

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции»
ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»**

I. Введение и основания проведения анализа

Настоящий внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» (именуемое далее – Предприятие) был организован и проведен на основании Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Непосредственным основанием для проведения работы послужил Приказ директора Предприятия от 19 сентября 2025 года № 46-Ө.

Период проведения анализа: с 22 сентября по 6 октября 2025 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия: с 1 января по 1 сентября 2025 года.

Анализ проводился по следующим ключевым направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, регламентирующих деятельность Предприятия.
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Цель и задачи анализа:

Основной целью анализа является реализация мер по противодействию и предупреждению коррупционных проявлений в сфере здравоохранения. Главной задачей выступает выявление условий и причин, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ проведен рабочей группой в следующем составе:

- Салимов Г.Д. – комплаенс-офицер;
- Жиенбаева И.А. – врач-педиатр отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации;
- Жандыкова Д.А. – психолог отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации.

Общее руководство и контроль за проведением анализа были возложены на заместителя директора по лечебной работе Калиеву А.С.

II. Результаты анализа по направлениям

1. Анализ внутренних нормативных актов

В ходе проверки было установлено, что деятельность Предприятия регламентируется Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, включая Конституцию РК, Кодекс РК от 07 июня 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года №414-V, Закон РК от 1 июля 2024 года №106-VIII ЗРК «О государственных закупках», Закон РК от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах», Закон РК от 01 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе», Закон РК от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции», Постановление Правительства РК от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки 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 и признания утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», а также иные профильные подзаконные акты.

По результатам проведенного анализа внутренних нормативных документов было установлено, что нормы правоприменения не создают условий для коррупционных деяний. Процедуры выработки и принятия управленческих решений не оказывают негативного влияния на права и законные интересы сотрудников Предприятия и граждан.

Вывод: В нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Предприятия, дискреционные полномочия, правовые пробелы, административные барьеры и нормы, способствующие коррупционным правонарушениям, не выявлены.

2. Анализ организационно-управленческой деятельности

Информирование и обратная связь

Предприятие поддерживает официальный сайт (ссылка <https://aids7su.kz>) на странице «Комплаенс-служба» которого в открытом доступе размещается информация о работе по противодействию коррупции. Также для обратной связи с гражданами функционирует телефон доверия и телефон комплаенс-офицера. За период январь-сентябрь 2025 года по этим каналам не поступило ни одной жалобы на действия сотрудников или факты коррупции.

Государственные закупки

Годовой план государственных закупок Предприятия по состоянию на 01 сентября 2025 года включал 212 позиций на общую сумму 78 597 557,9 тенге. Закупки проводились различными способами: запрос ценовых предложений – по результатам состоявшихся закупок заключены 74 договора, два из которых из-за неисполнения обязательств со стороны поставщика расторгнуты в одностороннем порядке, из одного источника, путем заключения прямого договора заключены 5 договоров с монопольными организациями, из одного источника, по несостоявшимся закупкам заключены 35 договоров, 3 договора были заключены по закупкам через электронный магазин.

При проведении закупок нарушений требований Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9.10.2024 года №687 не установлено.

Освоение и распределение финансовых средств

По итогам аудита финансовой отчетности за 2024 год, проведенного ТОО «Финаудит-2020», нарушений выявлено не было. Анализ за 2025 год также не установил фактов закупок, не соответствующих законодательству, аффилированности или завышения цен.

Управление персоналом

По состоянию на момент анализа общая штатная численность Предприятия составляет 79 единиц, из которых занято 68,25. В организации работают 57 сотрудников, 4 – по совместительству, 4 – в декретном отпуске. За отчетный период принято 10 человек, уволено по собственному желанию – 6. Лиц, уволенных по отрицательным мотивам нет.

За анализируемый период сотрудников подвергнутых дисциплинарным взысканиям нет.

Прохождение сотрудниками обучения и повышения квалификации регламентируется перспективными планами аттестации и переподготовки и осуществляется в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Предприятии соблюдаются требования «Кодекса этики и служебного поведения», сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Сведений о привлечении сотрудников к ответственности за коррупционные правонарушения или негативных публикаций в СМИ не имеется.

Рекомендации:

1. Администрации Предприятия на регулярной основе осуществлять проверку подлинности документов об образовании и квалификации сотрудников (в первую очередь вновь принимаемых).
2. Обеспечить постоянную проверку кандидатов на предмет привлечения их к уголовной или административной ответственности за коррупционные правонарушения.

II. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

По итогам анализа был сформирован перечень должностей, чьи должностные полномочия связаны с потенциальными коррупционными рисками.

№ п/п	Должности, подверженные коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Право принятия решения и осуществление организационно-хозяйственных функций. Действует от имени предприятия в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления предприятия в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, осуществляет иные функции, определенные уставом.	Коррупционные риски, связанные: 1) с отсутствием эффективного контроля за принимаемыми решениями, если эти решения способны оказать необоснованные преимущества третьим лицам; 2) с проведением необоснованной кадровой политики; 3) наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах предприятия.
2	Заместитель директора	Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции.	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями.
3	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов. Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности предприятия.	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым/материальным

			операциям.
4	Инспектор по кадрам	Работа со служебной информацией. Оформление документов отчетности, принятие на работу.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.
5	Провизор	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.
6	Юрист	Претензионная, исковая работа.	Оказание содействия поставщикам при ведении претензионной, исковой работы.
7	Специалист по государственным закупкам	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд предприятия.	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика; Включение не предусмотренных законодательством требований к участникам; Необоснованные изменения условий контракта.
8	Расчетный бухгалтер	Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам.	Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств.
9	Заведующие отделениями	Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи.	Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам.
10	Заведующий хозяйством	Организационно-хозяйственные функции по управлению имуществом Предприятия	Потенциальные риски, связанные с эксплуатацией, оперативным управлением имущества Предприятия.
11	Врачи	Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок.	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с предоставлением справок и заключений пациентам, направлений на медицинские услуги, не

			входящих в протокол лечения.
12	Средний медицинский персонал	Функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе.	Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с предоставлением справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения.

III. Выводы и рекомендации

Основной вывод: По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции» фактов коррупции не выявлено, системные коррупционные риски не установлены.

Итоговые рекомендации:

1. Разместить результаты настоящего внутреннего анализа на официальном сайте Предприятия.
2. В целях минимизации коррупционных рисков осуществлять на постоянной основе профилактическую работу, включая регулярный внутренний контроль и аудит деятельности в зонах повышенного риска.
3. Проводить регулярные семинары, совещания и учебные занятия по антикоррупционной тематике для формирования в коллективе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению.

Настоящая аналитическая справка с рекомендациями была рассмотрена руководителем Предприятия для принятия необходимых мер по недопущению коррупционных правонарушений.

**Директор ГКП на ПХВ
«Областной центр по
профилактике ВИЧ инфекции»**

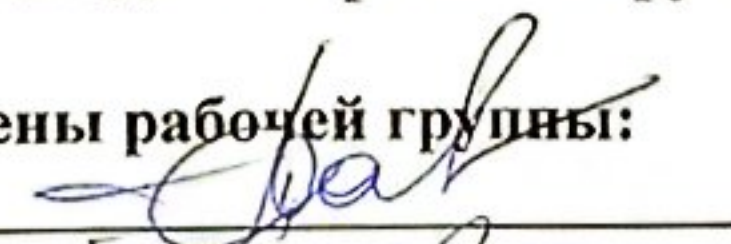
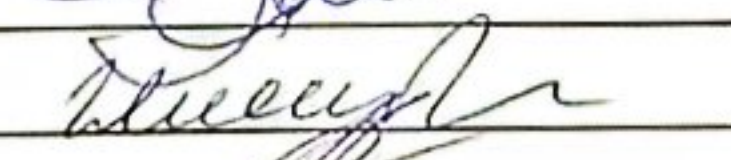
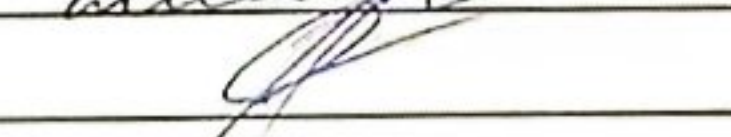


Уранкаева Г.К.

Руководитель рабочей группы:

Калиева А.С.

Члены рабочей группы:

Салимов Г.Д.

Жиенбаева И.А.

Жендыкова Д.А.