

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
РГП на ПХВ «НИИ курортологии и медицинской
реабилитации»
за период 2025 года

«2» июня 2026 года

г. Астана

1. Введение

В соответствии со ст. 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Типовыми Правилами проведения анализа коррупционных рисков, утвержденным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488, в РГП на ПХВ «НИИ курортологии и медицинской реабилитации» (далее — Институт) проведён внутренний анализ коррупционных рисков.

Цель анализа — выявление факторов, способствующих возникновению коррупционных проявлений, оценка эффективности действующих антикоррупционных мер, а также подготовка предложений по дальнейшему снижению уровня коррупционных рисков.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 5 мая по 5 июня 2026 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

2. Методология анализа

Анализ проведён с применением следующих методов:

- изучение внутренних нормативных документов Института;
- оценка бизнес-процессов на предмет коррупционной уязвимости;
- анонимный опрос работников и руководителей подразделений;
- анализ обращений граждан, пациентов, контрагентов и дисциплинарных материалов;
- изучение практики закупок, управления персоналом, клинических исследований;
- оценка взаимодействия с государственными органами и внешними партнёрами.

3. Ключевые направления коррупционных рисков

Анализ показал наличие рисков в следующих сферах деятельности:

- оказание медицинских и клинических услуг;
- государственные закупки;
- кадровое администрирование;
- управление внутренними документами и организационными процессами;
- проведение клинических исследований.

4. Таблица (карта) выявленных коррупционных рисков

№	Процесс/ Направление	Описание риска	Вероятность	Влияние	Уровень риска	Существующие меры контроля	Предлагаемые меры
1	Закупки	Выбор аффилированных поставщиков, нарушение конкурентности	Высокая	Высокое	Существенный	Электронные закупки, разделение функций	Проверка аффилированности контроль исполнения договоров
2	Исполнение договоров	Возможность завыщения объёмов, приемка некачественных товаров	Средняя	Среднее	Существенный	Комиссии по приемке	Электронный мониторинг исполнения обязательств

3	Кадровая работа	Неформальные договоренности при приеме и продвижении работников	Средняя	Среднее	Существенный	Конкурсы, кадровая комиссия	Электронные конкурсы, ротация членов комиссии
4	Документоборот и архивное делопроизводство	Манипулирование сроками и порядком рассмотрения надлежащего хранения документов	Низкая	Среднее	Умеренный	Регламенты делопроизводства	Полная цифровизация документооборота

5. Факторы, способствующие коррупционным рискам

- высокая доля человеческого фактора при принятии решений;
- недостаточная цифровизация административных процессов;
- ограниченность внутреннего контроля за исполнением договоров и закупок;
- недостаточная вовлеченность сотрудников в культуру комплаенса;
- недостаточные механизмы выявления и урегулирования конфликта интересов.

6. Оценка эффективности существующих мер

Позитивные аспекты:

- функционирующий комплаенс - офицер;
 - регулярное обучение сотрудников;
 - наличие комиссий по этике, закупкам, кадровым вопросам;
 - применение электронных систем закупок.
- Выявленные недостатки:
- недостаточный уровень превентивных мер по предупреждению коррупционных правонарушений;
 - недостаточный уровень контроля конфликта интересов на уровне структурных подразделений;
 - отсутствие антикоррупционной комплаенс – службы;

7. Рекомендации по снижению коррупционных рисков

7.1. Для руководства Института

- утверждение Плана мероприятий по усилению контроля в закупках.
- внедрение цифровых инструментов автоматизации (документооборот, контроль закупок).
- усиление персональной ответственности руководителей подразделений за управление рисками.
- размещение стендов по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, на которых размещается соответствующая информация, в т.ч. для пациентов об оказываемых видах бесплатной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОВМП) и информация об оказании платных медицинских услуг, информация о правах и обязанностях пациентов, по мере необходимости стенды подлежат актуализации (обновлению);
- размещение на официальном сайте Института актуальных сведений о видах оказываемых услуг в рамках ГОВМП;
- установка ящиков для обращений пациентов, сообщений о коррупционных правонарушениях и для сбора анкет;
- с целью получения информации (сообщений), организация обратной связи с гражданами и т.д. посредством Информационно-аналитической системы, состоящей из базы данных и программного обеспечения;
(Прим.: система предназначена для фиксации текстовых и голосовых обращений о корруптивных нарушениях, как внутри Института, так и поставщиками услуг (товаров), с последующей их передачей на усмотрение пользователя: руководящему составу, соответствующим структурным подразделениям и получением статистических данных о количестве и частоте обращений по разным вопросам, также имеется возможность выделения канала для «телефона доверия»);
- в целях профилактики и выявления фактов (действий) коррупционного характера, необходимо проведение регулярных мероприятий по выявлению «слепых зон» в системе видеонаблюдения, а также неисправностей в данной системе;
- размещение на официальном сайте Института необходимой информации о заказах на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения гласности и прозрачности;
- внедрение алгоритма (порядка) проверки контрагентов по заключаемым договорам закупки к примеру посредством программ АДАТА, Компра и т.п.;
- проведение разъяснительной работы среди медицинского персонала по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств, других материальных ценностей за оказание медицинской помощи от пациентов, а

также требования дополнительных платежей за бесплатные услуги;

- внедрение **алгоритма контроля за исполнением договоров**, заключенных в рамках **государственных закупок (соблюдение сроков поставки товара, взыскание суммы банковской гарантии за нарушение данных сроков и т.д., а равно своевременное инициирование писем в банк и подачи судебных исков)**;
- разработка и внедрение **Алгоритма взаимодействия структурных подразделений Института** при реализации своих функциональных обязанностей. *(Прим. Упорядочение такового взаимодействия в целом носит позитивный эффект в деятельности НИИ, т.к. дисциплинирует взаимоотношения в трудовом коллективе)*;
- разработка и внедрение **Алгоритма контроля за движением товаро-материальных ценностей (ТМЦ)**, в частности выноса (вывоза) из здания;
- внедрение в перспективе **информационной системы «E-Compliance»**, которая успешно функционирует в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»» (далее – Фонд).
(Прим.: основными задачами системы являются автоматизация процессов работы комплаенс функций, обеспечение мониторинга и документирования выявленных комплаенс рисков, а также сбор и обработка данных для последующего анализа и отчетности. Благодаря интеграции системы в деятельность Фонда и его портфельных компаний осуществляется единое управление комплаенс процессами, что повышает прозрачность и эффективность функционирования антикоррупционного комплаенса. Система обеспечивает централизованный контроль за всеми аспектами комплаенс деятельности, включая декларирование конфликта интересов, регистрацию и контроль за всеми получения подарков, проверку благонадежности третьих лиц, а также управление горячей линией для сообщений о возможных нарушениях. Также в систему интегрирован цифровой комплаенс ассистент на основе технологий искусственного интеллекта, что способствует повышению скорости и качества анализа информации, предоставляя комплаенс специалистам инструменты для более эффективного принятия решений. Система «E-Compliance» является важным элементом цифровизации комплаенс функций, обеспечивая комплексный контроль и взаимодействие всех подразделений комплаенс. Реализация системы позволила значительно повысить эффективность мониторинга и управления коррупционными рисками, а также обеспечить прозрачность всех процессов в рамках деятельности Фонда). В соответствии с заключением Национального доклада о противодействии коррупции за 2024 год, перспективными представляются:

- развитие цифровых решений на базе больших данных и искусственного интеллекта,
- институциональное укрепление механизмов прозрачности и открытости,
- дальнейшая защита лиц, сообщающих о коррупции.

В перспективе необходимо создание автоматизированных систем раннего выявления коррупционных рисков в государственных закупках, продвижение механизмов прослеживаемости расходов и обеспечение полноценного доступа к информации о бенефициарных владельцах юридических лиц);

- **рассмотрение вопроса о создании антикоррупционной комплаенс – службы** в соответствии с требованиями действующего антикоррупционного законодательства;

7.2. Для комплаенс – офицера

- Проводить мониторинг рисков процессов и ежегодную актуализацию карты рисков.
- Организовать обучающие и иные мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений.
- Совместно со службой внутреннего аудита усилить контроль аффилированности поставщиков услуг (товаров).

7.3. Для службы внутреннего аудита

- Включить в годовой план мероприятий, проверки в сфере закупок и клинических исследований.
- Проводить выборочные аудиты исполнения договоров.
- Выполнение задач и функций в соответствии с пунктами 21, 22 Положения о Службе внутреннего аудита.

8. Заключение

По итогам анализа коррупционных рисков за **2025** год установлено наличие коррупционно-опасных зон, требующих усиления контроля и внедрения цифровых решений. Предложенные меры ориентированы на повышение прозрачности, снижение коррупционных проявлений и укрепление системы корпоративного управления.

Справка подготовлена для руководства Института, комплаенс - офицера для использования в практической деятельности по совершенствованию антикоррупционной среды в Институте.

Приложение: перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.



Директор

Каиргельдина С.А.

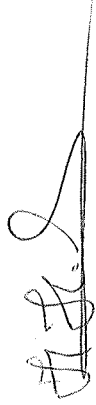
Комплаенс – офицер



Бикенов А.Ж.

«СОГЛАСОВАНО»

**Заместитель директора
по экономическому и
административно-хозяйственному
обеспечению**



Нысамбаев Н.М.

**Заместитель директора
по организационно-методической
работе**



Текебаев К.О.