ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

ішкі талдау қорытындысы бойынша қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" КМҚК Ұлытау облысының ДСБ"

Жезказган қ.
2026ж.

Жезқазған қ **2026 жылғы " 30 " қазан**

Кіріспе бөлім

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін "облыстық психикалық денсаулық орталығы" КМҚК 22.04.2026 ж. №20/1 ө "Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы" бұйрығы, ҚР Конституциясы, "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы"18.11.2015 ж. №410 ҚР Заңының 8-бабы негіз болып табылады. ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының "сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" 19.10.2016 ж. №12 бұйрығы, өзге де құқықтық актілер.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 22.10.2026 ж. бастап 30.10.2026 ж. дейін. 2026 жылғы 9 айдағы кәсіпорын қызметінің талданатын кезеңі, тұрақты жұмыс істейтін жұмыс тобының қатысуымен, құрамында:

Директордың м. а. – Рощупкина Т. В.

Персоналды басқару қызметінің басшысы-Балғожинова Ж. Ж.

Бас бухгалтер– Қапарова Г. Ж.

ИАиМО Меңгерушісі-Дауытбаева А. Р.

Заңгер – Зыкина Т. А.

1.1. **Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.** Мүдделер қақтығысының туындау фактілерін талдау барысында (лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін) белгіленбеген. Кәсіпорынның қызметі ҚР заннамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қатар, мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін лауазымдық міндеттерді орындау кезінде жеке қызығушылықтың пайда болуы жоқ. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар туындаған кезде мүмкін болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Мүдделер қақтығысын анықтауға байланысты мәселелерді реттеу үшін кәсіпорында "мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Ереже"ішкі құжаты әзірленіп, енгізілді.

Туындаған мүдделер қақтығысы туралы хабарламалар болған жоқ. Мүдделер қақтығысының болу фактілері анықталған жоқ. Қызметкер кәсіптік қызметті жүзеге асырған кезде жеке өзі не олардың кәсіптік міндеттерін тиісінше атқаруына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін материалдық пайда немесе өзге де артықшылық өкілі арқылы алуға жеке мүдделілік туындайтын жағдай. Талдау барысында кәсіпорында туындаған мүдделер қақтығысын ықтимал анықтау мен реттеудің алдын алу үшін негізгі шаралар тізімі қолданылатыны анықталды. Мүдделер қақтығысын анықтауды кәсіпорынның барлық қызметкерлері өздерінің ағымдағы қызметі барысында жүзеге асырады. Мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау мақсатында кәсіпорын қызметкерлері арасында лауазымдық міндеттерді бөлу мүдделер қақтығысының туындауына себеп болатын факторлардың туындау жағдайларын болдырмайтындай етіп жүзеге асырылады. Мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау үшін кәсіпорын қызметкерлері ҚР заннамасының, ҚР атқарушы билік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің, кәсіпорынның құрылтай және жергілікті актілерінің талаптарын мүлтіксіз сақтайды, өздерінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындайды, іскерлік және кәсіптік этика нормаларын сақтайды, қызметтік құпияның сақталуын, сондай-ақ дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді. Мүдделер қақтығысын анықтауға байланысты мәселелерді реттеу үшін кәсіпорында "облыстық психикалық денсаулық орталығы "КМҚК-да мүдделер қақтығысын болдырмау, анықтау және реттеу туралы ереже"ішкі құжаты әзірленіп, бекітілді. Мүдделер қақтығысын басқару жөніндегі жұмыс келесі принциптерге негізделген: - мүдделердің нақты немесе ықтимал қақтығысы туралы мәліметтерді ашу міндеттілігі;

- әрбір мүдделер қақтығысын анықтау және оны реттеу кезінде ұйым үшін беделді тәуекелдерді жеке қарау және бағалау;

- мүдделер қақтығысы және оны реттеу процесі туралы мәліметтерді ашу процесінің құпиялылығы;

- мүдделер қақтығысын реттеу кезінде кәсіпорын мен қызметкердің мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау;

- қызметкер уақтылы ашқан және ұйым реттеген (алдын алған) мүдделер қақтығысы туралы хабарлауға байланысты қызметкерді қудалаудан қорғау.

Талдау жүргізу барысында қызметкерлердің кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде олардың кәсіби міндеттерін тиісінше орындауына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін материалдық пайда немесе өзге де артықшылық алуға жеке мүдделілігі туындауы мүмкін жағдайлар анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау үшін кәсіпорын қызметкерлері арасында лауазымдық міндеттерді бөлу мүдделер қақтығысының туындауына себеп болатын факторлардың туындау жағдайларын болдырмайтындай етіп жүзеге асырылады.

Мүдделер қақтығысын анықтау мақсатында кәсіпорын барлық кіріс хат-хабарларды есепке алуды қамтамасыз етеді.

Қорытындылар: талдау жүргізу кезінде мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Туындаған мүдделер қақтығысы туралы хабарламалар болған жоқ.

Ұсынымдар: ҚР заңнамасының, ҚР атқарушы билік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің, кәсіпорынның құрылтай және жергілікті актілерінің талаптарын сақтау; өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындау, іскерлік және кәсіптік этика нормаларын сақтау, қызметтік құпияның сақталуын, сондай-ақ дербес деректердің сақталуын қамтамасыз ету.

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

01.07.2024 ж. №106 "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 6-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші заңнамаға сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық Жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны веб-порталға орналастыруға міндетті Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мемлекеттік құпиялар және (немесе) таратылуы шектелген қызметтік ақпарат туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Сондай-ақ, 6-баптың 6-тармағында Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына айына екі реттен артық емес өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы екендігі көрсетілген. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 09 қазандағы № 687 бұйрығына сәйкес тәртіппен және нысанда тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітіледі. Есепті кезеңде мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар басшының бұйрығы негізінде заң нормаларына сәйкес жүргізілді.

Мемлекеттік сатып алу жоспары Мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылады. Барлық мемлекеттік сатып алулар сыбайлас жемқорлықтың себебі болып табылатын және бәсекеге қабілеттілік деңгейінің төмендеуіне, бюджет қаражатының мақсатсыз жұмсалуына әкеп соғатын Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасындағы байланыс мүмкіндігін барынша азайтуға арналған электрондық форматта өткізіледі. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілермен уақтылы шарттар жасалады. Бекітілген Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу белгіленбеген. Техникалық ерекшелік ұлттық стандарттарды көрсете отырып әзірленеді, ал сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. Талдау жүргізу кезінде әлеуетті өнім берушілерге негізсіз шектеу талаптарының фактілері анықталған жоқ. Бұл ретте, мемлекеттік сатып алу порталының автоматты жүйесі туыстық байланыстар мен мүдделер қақтығысы болған кезде жеткізушілердің өтінімдерін қабылдамайды.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде аффилиирлену фактілерін талдау нәтижелері

бойынша (әлеуетті өнім берушінің аффилиирленген тұлғасы – шешімдерді айқындауға және (немесе) осы әлеуетті өнім беруші қабылдайтын шешімдерге, оның ішінде жазбаша нысанда жасалған мәмілеге байланысты ықпал етуге құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ осы әлеуетті өнім берушінің өзіне қатысты осындай құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға), өткізілетін Мемлекеттік сатып алуға қатысу кәсіпорынның басшы құрамының жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының әлеуетті өнім берушілері анықталған жоқ.

2026 жылдың 9 айында есепті кезеңде тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 140 Мемлекеттік сатып алу шарты жасалды.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен: -74 шарт: оның ішінде 53 шарт орындалды, 2 шарт біржақты тәртіппен бұзылды (сот шешімі бойынша өнім берушілер жосықсыз қатысушылар деп танылды және СТН-ға енгізілді).

-19 шарттың орындалу мерзімі келген жоқ.

Өткізілмеген сатып алу бойынша шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен-37 шарт, оның ішінде:14 шарт орындалды, 21 шарт қолданылады, 1 шарт одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты тараптардың келісімі бойынша бұзылды. Электрондық дүкен арқылы сатып алу тәсілімен тауарларды сатып алуға

14 шарт жасалды. Оның ішінде 12 шарт орындалды, 2 шарт орындалды.

Ашық конкурс тәсілімен-4 шарт. Оның ішінде 1 шарт орындалды.

Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен - 11 шарт. Оның ішінде: -4 шарт орындалды. 2 Шарт ішінара орындалды, 5 шарт ағымдағы жылдың соңына дейін орындалды.

Тікелей шарт жасасу жолымен жүргізілген сатып алулардың ішінде "мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңының 16-бабы 2-тармағының 35-тармағы негізінде кәсіпорынның үздіксіз қызметін қамтамасыз ету үшін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алынды. Сатып алуды жүргізу кезінде өнім берушіні таңдау үшін шартты тікелей жасасу жолымен әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары (ең төмен бағаны ұсынған өнім беруші айқындалады) және Мемлекеттік сатып алу порталында орналастырылатын баға модулі негіз болып табылады. Тауарлар көзделген рәсімдерді ескере отырып, Мемлекеттік сатып алу порталындағы "БНАЖ ТЖҚ" АЖ арқылы сатып алынды. Бүгінгі күні бюджет қаражатының жұмсалуын бақылау Қазақстан Республикасында Мемлекеттік сатып алу жүйесінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу саласын бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган камералдық бақылау шеңберінде, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін камералдық бақылауды жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізеді және Мемлекеттік сатып алудың барлық түрлерін қамтиды. Камералдық бақылаудың негізгі мақсаты объектіге бұзушылықты өз бетінше жою құқығын беру арқылы сатып алулардағы бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу болып табылады, бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындау ықтималдығын барынша азайтады. Мемлекеттік сатып алу құжаттамасында іріктемелі талдау арқылы заңнаманы бұзушылықтар анықталған жоқ. Бұдан басқа, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қабылдау кезінде шарт талаптарының қамтамасыз етілуіне қатаң бақылау жүргізіледі. Атап айтқанда: шартты орындау мерзімдерін, жеткізілген тауар мен көрсетілген қызметтер үшін төлем мерзімдерін сақтау. Шарттық міндеттемелер талаптарға сәйкес бұзылған жағдайда, "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 8-бабы 4-тармағының 4-тармақшасына сәйкес Тапсырыс беруші Өнім берушінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын және (немесе) Шарт талаптарын бұзу фактісі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мұндай өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы сотқа талап-арызбен жүгіну. Қорытындылар: кәсіпорынның тиімді қызметі және жұмыс процестерінің өнімділігі үшін сіз өзіңіздің функционалдық міндеттеріңізді қатаң сақтауыңыз керек. Тиісті түрде ресімделген құжаттама қызметкерлерге жедел есеп жүргізуге, кателіктер жібермеуге, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалануды уақтылы анықтауға көмектеседі.

Қорытынды бөлім. Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты сыбайлас жемқорлық құбылыстарының туындау ықтималдығы тұрғысынан ұйымда бар тәуекелдерді тұжырымдауды және талдауды қамтиды. Демек, кәсіпорын саясатында қарастырылған шаралар кешені осы тәуекелдерді жоюға және есепке алуға тікелей бағытталған. лауазымды адамдар

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын және белгіленген ішкі рәсімдерді сақтамаған жағдайда. Тексеру қорытындысы бойынша іс жүзінде сыбайлас жемқорлық көріністері анықталған жоқ.

Ұсынымдар: кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту және насихаттау шараларын жүргізу, атап айтқанда:

1.Кәсіпорын қызметкерлерін жыл бойы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға арналған базалық, негізгі нормативтік-құқықтық актілермен, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу саласындағы талаптарды сақтауға, мүдделер қақтығысын болдырмауға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі шаралардың жалпы қабылданған нормаларға және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкестігіне қатысты заңнамалық нормалармен таныстыру.

2.Лауазымдық жағдайына қарамастан кәсіпорын қызметкерлерінің жеке мысалын көрсету. Кәсіпорын деңгейінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық моделін қалыптастыру кезінде әрбір қызметкердің рөлі сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікте, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа тиімді қарсы іс-қимыл және оны анықтау жөніндегі шаралар жүйесін құру мен ұйымдастыруда көрініс табуы тиіс.

3.Кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің алдын алу жөніндегі жұмысқа тарту қағидатын жандандыру. Кәсіпорын қызметкерлері сыбайлас жемқорлықтың не екенін, оның заңсыз екенін түсінуі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың негізгі ережелерін білуі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдер мен стандарттарды қалыптастыруға және сақтауға белсенді қатысуы тиіс. Сенім телефонының жұмысын жүйелі түрде қамтамасыз ету- "1424" азаматтардан келіп түскен хабарламаларды қабылдау үшін, оларға белгілі болған медицина қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің фактілерін анықтау мақсатында.

4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактілеріне жол бермеу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды күшейту мақсатында 18.11.2015 ж. №410 ҚР "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес кәсіпорын қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерге тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуді жалғастыру.

5. Кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінде тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша оқыту және түсіндіру семинарларын өткізу

6. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру, жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жетілдіру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы азаматтық қоғамның рөлін күшейту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асырудың тиімді мониторингін қамтамасыз ету, кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметін одан әрі жетілдіру, құндылықтарды өзгерту және кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру сияқты міндеттерді орындау арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты дамыту.

7. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын, ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау. Сыбайлас жемқорлық белгілеріне кедергі жасау қағидаттарын басшылыққа алу.

Жұмыс тобы:

Директордың м. а. – Рощупкина Т. В	
Персоналды басқару қызметінің басшысы-Балғожинова Ж. Ж.;	
Бас бухгалтер – Қапарова Г. Ж	
ИАиМО Меңгерушісі-Дауытбаев А. Р	
Заң Кеңесшісі Зыкина Т. А.	

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГКП «Областной центр психического здоровья»
УЗ области Ұлытау»

г.Жезказган
2026г.

г. Жезказган **«30» октября 2026г.**

Вводная часть

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ КГКП «Областной центр психического здоровья» №20/1 ө от 22.04.2026г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», Конституция РК, ст.8 Закона РК от 18.11.2015г. №410 «О противодействии коррупции». Приказ Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», иные правовые акты.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 22.10.2026г. по 30.10.2026г.

Анализируемый период деятельности предприятия за 9 месяцев 2026 года, при участии постоянно действующей рабочей группы, в составе:

И.о. директора – Рощупкина Т.В.;

Руководитель службы управления персоналом – Балгожинова Ж.Ж.;

Главный бухгалтер – Капарова Г.Ж.;

Заведующий ИАиМЦ – Дауытбаева А.Р.

Юрист – Зыкина Т.А.

1.1. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

В ходе анализа фактов возникновения конфликта интересов (противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей) не установлено. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК. При этом отсутствует возникновение личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Коррупционных рисков, которые возможны при возникновении причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Для урегулирования вопросов, связанных с выявлением конфликта интересов, на предприятии разработан и внедрен внутренний документ «Положение по урегулированию конфликта интересов».

Сообщений о возникшем конфликте интересов не поступало. Фактов наличия конфликта интересов не выявлено. Ситуация, при которой у работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

В ходе анализа установлено, что на предприятии используется перечень основных мер для предотвращения потенциального выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками предприятия в ходе своей текущей деятельности. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, распределение должностных обязанностей между работниками предприятия осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов. Для предотвращения возникновения конфликта интересов, работники предприятия неукоснительно соблюдают требования законодательства РК, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РК, учредительных и локальных актов предприятия, надлежаще исполняют свои должностные обязанности, соблюдают нормы деловой и профессиональной этики, обеспечивают сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.

Для урегулирования вопросов, связанных с выявлением конфликта интересов, на предприятии разработан и утвержден внутренний документ «Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в КГКП «Областной центр психического здоровья». В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:

-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

-соблюдение баланса интересов предприятия и работника при урегулировании конфликта интересов;

-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

В ходе проведения анализа, не выявлено ситуаций, при которой у работников при осуществлении ими профессиональной деятельности может возникнуть личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

Для предотвращения возникновения конфликта интересов, распределение должностных обязанностей между работниками предприятия осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов. В целях выявления конфликта интересов предприятие обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

Выводы: при проведении анализа, коррупционные риски, связанные с конфликтом интересов, не выявлены. Сообщений о возникшем конфликте интересов не поступало.

Рекомендации: соблюдать требования законодательства РК, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РК, учредительных и локальных актов предприятия; надлежаще исполнять свои должностные обязанности, соблюдать нормы деловой и профессиональной этики, обеспечить сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.

2. Выявление коррупционных рисков при организации государственных закупок.

В соответствии с требованиями п.5 ст.6 закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024г. №106, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) обязан разместить его на веб-портале, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан. Также в п.6 ст.6 указано, что Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более двух раз в месяц, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок.

Годовой план государственных закупок утверждается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития) в порядке и форме, соответствующей Приказу Министра финансов РК от 09 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». За отчетный период изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производились в соответствии с нормами закона, на основании приказа руководителя. План государственных закупок размещается на веб-портале государственных закупок.

Все государственные закупки проводятся в электронном формате, что призвано минимизировать возможность контакта между заказчиком и поставщиком, являющегося причиной коррупции и ведущего к снижению уровня конкурентоспособности, нецелевому расходованию бюджетных средств. Своевременно заключаются договоры с поставщиками товаров, работ, услуг. Приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок не установлено. Техническая спецификация разрабатывается с указанием национальных стандартов, а в случае отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги, указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При проведении анализа, фактов необоснованных ограничительных требований к потенциальным поставщикам не установлено. При этом, автоматическая система портала госзакупок отклоняет заявки поставщиков при наличии родственных связей и конфликта интересов.

По результатам проведенного анализа, фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок (аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право), участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава предприятия не выявлено.

За отчетный период 9 месяцев 2026 года заключено 140 договоров государственных закупок на приобретение товаров, услуг.

Способом запроса ценовых предложений:

-74 договора: в том числе 53 договора исполнено, 2 договора расторгнуты в одностороннем порядке (по решению суда поставщики признаны недобросовестными участниками и включены в РНУ).

-19 договоров срок исполнения не наступил.

Способом из одного источника путем прямого заключения договора по несостоявшимся закупкам-37 договоров, в том числе:14 договоров исполнены, 21 договор действует, 1 договор расторгнут по соглашению сторон в связи с нецелесообразностью дальнейшего исполнения.

14 договоров заключены на приобретение товаров способом закупа по электронному магазину. Из них 12 договоров исполнены, 2 договора на исполнении.

Способом открытого конкурса - 4 договора. Из них 1 договор исполнен.

Способом из одного источника путем прямого заключения договора -11 договоров. В том числе: - 4 договора исполнено. 2 договора исполнено частично, 5 договоров на исполнении до конца текущего года.

В числе закупок, проведенных путем прямого заключения договора, были приобретены товары, работы и услуги для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия, на основании п.п.35 п.2 ст.16 Закона РК «О государственных закупках». Основанием для выбора поставщика при проведении закупок, путем прямого заключения договора, являются ценовые предложения от потенциальных поставщиков (определяется поставщик, предложивший наименьшую цену) и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок. Товары закупались с учетом предусмотренных процедур через ИС «ЕНС ТРУ» на портале госзакупок. На сегодняшний день неотъемлемой составляющей системы государственных закупок в Республике Казахстан является контроль расходования бюджетных средств. Согласно законодательству, контроль сферы государственных закупок проводится в рамках камерального контроля уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, согласно правилам проведения камерального контроля до заключения договора о государственных закупках, и охватывает все виды государственных закупок. Основной целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений в закупках путем предоставления объекту права самостоятельно устранить нарушение, что минимизирует вероятность возникновения коррупционных рисков. Выборочным анализом в документации государственных закупок нарушений законодательства не выявлено. Кроме того, при приемке товаров, работ, услуг, ведется строгий контроль за обеспечением условий договора. А именно: соблюдение сроков исполнения договора, сроков оплаты за поставленный товар и оказанные услуги. В случае нарушения договорных обязательств, в соответствии с требованиями, в соответствии с п.п.4 п.4 ст.8 Закона РК «О государственных закупках», заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) условий договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Выводы: для эффективной деятельности предприятия и производительности рабочих процессов, необходимо строго соблюдать свои функциональные обязанности. Надлежащим образом оформленная документация поможет сотрудникам оперативно вести учет, не допускать ошибок, своевременно обнаруживать злоупотребление должностными полномочиями.

Заключительная часть.

Антикоррупционная политика предприятия включает в себя формулирование и анализ рисков, которые существуют в организации с точки зрения вероятности возникновения коррупционных явлений. Следовательно, комплекс мер, предусмотренных политикой предприятия, прямым образом нацелен на устранение и учет этих рисков. в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

По итогам проверки коррупционные проявления на практике не выявлены.

Рекомендации: проведение мер антикоррупционного просвещения и пропаганды среди сотрудников всех структурных подразделений предприятия, а именно:

1.Ознакомление работников предприятия в течение года с базовыми, основными нормативно-правовыми актами, посвященными противодействию коррупции, а также законодательными нормами, касающимися соблюдения требований в области государственных закупок, недопущения конфликта интересов, соответствия мер по борьбе с коррупцией общепринятым нормам и действующему законодательству РК.

2.Проявление личного примера сотрудников предприятия, независимо от должностного положения. При формировании антикоррупционной модели поведения на уровне предприятия, роль каждого сотрудника должна выражаться в нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также в создании и организации системы мер по эффективному противодействию и выявлению коррупции.

3.Активизация принципа вовлеченности сотрудников предприятия в работу по профилактике борьбы с коррупцией. Сотрудники предприятия должны понимать, что такое коррупция, что это незаконно, знать основные положения законодательства о противодействии коррупции, а также принимать активное участие в формировании и соблюдении антикоррупционных процедур и стандартов. Систематическое обеспечение работы телефона доверия- «1424» для приема сообщений, поступающих от граждан, с целью выявления фактов коррупционных проявлений среди медицинских работников, которые стали им известны.

4. В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности предприятия в соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. №410.

5. Во всех структурных подразделениях предприятия ежеквартально проводить обучающие и разъяснительные семинары по вопросам противодействия коррупции

6. Развивать антикоррупционную политику путем исполнения таких задач как, формирование нетерпимости к коррупции, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности, усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер, дальнейшее совершенствование деятельности предприятия по противодействию коррупции, изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры среди работников предприятия.

7. Соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК, требования внутренних нормативных документов. Руководствоваться принципами воспрепятствования признакам коррупции.

Рабочая группа:

И.о. директора – Рощупкина Т.В.	
Руководитель службы управления персоналом – Балгожинова Ж.Ж.;	
Главный бухгалтер – Капарова Г.Ж.;	
Заведующий ИАиМЦ – Дауытбаева А.Р.	
Юрисконсульт Зыкина Т.А.	