

Отчет
по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции
за 1 квартал 2025 года.

За 1 квартал 2025 года Комплаенс - офицером проведена работа по обеспечению соблюдения Предприятием и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, выполнены мероприятия предусмотренные Планом работы Комплаенс - офицера по вопросам противодействия коррупции на 2025 год, мониторинг исполнения рекомендаций выданных по итогам проведенного анализа коррупционных рисков, утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Разработка внутренних нормативных документов Предприятия.

За 1 квартал 2025 года в рамках исполнения утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, Комплаенс - офицером разработано и утверждено Приказом Директора от 24.02.2025 года №111-Ө Положение о дарении подарков, приглашениях, знаках делового гостеприимства (далее - Положение).

Положение регламентирует процесс дарения, получения приглашений, определяет основные принципы и требования в отношении работников Предприятия при дарении, получении подарков, приглашений, а также процесс делового гостеприимства.

Положение разработано в целях обеспечения соответствия действий работников по дарению/получению подарков, приглашений требованиям законодательства Республики Казахстан, и внутренним нормативным документам Предприятия, установление порядка действий работников при дарении/получении подарков, приглашений от имени и\или по поручению Предприятия, в ходе исполнения трудовых обязанностей работниками Предприятия, минимизация вероятности возникновения у работников конфликта интересов при принятии, дарении подарков, приглашений.

Руководство и руководители структурных подразделений ознакомлены с Положением, лист ознакомления подписан Руководством и руководителями структурных подразделений.

Положение размещено на веб сайте Предприятия в разделе «Антикоррупционный комплаенс».

«Горячая линия» по вопросам коррупции, комплаенс и этики, обращения пациентов, жалобы и благодарности.

На Предприятии функционирует «горячая линия» с номером +7 7075000090 для передачи и направления Комплаенс – офицеру информации, обращений, жалоб по вопросам коррупции, несоблюдения деловой этики и иных неправомерных действий посредством телефонного звонка или текстового сообщения WhatsApp.

За декабрь 2024 - март 2025 года на «горячую линию» сообщения, обращения (заявления, жалобы) касательно коррупции и/или коррупционных действий работников Предприятия не поступали.

За декабрь 2024 года - март 2025 года на «горячую линию» поступили 4 (четыре) обращения (звонки, сообщения на WhatsApp) в частности:

1. Обращение от 23.12.2025 года: родитель - Шорманова Жибек Темиргалиевна, пациент - Шаяхмет Димаш, Отделение педиатрии, на «горячую линию» с номера +77775157842 касательно недостаточной помощи со стороны работников Предприятия и трудностей с передачей и получением пакета с вещами ребенка.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение рассмотрено Комплаенс - офицером, вопросы с пациентом решены в оперативном порядке.

2. Обращение от 26.12.2025 года: родитель - Саттинов Кайрат Канаевич, пациент - Канай Фатима Кайраткызы, на «горячую линию» с номера +77763627742 касательно отказа в госпитализации ребенка в приемном покое.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

В связи с некорректными действиями работников «скорой помощи» привезли пациента, который согласно базе данных относится к Есильскому району.

Вопрос оперативно рассмотрен, учитывая законодательные требования и операционные моменты Предприятия, по договоренности родители и ребенок перенаправлены в Многопрофильную городскую детскую больницу №3 акимата города Астаны.

3. Родитель - Шонтасова Гулим, пациент - Шонтасова Ясмин, Отделение патологии раннего возраста, осуществлен звонок с номера +77478065013 на «горячую линию» с обращением касательно отсутствия на посту работников Отделения патологии раннего возраста в вечернее время (время после 20:00); недостатка у медицинской сестры опыта забора крови и установки катетера; отсутствие масок у поступивших пациентов; несоблюдение деловой этики работниками младшего медицинского персонала; недостаточные порций питания для пациентов.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение в оперативном порядке рассмотрено Комплаенс - офицером, проблемные вопросы решены, проведена беседа с работниками Предприятия касательно оперативного оказания медицинских услуг, соблюдения деловой этики, исключения рисков и повторных случаев некорректных, грубых высказываний в адрес пациентов.

4. Родитель – Нурлыбекова Токжан, пациент - Серик Бекторе, Отделение пульмонология, осуществлен звонок с номера +77762455888 на «горячую линию» с обращением касательно несвоевременной смены постельного белья ребенка работниками младшего медицинского персонала; неэтичные действия, грубость и агрессия со стороны младшего медицинского персонала при диалоге с пациентами.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию».

Обращение в оперативном порядке рассмотрено Комплаенс - офицером, вопросы с пациентом решены, проведена беседа с работником Предприятия касательно обязательного соблюдения деловой этики, исключения рисков и повторных случаев некорректных и грубых высказываний в адрес пациентов.

В целом за декабрь 2024 - февраль 2025 гг. в адрес Предприятия поступили жалобы и благодарности (за исключением обращений на «горячую линию» комплаенс):

Месяц	Жалоба	Благодарность
декабрь	61	146
январь	13	96
февраль	25	140
ИТОГО	99	382

Отчетность Комплаенс – офицера, взаимодействие с уполномоченным органом, курирующим деятельность Комплаенс - офицера.

Комплаенс - офицером подготовлен и направлен Отчет о деятельности Комплаенс - офицера за 4 квартал, Отчет о деятельности Комплаенс - офицера за 2024 год согласно запросам курирующего подразделения - Проектный офис ГУ «Аппарата акима города Астаны».

Комплаенс - офицером направлена отчетная информация по исполнению мероприятий утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторинг исполнения рекомендаций выданных по итогам проведенных мероприятий.

Комплаенс – офицером представлен отчет, обсуждены и отработаны в рабочем порядке с ответственным курирующим подразделением - Проектный офис ГУ «Аппарата акима города Астаны» вопросы антикоррупционного комплаенса, кейсы по устранению конфликта интересов, кейсы по минимизации коррупционных рисков, направлены информация и детальные справки по вопросам антикоррупционного комплаенса, рекомендаций по итогам деятельности COMPLAINTS – офицера за 4 квартал 2024 года, за 2024 год, за 1 квартал 2025 года, итоги внутреннего анализа коррупционных рисков, кейсы по коррупционным рискам.

В отчетный период курирующему подразделению - Проектный офис ГУ «Аппарата акима города Астаны» предоставлена информация по ключевым коррупционным рискам Предприятия и документы по вопросам государственных закупок, Плана развития, комплаенса.

27.02.2025 года COMPLAINTS - офицером принято участие в совещании организованном структурным подразделением - Проектный офис ГУ «Аппарата акима города Астаны» курирующему деятельность COMPLAINTS – офицера.

15.03.2025 года COMPLAINTS - офицером совместно с Директором Предприятия посещено учреждение - СИЗО в г.Астана в рамках антикоррупционного обучения, организованного Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан для ознакомления с процессами антикоррупционного контроля и работы с арестованными.

На совещании COMPLAINTS - офицером представлена информация и обсуждены вопросы Плана работы COMPLAINTS – офицера на 2025 год, планируемые мероприятия и комплаенс проверки, внутренний анализ коррупционных рисков, коррупционные риски, коррупционные кейсы и примеры реализованных коррупционных рисков, прочие вопросы комплаенса.

Анализ формирования и исполнения Плана развития, обоснованности расходов.

Планом работы COMPLAINTS – офицера на 2025 год предусмотрено проведение анализа формирования и исполнения Плана развития, обоснованности расходов.

COMPLAINTS - офицером проведен анализ формирования и исполнения Плана развития Предприятия на 2024 год, анализ формирования Плана развития на 2025 год.

Проведены интервью с руководством, ответственными руководителями и работниками касательно взаимодействия и ответственности структурных подразделений в процессе формирования Плана развития.

Процесс формирования Плана развития и внутренние контроли фактически работают.

На Предприятии не формализованы (не утверждены): внутренние процессы, процедуры формирования Плана развития, ответственность структурных подразделений при формировании Плана развития

(порядок, согласование, подписание, сроки, потребность, полнота и достоверность, обоснованность, инициаторы и т.п.).

Рекомендаций.

Утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий процесс, процедуры формирования Плана развития, ответственность структурных подразделений при формировании Плана развития: порядок, согласование, подписание, сроки, потребность, полнота и достоверность, обоснованность, инициаторы и т.п..

Проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В 1 квартале 2025 года Комплаенс – офицером проведены разъяснение и обучение работников Отдела бухгалтерского и налогового учета, Отдела экономического анализа и планирования на тему: «Противодействие коррупции. Примеры и вопросы по коррупционным рискам» (Протокол по итогам обучения на тему «Противодействие коррупции» от 14.02.2025 года.

Комплаенс – офицером разъяснены по следующим вопросам: понятие коррупция, антикоррупционная политика, проводимая в Республике Казахстан, цели и задачи антикоррупционного комплаенса, политика по противодействию коррупции, проблемные вопросы и коррупционные риски, которые существуют в процессах и трудовой деятельности.

Также с работниками структурных подразделений обсуждены коррупционные риски при выполнении функциональных обязанностей, формировании Плана развития, планировании расходов и обоснования стоимости товаров, работ и услуг, исполнения договоров, разработке технической спецификации к договорам, в процессах государственных закупок, подготовке коммерческих предложений при обосновании расходов, ответственность руководителей при подписании документации.

Комплаенс офицером приведены примеры и причины коррупции, административных барьеров, дискреционных полномочий и норм, недостаточной открытости и прозрачности процессов, процессы и примеры дарения подарков, необходимость усиления контроля и ответственности в целях исключения и минимизации коррупционных рисков.

Вместе с тем представлена информация касательно строгого соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям, процессов сообщения о действиях коррупционного характера.

Консультация работников по вопросам комплаенса, коррупционных рисков и правонарушений, рассмотрение обращений по вопросам коррупционных правонарушений, коррупционных рисков, несоблюдения деловой этики.

За отчетный период для работников Предприятия проведены консультации по вопросам:

- 1) управления персоналом, повышения прозрачности в процессе поиска и отбора кандидатов на вакантные должности;
- 2) процесса приема работников на конкурсной основе;
- 3) внутреннего и внешнего конкурса для занятия вакантных должностей;
- 4) формирования конкурсной комиссии, состав конкурсной комиссии, повышения прозрачности;
- 5) минимизации коррупционных рисков при приеме на работу;
- 6) управления персонала и кадрового администрирования на соответствие трудовому законодательству Республики Казахстан;
- 7) приемки основных средств, товаров, работ и услуг.

Также рассмотрены устные обращения отдельных работников Предприятия по вопросам коррупционных рисков при несоблюдении требований внутренних нормативных документов Предприятия.

По итогам рассмотрения даны разъяснения и рекомендаций, в рабочем порядке обсуждены примеры возникновения коррупционных рисков.

Управление персоналом.

1. В реализацию утвержденных дополнений в Политику управления персоналом (создание конкурсной комиссии по подбору персонала, рассмотрение кандидатов на вакантные должности на заседании конкурсной комиссии, бальная система оценки кандидатов, перевод и повышение «по карьерной лестнице» работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения по итогам рассмотрения на заседании конкурсной комиссии) Приказом Директора №186-Ө от 31.12.2024 года утверждена постоянно действующая конкурсная комиссия (внешний, внутренний конкурс) в следующем составе:

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель Директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому планированию - Жамукова Сайран Тлеубаевна;

Члены конкурсной комиссии:

- 1) Заместитель директора по экономическому обеспечению и финансам - Имашева Айнагуль Капашовна;
- 2) Главный бухгалтер – Мукашева Галия Карашевна;
- 3) Юрист – Гракович Светлана Ивановна;
- 4) Руководитель отдела государственных закупок и правового обеспечения – Панченко Людмила Николаевна;
- 5) И.о. руководителя Отдела управления человеческими ресурсами – Когабаева Жаныл Каратаевна;
- 6) Профсоюз – Джапарова Махаббат Борисовна;

Секретарь конкурсной комиссии - специалист Отдела управления человеческими ресурсами - Алиева Жазира Бахитханқызы.

На Предприятии за отчетный период объявлены внутренний и внешний конкурсы, рассмотрены кандидаты на заседаниях конкурсной комиссии, проведены конкурсные процедуры на вакантные должности: руководитель Отдела экономического анализа и планирования, специалисты Отдела бухгалтерского и налогового учета, аудитор Службы внутреннего аудита.

2. За 1 квартал 2025 года на вакантные должности приняты 17 (семнадцать) человек.

Факты принятия на работу лиц, совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление отсутствуют.

Работниками, принятые на работу за период 1 квартал 2025 года, представлены справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о совершении лицом коррупционного преступления, декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270), Отделом управления человеческими ресурсами представлены подтверждающие документы.

За 1 квартал 2025 года нарушения законности по вопросам управления персоналом не выявлены.

Конфликт интересов.

За 1 квартал 2025 года по направлению конфликта интересов и нарушений интересов Предприятия не выявлено.

Обращения со стороны работников Предприятия по урегулированию конфликта интересов не поступали.

В процессах и деятельности Предприятия конфликт интересов не установлен.

В вопросах трудоустройства работников конфликт интересов не установлен.

Информация по вопросам комплаенс.

За отчетный период факты по привлечению работников к уголовной ответственности, анонимные сообщения и обращения о фактах коррупции отсутствуют.

Административные и уголовные правонарушения, подпадающих под законодательство о противодействии коррупции совершенных работниками Предприятия не зарегистрированы.

Комплаенс - офицером изучены обучающие материалы на антикоррупционную тематику, комплаенс, презентации, полученные от курирующего подразделения - Проектный офис ГУ «Аппарат акима города Астаны».

Контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по вопросам комплаенс и противодействию коррупции.

По итогам анализа внутреннего анализа коррупционных рисков подписана аналитическая справка и утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - План).

Комплаенс – офицером проводится мониторинг исполнения рекомендаций, анализ исполнения Плана и соответствия подтверждающих документов.

На 15.03.2025 года: исполнено рекомендаций - 4; срок не наступил – 1.

Исполненные рекомендаций:			
№	Рекомендаций	Исполнение	Дата исполнения
1.	Внести в Политику, во внутренние нормативные документы деятельность конкурсной комиссии, функционал конкурсной комиссии: коллегиальное рассмотрение кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по «карьерной лестнице» и объективной оценки деятельности работников, ответственность членов конкурсной комиссии, бальная система проведения собеседования и подведение итогов конкурса.	Дополнения в Политику управления персоналом утверждены решением Наблюдательного совета от 04.12.2024 года	04.12.2024 года
2.	Сформировать конкурсную комиссию с функционалом коллегиального рассмотрения и бальной системой проведения собеседования, и подведением итогов конкурса: проведение заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижение кадров по «карьерной лестнице» и объективной оценки деятельности работников.	Дополнения в Политику управления персоналом утверждены решением Наблюдательного совета от 04.12.2024 года Конкурсная комиссия утверждена Приказом Директора от 31.12.2024 года №186-Ө	31.12.2024 года

3.	Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс дарения подарков и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов.	Утверждено Положение о дарении подарков, приглашениях, знаках делового гостеприимства (Приказ Директора от 24.02.2025 года №111-Ө	24.02.2025 года
4.	Провести обучение для инициаторов закупок (структурные подразделения) по вопросам государственных закупок: соблюдение принципов закупок, планирование и исполнение закупок, подготовка технической спецификации без завышенных требований, исполнение договоров и т.п.	19.03.2025 года Руководителем Отдела закупок и правового обеспечения проведено обучение для руководителей структурных подразделений по вопросам гос. закупок.	19.03.2025 года
5.	Предусмотреть во всех договорах (в том числе в проектах договоров) закупок проводимых через веб-портал государственных закупок “антикоррупционную оговорку” (раздел “противодействие коррупции”) - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.	Руководителем Отдела закупок и правового обеспечения направлено обращение №VZ87162374 от 13.03.2025 года в Службу поддержки веб-портала государственных закупок.	13.03.2025

Комплаенс – офицер



А. Маханбетов