

Аналитическая справка

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности РГП на ПХВ ДКС «Алатау»
по итогам 2024 года

г. Алматы

30.05.2025г

Приказом Директора №29 о/д от 13.05.2025г. создана рабочая группа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков:

- Абсаликова М.С.- и.о.комплаенс-офицера
- Мұхитұлы А. - юрист
- Мурдинова Д.Т. – главная медсестра

Составили настоящую справку о проведении внутреннего анализа коррупционной деятельности по итогам 2024г. на наличие коррупционных рисков деятельности санатория.

Период проведения анализа 15.05.2025 - 30.05.2025 года.

Наблюдательный совет является управляющим органом в Санатории, в состав которого входят представители уполномоченного органа и лица, избираемые на конкурсной основе. Основные Положения, статус и полномочия определены приказом Министра здравоохранения от 22 июля 2019 ода "Об утверждении Положения о Наблюдательном совете, Порядка созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета РГП на ПХВ ДКС «Алатау» МЗ РК №391

Штатная численность, всего 134,0 в разрезе категорий: административно-управленческий персонал 18,0 (66%); врачебный персонал 13,5 (55%), средний медицинский персонал 33,5 (78%), младший медицинский персонал 16,0 (44%), педагоги 10,5 (76%) и прочий персонал 42,5 (64%).

Профилактическая работа:

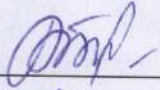
В Санатории проводится системная работа по противодействию коррупционным нарушениям. Утверждено положение по «Этическому кодексу», куда включены работники Санатория из подразделений. В рамках комплексного плана на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы с персоналом по антикоррупционным действиям Санатория и об Этическом кодексе сотрудников Санатория.

Ежеквартально ответственными лицами проводятся семинары для сотрудников Санатория по вопросам предупреждения и пресечения фактов коррупции. Проведено ознакомление сотрудников Санатория с основными направлениями антикоррупционной политики РК.

В целях регламентирования полномочий и деятельности антикоррупционной комплаенс-службы Санатория разработан проект Положения об антикоррупционной комплаенс-службе.

В рамках проведения антикоррупционных мероприятий в Санатории размещен ящик для обращений граждан, работает «Телефон доверия», на официальном сайте Санатория в открытом доступе опубликованы Положение и План мероприятия комплаенс службы.

Члены рабочей группы:

Абсаликова М.С.  _____

Мурдинова Д.Т.  _____

Ознакомлен:

И.о. директора Шакиров М.М.  _____

Утверждаю
Директор РГП на ПХВ
ДКС «Алатау»
Баттакова Ж.Е.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГП на ПХВ ДКС «Алатау»**

п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Должностное лицо, исполняющее организационно распорядительные функции в предприятии	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
2	Советник директора	Руководство и организация работы предприятия	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
Отдел финансово-экономический			
5	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учёта операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Организационные вопросы внутри отдела.	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.

Handwritten signature

А. Шеймурзаев
Асанжолдасов И.С.

6	Материальный, расчетный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учёта операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов.	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.
7	Гл.экономист	Обработка информации, представляемая службами, которая составляет основу Плана развития предприятия на год и более длительный период. Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных решений.	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения, при планировании деятельности предприятия
8	Специалисты государственных закупок	Организация, контроль и участие в проведении процедур государственных закупок. Приём, обработка и формирование документации, поступающей со служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции «подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, неверного расчёта баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
Отдел кадров и делопроизводства			
9	Руководитель ОК	Организация и контроль за отбором, приёмом и расстановкой кадров. Также проведение аттестации, организация контроля за учётом рабочего времени и трудовой дисциплиной, хранение, ведение и формирование личных дел.	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.

	Заведующие отделений, завсклад.	Координирует и руководит работой отдела, государственных закупок.	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Не верного заполнения технических спецификаций, работа с поставщиками.
--	---------------------------------	---	--

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ПЛАН
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
РГП на ПХВ ДКС «Алгатау»

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность санатория:

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
	Проведение мониторинга для выявления коррупционных рисков в законодательстве и внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность Общества: – на наличие положений и пунктов, способствующих принятию решения должностным лицом по своему усмотрению; – на наличие положений и пунктов, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов; – на наличие правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025г.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности санатория:

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров			май 2025 г.

1.1.	Порядок подбора и найма персонала в санатории, в том числе на руководящие должности	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
1.2.	Сменяемость кадров, в том числе причины сменяемости, увольнения работников санатория, а также иные вопросы кадровой политики (формирование кадрового резерва, повышение квалификации и профессиональное обучение работников санатория)	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
1.3.	Проведение мониторинга по выявлению коррупционных рисков в части проверки на аффилированность принятых на работу работников с непосредственными руководителями, совместную службу близких родственников, супругов и свойственников, когда один из них занимает руководящую должность	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
1.4.	Проведение мониторинга по выявлению нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (в т.ч. передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.), в том числе антикоррупционной политикой санатория	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.

1.5.	Анализ должностных инструкций руководителей санатория на предмет правильного и полного формулирования административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций указанных лиц.	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
	Урегулирование конфликта интересов			май 2025 г.
	2.			май 2025 г.
2.1	Проведение мониторинга по выявлению аффилированности должностных лиц при государственных закупках, приватизации, покупке либо продаже имущества, активов и др.	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
2.2	Проведение электронных закупок с использованием информационных систем и электронных информационных ресурсов	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
3.	Услуги, оказываемые санаторием	Справка о проделанной работе		май 2025 г.
3.1	Соответствие фактических процессов оказания услуг утвержденным стандартам и регламентам	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
3.2	Факты нарушения сроков оказания услуг	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
3.3	Факты необоснованного отказа в оказании услуг, предоставляемых санаторием	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
3.4	Оказание услуг, имеющих признаки государственной услуги (скрытые услуги)	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	

3.5	наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.
3.6	своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	май 2025 г.

И.о. комплаенс офицера

О.И.И.

Абсалямова М.С.