве и оперативно вносить коррективы в внутренние документы. Это позволит сохранить соответствие актуальным правовым требованиям и предотвратить возможные коррупционные риски, связанные с несоответствием норм законодательства и внутренних регламентов.

Задача 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), трудовые отношения между работником и работодателем оформляются на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с требованиями Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) осуществляет управление персоналом в рамках установленных норм и стандартов, что обеспечивает соблюдение законодательных требований и антикоррупционных мер.

Выявленные потенциальные коррупционные риски:

- **Процедуры найма и увольнения:** Риски могут возникать в процессе подбора и увольнения персонала. Потенциальные проблемы могут включать влияние личных интересов на решения о приеме на работу или увольнении сотрудников, что может привести к нарушению принципов справедливости и прозрачности. Необходим контроль за процессом подбора персонала и

документальным оформлением соответствующих решений, чтобы минимизировать возможность возникновения подобных рисков.

- **Квалификация и сертификация сотрудников:** Хотя верификация сертификатов и свидетельств о присвоении категории не выявила поддельных документов, потенциальные риски связаны с возможностью фальсификации квалификационных документов в будущем. Важно обеспечить регулярный и тщательный контроль за подлинностью документов, подтверждающих квалификацию сотрудников, а также соблюдение установленных процедур переподготовки и повышения квалификации.
- **Категоризация и повышение квалификации:** Должна быть обеспечена объективность и прозрачность в вопросах присвоения категорий и повышения квалификации. Возможные коррупционные риски могут быть связаны с субъективностью в принятии решений о повышении квалификации и присвоении категорий, что требует четких и прозрачных критериев оценки.
- **Дисциплинарные меры и привлечение к ответственности:** Риски могут возникать в связи с применением дисциплинарных мер. Необходим тщательный учет и прозрачность в процессе привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, чтобы предотвратить возможность использования данного процесса для решения личных или субъективных вопросов.

Вывод: На основании проведенного анализа, на Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» не выявлены нарушения, связанные с управлением персоналом. Внутренние нормативно-правовые акты и процедуры, действующие в рамках управления персоналом, соответствуют типовым нормам и стандартам. Тем не менее, для дальнейшего повышения эффективности управления и минимизации возможных рисков, рекомендуется продолжать внимание к процедурам найма, квалификации, категоризации и дисциплинарным мерам. Своевременное и надлежащее выполнение данных мероприятий будет способствовать дальнейшему предотвращению коррупционных проявлений и обеспечению прозрачности в управлении персоналом.

Задача 3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», предотвращение и урегулирование конфликта интересов является ключевым элементом системы антикоррупционного контроля.

Работники Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) обязаны оперативно уведомлять руководство и правоохранительные органы о случаях коррупционных правонарушений, а также принимать необходимые меры для предотвращения и разрешения конфликтов интересов.

Выявленные потенциальные коррупционные риски:

- **Отсутствие надлежащего уведомления о конфликте интересов:** Одним из потенциальных рисков является недостаточная осведомленность сотрудников о необходимости и порядке уведомления о конфликте интересов. Если работник не уведомляет руководителя о возникшем конфликте интересов, это

может привести к нарушениям в принятии решений и возможному ущемлению интересов организации и граждан.

- **Неэффективное урегулирование конфликтов интересов:** В случае возникновения конфликта интересов, возможны риски, связанные с неэффективным или неподобающим разрешением таких конфликтов. Отсутствие четко установленных процедур и механизмов для урегулирования конфликтов может привести к неблагоприятным последствиям, таким как принятие необъективных решений или нарушения в распределении ресурсов.
- **Независимость и объективность при принятии решений:** Возможность наличия личных интересов у работников, которые могут повлиять на их профессиональные обязанности, представляет собой риск. Это может включать ситуации, когда личные или финансовые интересы сотрудника вступают в конфликт с интересами Предприятия, что в свою очередь может привести к необоснованным решениям или нарушениям.
- **Контроль и мониторинг соблюдения норм:** Риски также могут возникать из-за недостаточного контроля за соблюдением норм и стандартов в отношении конфликта интересов. Если контрольные мероприятия недостаточно эффективны, это может способствовать формированию скрытых конфликтов интересов, которые могут негативно сказаться на деятельности Предприятия.

Вывод: На основании проведенного анализа, в настоящее время не выявлены нарушения, связанные с конфликтом интересов на Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11».

Внутренние нормативно-правовые акты и процедуры, установленные в рамках антикоррупционного законодательства, способствуют эффективному управлению и предотвращению конфликтов интересов. Тем не менее, для поддержания и укрепления системы управления в этой области рекомендуется продолжать осуществление регулярного мониторинга и совершенствование процедур, направленных на предотвращение и разрешение конфликтов интересов.

Задача 4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) осуществляет предоставление государственных услуг в строгом соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также с актами Президента и Правительства Республики Казахстан и иными нормативно-правовыми актами.

Предприятие реализует социальный стандарт «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», который охватывает комплекс профилактических, диагностических и лечебных медицинских услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств, включая лекарственное обеспечение, в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Выявленные потенциальные коррупционные риски:

- **Возможности коррупционных проявлений при предоставлении бесплатной медицинской помощи:** Несмотря на то что Предприятие обязано

предоставлять услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, потенциальные риски могут возникнуть при осуществлении процедур, связанных с предоставлением этих услуг, в частности, если возникают ситуации, требующие разъяснений о праве на получение помощи и условиях предоставления услуг.

- **Качество медицинских услуг:** Введение и соблюдение стандартов в области здравоохранения, клинических протоколов и алгоритмов может быть подвержено коррупционным рискам, если внутренний контроль и аккредитация медицинских организаций не обеспечивают должного уровня мониторинга и проверки соблюдения этих стандартов.
- **Прозрачность цен на платные медицинские услуги:** Несмотря на то что утвержденный прейскурант цен размещен на сайте поликлиники и указан на информационном стенде, существует риск несанкционированных изменений в ценовой политике или непрозрачности в предоставлении информации о платных медицинских услугах. Это может быть связано с отсутствием эффективных механизмов контроля за соблюдением утвержденных цен и тарифов.
- **Образование и квалификация медицинских работников:** Качественное дополнительное образование медицинских работников является важным аспектом, однако возможно возникновение коррупционных рисков, связанных с недостаточным контролем за качеством этого образования и возможными нарушениями в процессе его предоставления.

Вывод: На основании проведенного анализа, в текущий момент не выявлены конкретные нарушения в области оказания государственных услуг на Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11». Внутренние нормативно-правовые акты Предприятия соответствуют установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, и принятые меры способствуют эффективному и прозрачному оказанию государственных медицинских услуг. Однако, для дальнейшего укрепления системы управления и минимизации потенциальных рисков, рекомендуется продолжать мониторинг и совершенствование процедур, направленных на предотвращение коррупционных проявлений в данной сфере.

Задача 5. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) осуществляет финансирование своей деятельности в рамках утвержденного плана развития, используя как собственные доходы, так и бюджетные средства, поступающие в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан. Организация и проведение государственных закупок осуществляется в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110.

Анализ внедренных механизмов и процедур показал, что:

- **Электронные государственные закупки:** В целях повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков, Предприятие применяет электронные системы для осуществления государственных закупок. Это позволяет автоматизировать ключевые процессы и минимизировать человеческий фактор, способствуя более справедливому и открытому процессу закупок.
- **Автоматизированная система управления рисками:** В электронном формате закупок предусмотрена автоматическая проверка на предмет превышения ценовых диапазонов, что запускает систему управления рисками и требует дополнительной проверки в случае выявления отклонений от установленных норм.
- **Открытость и доступность информации:** Электронная система обеспечивает полную и достоверную информацию по закупаемым товарам и услугам, что позволяет потенциальным поставщикам участвовать в процедурах на равных условиях, и способствует уменьшению вероятности необоснованных решений.
- **Предварительное обсуждение технической спецификации:** Введение возможности предварительного обсуждения технической спецификации с участниками закупок позволяет избежать создания документации под конкретного поставщика, повышая тем самым уровень конкуренции и прозрачности.
- **Обоснование отклонения заявок:** Законодательство требует, чтобы отклонение заявок было обосновано и документально подтверждено, а также предоставляет участникам возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок.
- **Ужесточение требований к закупкам из одного источника:** Требования к закупкам из одного источника стали более строгими, что включает обязательное обоснование необходимости такого способа закупки и размещение отчетов на веб-портале.

Вывод: На основании вышеизложенного, можно утверждать, что внутренние процедуры и нормативно-правовые акты Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» соответствуют типовым нормам и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан. Коррупционные риски в процессе освоения и распределения бюджетных и финансовых средств на данном Предприятии в текущий момент не выявлены. Все внедренные меры способствуют прозрачности и эффективности процесса государственных закупок, а также минимизации потенциальных коррупционных рисков.

Задача 6. Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» (далее – Предприятие) не осуществляет функции по сбору налогов и иных платежей, сосредоточив свою деятельность на перечислении части чистого дохода в соответствующий бюджет. Перечисление денежных средств в бюджет осуществляется в сроки, не превышающие десяти рабочих дней после срока подачи декларации по корпоративному подоходному налогу. Нормативы

отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливаются акиматом города Астаны, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

Согласно установленным нормам, часть чистого дохода Предприятия, подлежащая зачислению в бюджет, направляется в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан, что способствует надлежащему финансированию государственных расходов и выполнению бюджетных обязательств.

Системы информационного взаимодействия, применяемые в процессе перечисления средств, сокращают необходимость личных контактов между уполномоченными сотрудниками и плательщиками налогов и иных платежей, что снижает потенциальные возможности для коррупционных проявлений.

Вывод: На основании вышеизложенного, можно констатировать, что в деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» в части исполнения обязательств по уплате налогов и иных платежей коррупционные риски не выявлены. Внутренние процедуры и нормативные акты полностью соответствуют действующему законодательству, что свидетельствует о соблюдении принципов законности и прозрачности в финансово-экономической деятельности Предприятия.

Задача 7. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» акимата города Астана (далее – Предприятие) осуществляет свою деятельность по проведению государственных закупок в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». Вся закупочная деятельность проводится через веб-портал государственных закупок, что обеспечивает прозрачность, открытость и конкурентоспособность данного процесса. Основными методами, применяемыми для закупок, являются конкурентные способы, такие как запрос ценовых предложений и открытый конкурс.

В рамках закупа лекарственных средств и медицинских изделий, Предприятие руководствуется Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110. Данный нормативный акт определяет основные требования к проведению закупок в медицинской сфере, что способствует соблюдению надлежащих стандартов и гарантирует качество закупаемой продукции.

При возникновении случаев нарушения поставщиками своих обязательств по заключенным договорам, Предприятие своевременно принимает меры для защиты своих интересов. В таких ситуациях оно обращается в судебные органы с целью признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскания неустойки.

Для предотвращения конфликта интересов и минимизации рисков аффилированности, была проведена всесторонняя проверка контрагентов, с которыми заключаются договоры. Также был детально изучен порядок проведения претензионно-исковой работы, что позволило минимизировать возможные риски, связанные с недобросовестными действиями контрагентов.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, выявлен один существенный коррупционный риск, связанный с заключением договоров с поставщиками

медицинского оборудования и услуг по его техническому обслуживанию. Проблема заключается в том, что нередко один и тот же контрагент выступает и в качестве поставщика медицинского оборудования, и в качестве исполнителя услуг по его техническому обслуживанию. Такая ситуация создает потенциальную угрозу коррупционных проявлений, поскольку отсутствие конкуренции между различными поставщиками может привести к необоснованному завышению стоимости технического обслуживания, снижению качества услуг, а также к иным нарушениям.

Стоит отметить, что данная проблема усугубляется дефицитом поставщиков на рынке медицинского оборудования и услуг по его обслуживанию. В условиях ограниченного выбора поставщиков, Предприятие вынуждено заключать договоры с одними и теми же контрагентами, что, в свою очередь, повышает вероятность возникновения коррупционных рисков.

Таким образом, несмотря на то, что внутренние нормативно-правовые акты Предприятия соответствуют типовым нормам и стандартам, существуют объективные обстоятельства, создающие коррупционные риски в процессе заключения договоров с физическими и юридическими лицами. В связи с этим, Предприятию необходимо разработать и внедрить дополнительные механизмы контроля и мониторинга взаимодействия с контрагентами, направленные на предотвращение возможных коррупционных проявлений.

Задача 8. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Эксплуатация информационных систем в рамках деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» акимата города Астана (далее – Предприятие) играет ключевую роль в обеспечении надлежащего функционирования медицинской инфраструктуры и предоставления качественных медицинских услуг. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества внедрения и использования данных систем, их эксплуатация может сопровождаться рядом потенциальных проблем и коррупционных рисков, которые требуют пристального внимания и эффективного управления.

- **Нарушение конфиденциальности и безопасности персональных данных:** Согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V, любые персональные данные должны обрабатываться и храниться в строгом соответствии с установленными нормативами, обеспечивающими их защиту от несанкционированного доступа. В случае недостаточного уровня безопасности информационных систем, таких как КМИС «Damimed», ИС «Регистр беременных и женщин фертильного возраста», ИС «Регистр острый коронарный синдром», существует риск несанкционированного доступа к конфиденциальным медицинским данным пациентов. Это может привести к утечке персональных данных, что, в свою очередь, создает угрозу для защиты прав и свобод граждан, а также может стать причиной коррупционных проявлений, связанных с неправомерным использованием данной информации.
- **Некачественное исполнение обязательств по техническому обслуживанию систем:** Неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по техническому обслуживанию информационных систем может привести к сбоям в их работе, что, в свою очередь, скажется на качестве медицинских услуг, предоставляемых населению. Согласно Закону Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV, потребители имеют право на получение качественных услуг. В случае несоблюдения этого права, могут возникнуть коррупционные риски, связанные с попытками скрыть факты некачественного обслуживания или сговором между сотрудниками и подрядчиками с целью получения неправомерной выгоды.

- **Отсутствие прозрачности в процессе эксплуатации и модернизации систем:** Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 18 ноября 2015 года № 410-V предусмотрена необходимость обеспечения прозрачности в деятельности государственных органов и организаций. Однако, отсутствие должного контроля за процессом эксплуатации и модернизации информационных систем может привести к возникновению условий для коррупционных проявлений, таких как манипуляции с данными или нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на поддержание работоспособности и развитие информационных систем.
- **Недостаточное обучение и осведомленность персонала:** Одним из ключевых факторов снижения коррупционных рисков является высокий уровень профессиональной подготовки и осведомленности персонала о возможных угрозах и методах их предотвращения. Однако, если работники Предприятия не проходят надлежащее обучение по вопросам безопасности и эксплуатации информационных систем, это может привести к ненамеренным ошибкам или злоупотреблениям, что создает дополнительные коррупционные риски.

Вывод: Несмотря на важную роль, которую информационные системы играют в деятельности Предприятия, их эксплуатация должна сопровождаться строгим соблюдением законодательных требований, постоянным мониторингом и контролем со стороны уполномоченных органов. Необходима регулярная оценка эффективности работы данных систем и своевременное устранение выявленных проблем для минимизации коррупционных рисков и обеспечения безопасности персональных данных граждан.

Задача 9. Выявление коррупционных рисков, связанных с организационно-управленческой деятельностью.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 11» акимата города Астана (далее – Предприятие) играет значимую роль в предоставлении медицинских услуг населению и обладает имущественным комплексом, управление которым осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Управление активами предприятия требует строгого соблюдения норм закона и установленных правил, что подразумевает необходимость особого внимания к выявлению и предотвращению возможных коррупционных рисков.

Потенциальные проблемы, связанные с управлением имуществом Предприятия

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам, долям участия в уставном капитале, паям, в том числе между работниками Предприятия. Оно формируется за счет активов, переданных собственником, имущества, приобретенного в результате собственной деятельности, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Однако в процессе управления этим имуществом могут возникнуть следующие потенциальные проблемы:

- **Нецелевое использование имущества:** Несмотря на законодательные ограничения, существует вероятность использования имущества Предприятия не в уставных целях, что может привести к его недобросовестному или неэффективному использованию.
- **Нарушение порядка отчуждения активов:** Законодательство запрещает Предприятию отчуждать основные средства на основании договоров купли-продажи, мены, дарения. В то же время, неправомерное распоряжение движимым имуществом, не относящимся к основным средствам, может представлять собой серьезный риск, особенно если такие сделки осуществляются в обход установленных процедур.

Коррупционные риски, связанные с управленческой деятельностью

В условиях осуществления управленческой деятельности на Предприятии могут возникнуть следующие коррупционные риски:

- **Риск злоупотребления полномочиями при распоряжении имуществом:** Предприятие самостоятельно распоряжается движимым имуществом, не относящимся к основным средствам. Однако, отсутствие должного контроля может привести к злоупотреблениям, например, к заключению сделок по заниженной стоимости в пользу аффилированных лиц или сторонних организаций, что наносит ущерб государственному бюджету и имуществу.
- **Риск манипуляций при заключении договоров:** В рамках хозяйственной деятельности Предприятие может заключать различные договоры, связанные с использованием имущества. В этом контексте возможно возникновение коррупционных рисков, связанных с предоставлением необоснованных преференций определенным контрагентам. Такие действия могут противоречить принципам добросовестной конкуренции и способствовать развитию коррупционных схем.
- **Риск неэффективного управления излишним или неиспользуемым имуществом:** В случае выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, оно подлежит изъятию. Однако недостаточный контроль за процессом выявления и управления таким имуществом может привести к его неэффективному использованию или неправомерному отчуждению, что создает угрозу для законных интересов Предприятия и государства.

Вывод: В целях минимизации указанных выше рисков Предприятию рекомендуется усилить внутренний контроль за процессами управления имуществом, обеспечивая строгий учет и прозрачность при распоряжении активами. Важно также повышать

квалификацию работников в области антикоррупционного законодательства, внедряя эффективные меры, направленные на предотвращение коррупционных проявлений. Это позволит обеспечить стабильное и законное функционирование Предприятия, сохранение его имущественного комплекса в интересах государства и общества.

Следует отметить, что по итогам проведенного анализа нарушений, связанных с управленческой деятельностью на данном Предприятии, выявлено не было. Это свидетельствует о должном уровне соблюдения правовых норм и стандартов, а также о приверженности Предприятия принципам добросовестного и законного управления. Тем не менее, постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля и повышение квалификации работников остаются ключевыми элементами в поддержании и укреплении этой позитивной тенденции.

Задача 10. Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

В марте 2021 года, в соответствии с положениями статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в Поликлинике была создана антикоррупционная комплаенс-служба, основной задачей которой является обеспечение строгого соблюдения Поликлиникой и ее сотрудниками законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

На протяжении отчетного периода антикоррупционная комплаенс-служба предприняла комплекс организационно-разъяснительных мер, направленных на повышение правовой культуры и сознательности работников Поликлиники. В частности, осуществлялась активная работа по информированию сотрудников о требованиях законодательства в части соблюдения норм этики и служебного поведения, а также запретов, установленных с целью предотвращения коррупционных правонарушений. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся недопущения получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы без согласования с руководством, и обязанности уведомления о любых попытках склонения к совершению коррупционных действий.

Для обеспечения прозрачности и доступности информации для граждан и сотрудников, на официальном сайте Поликлиники была размещена исчерпывающая информация о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы. В том числе, были опубликованы Положение о службе, контактные данные руководителя комплаенс-службы, а также номера Call-центра, что позволяет заинтересованным лицам оперативно получать необходимые сведения и консультативную помощь.

Несмотря на отсутствие выявленных нарушений, связанных с организацией работы по противодействию коррупции, следует учитывать потенциальные проблемы и коррупционные риски, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей деятельности медицинского предприятия:

- **Недостаточная вовлеченность сотрудников в процесс противодействия коррупции:** Возможность возникновения рисков в случае, если сотрудники не осознают важности выполнения своих обязанностей по предотвращению коррупции и рассматривают антикоррупционные меры как формальные процедуры.
- **Риски формального подхода к реализации антикоррупционной политики:** В ситуации, когда комплаенс-служба ограничивается выполнением

формальных процедур без активного вовлечения в процесс мониторинга и предотвращения коррупционных рисков, это может привести к недостаточной эффективности антикоррупционных мер.

- **Сложности в выявлении скрытых коррупционных схем:** В условиях, когда коррупционные действия тщательно маскируются, существует вероятность, что они останутся незамеченными, особенно если комплаенс-служба не располагает достаточными ресурсами и инструментами для их выявления.

Таким образом, хотя на данный момент в Поликлинике не выявлены нарушения, связанные с организацией работы по противодействию коррупции, целесообразно продолжать совершенствовать внутренние механизмы контроля и повышения правосознания сотрудников. Рекомендуется регулярно проводить обучение работников, совершенствовать процедуры внутреннего контроля и анализа, а также активизировать деятельность по мониторингу возможных коррупционных проявлений. Подобные меры будут способствовать устойчивому развитию предприятия, повышению доверия граждан и защите интересов государства в сфере здравоохранения.

Руководитель рабочей группы



Рыстамбай К.Н.

Член рабочей группы



Аскарова К.С.

Член рабочей группы



Кадирова Е.А.

Член рабочей группы



Конырбаева Л.А.