

ОТЧЕТ
комплаенс-оффисера КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 17»
УОЗ г. Алматы Семейской Н.А.
о проделанной работе за 2025 год

г. Алматы
19.01.2026г.

В соответствие с требованиями Инструкции по исполнению Типового базового направления (далее – ТБН № 4) «Предупреждение и противодействие коррупции» от 2025 года и Планом работы на 2025 год, представляю Наблюдательному совету КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы следующий отчет

Проект №1. Внутренний анализ
коррупционных рисков

Задача 1. Подготовка к проведению ВАКР

В рамках подзадачи 1. утвержден приказ № 18 от «09» июня 2025 года директора ГП № 17 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в период с 24 июня по 24 июля 2025 г. по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурных отделений Предприятия;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных отделений Предприятия.

В рамках подзадача 3 проведено анонсирование на интернет-ресурсе ГП № 17 о начале проведения ВАКР и приеме предложений и комментариев по планируемому мероприятию до 20.06.2025 г. на электронную почту: mail@gp17.kz и по адресу: 050060, город Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, 2., тел.: 8 (701) 3232-806

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений Предприятия и в организационно-управленческой деятельности Предприятия назначены лица, ответственные за сбор и предоставление уполномоченному лицу за проведение ВАКР источников информации для проведения анализа:

Мелдебекова Ж.А. – Руководитель рабочей группы, заместитель директора по экономическим вопросам и АХО;

члены рабочей группы:

Таскинбаева Б.К. – главный бухгалтер;

Филимонова Н.В. – юрист;

Абдибаева А.Е. – старший инспектор отдела кадров;

Семейская Н.А. – комплаенс-оффисер, секретарь Рабочей группы.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 01 января 2025 года по 24 июня 2025 года.

Срок проведения с 24 июня по 24 июля 2025 года.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков руководствовались:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Предпринимательский кодекс РК;
- 3) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410 «О противодействии коррупции»;
- 4) Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан»;

- 5) Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах";
- 6) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12;
- 7) Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 г.
- 8) Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года; КоАП РК; УК РК;
- 9) Постановлением Правительства РК от 31.12.2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- 10) Приказом МЗиСР РК от 30.11.2015г. № 908 «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы»;
- 11) Инструкция по исполнению проектов Типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции», утв. Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) г. Астана, 2025 год.
- 12) иными законодательными актами Республики Казахстан.

НАПРАВЛЕНИЕ ВАКР 1.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений – в частности в отделе кадров в сфере трудовых отношений на Предприятии и бухгалтерии в сфере оплаты труда.

В процессе внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены и проанализированы с точки зрения соответствия действующему законодательству РК, наличия дискреционных норм, следующие ключевые нормативные правовые Предприятия:

В сфере оплаты труда:

- Положение «О системе оплаты труда работников КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17 УОЗ города Алматы, утвержденное приказом от 05.01.2023 года;
- Положение «О комиссии по поощрению работников КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы, в виде дифференцированной доплаты и премирования», утвержденное приказом от 05.01.2023 года;
- Положение «О системе поощрения работников КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы в виде СКПН, дифференцированной доплаты и премирования», утвержденное приказом от 05.01.2023 года;

В сфере трудовых отношений на Предприятии:

- Положение «О согласительной комиссии КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы, утвержденное приказом от 05.01.2023 года;
- Положение «О совете по кадрам КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы, утвержденное приказом от 28.12.2021 года;
- Положение «Об этической комиссии по соблюдению этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы», утвержденное приказом от 05.01.2023 года.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в НПА Предприятия было установлено:

- 100% локальных актов содержат актуальные ссылки на действующее законодательство Республики Казахстан;

- во всех НПА Предприятия не содержатся нормы, создающие условия для злоупотребления полномочиями;
- в анализируемых НПА отсутствуют дискреционные нормы, позволяющие должностным лицам действовать по собственному усмотрению;
- указанные НПА размещены на сайте Предприятия mail@gpl7.kz;
- все работники Предприятия ознакомлены с данными НПА.

Вывод: в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в НПА Предприятия коррупциогенные факторы не выявлены.

Вместе с тем, в ходе анализа НПА было установлено, что на Предприятии как субъекте квази-государственного сектора, в должностные обязанности работников которого входит оказание государственных услуг в сфере здравоохранения, а также проведение государственных закупок товаров и услуг, отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий процессуальные вопросы получения работниками подарков от заинтересованных лиц. Согласно подпункта 4 статьи 1 Закона РК «О противодействии коррупции» лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций - лицо, должностные обязанности которых связаны с оказанием государственных услуг, либо имеющие доступ к персональным данным физических лиц и (или) иной информации, доступ к которым ограничен

Данный факт рассмотрен с позиции коррупционного риска в Направлении: Правовые акты и внутренние документы; Поднаправление: Правовой пробел – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе: – «отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характера и невозможности практического применения».

Влияние данного риска:

Балл – 3;

Степень влияния – крупное;

Общая характеристика последствий: последствия от реализации риска значительны, но могут быть полностью исправлены;

Комплаенс/соблюдение требований: неоднократное нарушение регулярных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек, и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объекта анализа.

Меры по полному устранению выявленного коррупционного риска: комплаенс-офицеру разработать, утвердить и ознакомить работников Предприятия с Положением «О подарках КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы», регулирующих понятие, ответственность за получение подарков и порядок обращения с подарками.

НАПРАВЛЕНИЕ ВАКР 2.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений

Предприятия – в частности отдела кадров.

Поднаправление: Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных обязанностей) обязанностей. Данная ситуация может привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства.

Предприятие относится к квазигосударственному сектору, то есть структуре, созданной с участием государства.

В ходе анализа коррупционных рисков установлено, что на Предприятии работают супруги: Закен Медет Токтарулы - руководитель отдела КДУ и Еркин Назым Лухманкызы - и.о.старшей медсестры отделения Педиатрия.

Согласно пункта 1 статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции» лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

При этом, согласно подпункту 4) статьи 1 Закона «О противодействии коррупции» к лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся:

- лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

- лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора.

В свою очередь, согласно подпунктам 1), 2-1) и 14) статьи 1 Закона «О противодействии коррупции»:

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях; организационно-распорядительные функции – это предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных; административно-хозяйственные функции – это предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

С учетом вышеизложенных норм Закона, в субъекте квазигосударственного сектора лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, как правило, являются директор, главный бухгалтер, а также иные лица, на которых в установленном порядке возложены вышеуказанные функции.

Предусмотренное пунктом 1 статьи 14 Закона «О противодействии коррупции» ограничение не означает, что в одном Предприятии категорически запрещено работать супругам или близким родственникам или свойственникам.

Исходя из буквального значения указанной нормы, директор Предприятия или главный бухгалтер не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

По результатам проведенного анализа коррупционного риска не установлено, так как указанные родственники работают в разных отделах, нет непосредственной подчиненности, кроме того, они не обладают управленческими функциями.

Таким образом, конфликта интересов на Предприятии не выявлено.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в рамках осуществления трудовых отношений между Работодателем и работниками определены следующие должности, подверженные коррупционным рискам: директор, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер; заместители директора; специалист отдела кадров, заведующие отделениями, врачи, специалист по государственным закупкам, комплаенс-офицер (Приложение 1 к Аналитической справке).

Поднаправление: Управление персоналом

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в управлении персоналом установлено, что в личных кадровых делах работников Предприятия отсутствуют Антикоррупционное обязательство и Антикоррупционные ограничения.

Данные факты рассмотрены с позиции коррупционных рисков в Направлениях:

Правовые акты и внутренние документы;

Поднаправление: Правовой пробел – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе: –«отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характера и невозможности практического применения»;

Поднаправление: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры.

Влияние данного риска:

Балл – 2;

Степень влияния – заметное;

Общая характеристика последствий: последствия от реализации риска несущественные.

Комплаенс/соблюдение требований: малое нарушение регуляторных требований. Предупреждение о возможном взыскании штрафов с работников Предприятия, получение предупреждения о возможном взыскании штрафов, пеней, неустоек и выявление других финансовых нарушений в отношении объекта анализа.

Меры по полному устранению выявленных коррупционных рисков: комплаенс-офицеру разработать, отделу кадров ознакомить и подписать у всех работников Предприятия с хранением в личных кадровых делах Антикоррупционное обязательство и Антикоррупционные ограничения работника Предприятия.

Проект № 3. Формирование антикоррупционной культуры

Подзадача 4: Проведение комплаенс-офицером ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции для работников субъектов квазигосударственного сектора

Раздел I. Антикоррупционный комплаенс

Ежеквартальная информационно-разъяснительная работа

Проведено 4 обучающих семинара:

20.02.2025г. на тему: «Ознакомление работников ГП № 17 с основными положениями разработанного НПА в сфере антикоррупционного законодательства в сфере антикоррупционных мероприятий – Порядком информирования работниками ГП № 17 о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства»;

23.05.2025г. на тему: разъяснение изменений с 01.04.2025г. в Приказ МЗ РК № 283 от 20.12.2020г. «об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения»;

08.09.2025г. на тему: Правовой статус и ответственность медицинских работников – членов военно-врачебной экспертизы в соответствии с законодательством РК»;

02.10.2025г. на тему: «Изменения в Уголовном кодексе РК с 16.09.2025г. в части введения статьи 232-1 Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег.

Комплаенс-офицер



Н.А. Семейская