

## **АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП «Костанайский областной центр психического здоровья».**

Г.Костанай

"28" \_\_августа\_\_ 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Костанайский областной центр психического здоровья».

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Костанайский областной центр психического здоровья».

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГП «Костанайский областной центр психического здоровья», Приказ №333 от 11.08.2023г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 июля 2022 года по 01 июля 2023 года.

### **1. Цели и задачи проведения анализа**

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Костанайский областной центр психического здоровья».

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГП «Костанайский областной центр психического здоровья».

### **2. Источники информации, использованные в ходе анализа**

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;



4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;

10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;

11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;

12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;

14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

## **I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах**

### **1.1. Реализация основных функций**

#### **Нормативная база:**

В ходе изучения положения государственного предприятия проанализирована деятельность медицинской организации, затрагивающая и связанная с ней нормативно-правовые акты, а именно:

1) Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения»

2) Об утверждении правил регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2020 года № 21766,

3) Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2020 года № 21744,

4) Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности. Приказ Министра



здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 октября 2020 года № 21502,

5) Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2020 года № 21744,

6) Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № ҚР-ДСМ-27. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 марта 2022 года № 27218.

7) О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 мая 2015 года № 344 "Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 августа 2017 года № 589. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2017 года № 15619,

8) Об утверждении Правил оказания стационаро замещающей помощи Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 669. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2015 года № 12106,

9) Об утверждении Правил взаимодействия организаций здравоохранения Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 785. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2009 года № 5948.

10) Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

11) Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21550.;

12) Закон О государственных закупках Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

13) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами,



повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств» от 30 октября 2020 года;

14) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-203/2020 «О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья» от 25 ноября 2020 года;

15) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-233/2020 «Об утверждении правил организации деятельности центров временной адаптации и детоксикации и правил внутреннего распорядка центра временной адаптации и детоксикации» от 04 декабря 2020 года;

16) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-237/2020 «Об утверждении правил внутреннего распорядка для лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, для принудительного лечения в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья» от 08 декабря 2020 года.

17) Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»;

18) Указ Президента Республики Казахстана от 14 ноября 2011 года «О концепции

информационной безопасности Республики Казахстан»;

19) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 « Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных

технологий и обеспечения информационной безопасности»;

20) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27002-2009

«Методы обеспечения защиты. Свод правил по управлению защитой информации»;

21) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27001-2008

«Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы

менеджмента ИБ. Требования»;

22) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 50739-2006

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к

информации. Общие технические требования».

23) Инструкция о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты ИБ и

во внештатных (кризисных) ситуациях (приложение 15 к приказу и.о. Министра

образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года № 613)

24) Правила организации физической защиты средств обработки информации и



безопасной среды функционирования информационных ресурсов (приложение 12 к приказу и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года № 613)

25) Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года № 322/НК Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2019 года № 19656 «Об утверждении требований к унифицированному рабочему месту или терминальной системе государственных органов и местных исполнительных органов, а также компонентам объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры».

*Коррупционные риски: Не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

Сотрудники подразделений КГП «КОЦПЗ» несут ответственность за соблюдение требований всех нормативных документов, неразглашение конфиденциальной информации.

*Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД).*

*Коррупционные риски: Не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации:*

## **II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности:**

### **2.1. Оказание государственных услуг:**

*Коррупционные риски: Не выявлены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

### **2.2. Кадровая политика**

Принято - 167 работника, из них: врачи - 14, СМР- 32, младший персонал - 74, прочий персонал- 47

Выбыло - 171 работника, из них: врачи- 10, СМР- 19, младший персонал - 86, прочий персонал- 56



За второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года:

- Дисциплинарные взыскания на сотрудников по коррупционным правонарушениям не налагались.

- Наложены дисциплинарные взыскания 28 работникам за нарушение трудовой дисциплины и должностных инструкций.

В течение указанного периода в отделе кадров коррупционных рисков не выявлено

В работе руководствуемся Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года No 414-V.

*Коррупционные риски: не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

#### ***Дисциплинарная практика.***

Дисциплинарные взыскания с января по май 2022 года на сотрудников не налагались.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

*Конфликт интересов: не выявлены.*

*Коррупционные риски: не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

#### ***Конфликт интересов:***

***Работа близких родственников в (прямом подчинении и без прямого подчинения):***

	<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>	<b>ВИД РОДСТ ВА</b>	<b>ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕ НИЕ (ДА/НЕТ)</b>	<b>КЕМ НАЗНАЧЕН</b>



1	Втюрин Владимир Александрович	Палатный санитар	брат	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Втюрин Дмитрий Александрович	Палатный санитар	брат	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
2	Головин Сергей Александрович	Палатный санитар	муж	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Головина Светлана Александровна	Медицинская сестра	жена	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
3	Караулов Дмитрий Геннадьевич	И.о.зав.отд. №3	муж	НЕТ	"Костанайский областной центр психического здоровья".
	Караулова Екатерина Александровна	И.о.зав.отд. №4	жена	НЕТ	"Костанайский областной центр психического здоровья".
4	Кисель Анна Яковлевна	Палатная санитарка	жена	НЕТ	"Костанайский областной центр психического здоровья".
	Кисель Виктор	Инженер	муж	НЕТ	"Костанайский областной



	Адамович				центр психического здоровья".
5	Кужина Дана Темирбеко вна	Врач психиатр отд. №4	жена	НЕТ	"Костанайский областной центр психического здоровья".
	Абраев Ерболат Шайдулли нович	И.о.зав.псих.слу жбой	муж	НЕТ	"Костанайский областной центр психического здоровья".
6	Оразбаев Ерлан Серикович	Палатный санитар	сын	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Оразбаева Гульсара Ермековна	Медицинская сестра	мать	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
7	Сарманов Жалгас Сарыбаеви ч	Палатный санитар	брат	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Сарманова Куралай Сарыбаевн а	Медицинская сестра	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
8	Сергеева Анна Юрьевна	сестра- хозяйка	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной



					центр психического здоровья".
	Сергеева Любовь Юрьевна	инструкто р по трудовой терапии	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
9	Сыч Вера Валерьевна	воспитате ль	невестк а	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Сыч Юлия Анатольев на	палатная медсестра	свекров ь	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
1 0	Досова Ботакоз Саматовна	Палатная санитарка (нарко)	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Досова Гульнар Саматовна	Регистрато р	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
1 1	Ергазиева Гульнара Аманжолов на	инспектор по кадрам	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".



	Ергазиева Гульшат Аманжолов на	санитарка КЭАНО	сестра	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
1 2	Кошелев Владимир Иванович	МЕХАНИ К	муж	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Кошелева Елена Николаевн а	сестра- хозяйка	жена	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
1 3	Баймбетов Нурлан Бузаубеков ич	заведующ ий МИАЦ	муж	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".
	Баймбетова Гульмира Куанышбае вна	Медицинс кий статистик	жена	НЕТ	РУКОВОДИТЕ ЛЕМ "Костанайский областной центр психического здоровья".

**Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:**

Руководителем бухгалтерской службы является главный бухгалтер, обеспечивающий ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой отчётности, формирование Учётной политики в соответствии с МСФО и Налоговой четной политики, требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности.



Должностные обязанности работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями, утверждёнными руководителем предприятия.

Общая система бухгалтерского учёта подразделяется на:

- финансовый учёт, отражаемый на счетах Плана счетов по МСФО, на которых формируются и расходы от деятельности предприятия;

- статистический учёт, который базируется на данных финансового учёта;

- налоговый учёт, который формируется на базе результатов финансового учёта в соответствии с налоговым законодательством;

- управленческий учёт - сводная информация, составляемая по заданию руководства предприятия, исходящая из финансового, производственного, статистического

И

налогового учёта, необходимая для анализа текущих и перспективных ситуаций и принятия, эффективных управленческих решений.

Штат бухгалтерии состоит из 11 человек, в том числе главный бухгалтер и кассир.

### **2.3. Цифровизация процессов. Документооборот**

#### ***Учет документации:***

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным подразделением.

Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» от 28 февраля 2007 года No 234-III;

- Международными стандартами финансовой отчётности (далее - МСФО);

- Правилами ведения бухгалтерского учёта, утверждёнными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года No241;

- Законом РК «О государственном имуществе» от 01.03.11 г No 413-IV;

- Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;

- Типовым планом счетов бухгалтерского учёта, утверждённым приказом Министра финансов РК от 23 мая 2007 года No185 (далее ТПС) с



дополнениями и изменениями внесёнными Приказом Министра финансов РК от 2 октября 2018 года No 877;

- Формами регистров бухгалтерского учёта, утверждёнными приказом Министра Финансов РК от 20 декабря 2012 года No562;

- Приказом Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 года No14 «Об утверждении планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»;

- Приказом Министерства финансов Республики Казахстан No404 от 18.06.2017г. «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса»;

- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N° 1428

«Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, а также депутатов парламента Республики Казахстан» (с дополнениями и изменениями):

- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года No 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счёт бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;

- Законом Республики Казахстан «государственных закупках» от 04.12.2015 No434-V;

- Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, утверждёнными постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года No1729;

- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года No615 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения, отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий»;



- Единými Правилами исчисления заработной платы, утверждённым Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года

№908 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года №12533;

- Приказ об утверждении минимальных стандартов

оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями, согласно приказа Министра здравоохранения РК от 29 октября 2020 КР. ДСМ-167/2020 (СУМТ);

- Другими нормативными актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учёту и финансовой отчётности;

- Уставом предприятия;

- Коллективным договором предприятия;

- Приказами и распоряжениями руководителя предприятия;

- Приказами и распоряжениями вышестоящих руководителей, изданными ими в пределах своей компетенции;

- Положением о служебных командировках;

- Учетной политикой предприятия;

- Налоговой учетной политикой предприятия;

- Должностными инструкциями.

Бухгалтер производит ежемесячное списание и перемещение товарно-материальных ценностей по отделениям, ежегодную инвентаризацию ТМЦ, осуществляет ежедневное формирование платежей в банк, в программе «1С Бухгалтерия» поставщикам за товары, работы и услуги, коммунальные услуги и прочие, занимается разноской поступления и расхода денежных средств на банковских счетах. Составляет ежемесячную материальную ведомость по движению ТМЦ.

*Коррупционные риски: не обнаружено.*

*Обоснование.*

*Рекомендации по устранению.*



## 2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц:

Служба поддержки пациента и внутреннего контроля - структурное подразделение КГП «Костанайского областного центра психического здоровья», осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе.

Служба поддержки пациента и внутреннего контроля (аудита) (далее - Служба), создается в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № КР ДСМ-230/202 «Об утверждении правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи)», в рамках совершенствования системы управления качеством оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения Республики Казахстан путем обеспечения анализа собственных систем, процедур и работ, оценки их адекватности и эффективности, с последующей разработкой мер, направленных на улучшение результатов деятельности.

При осуществлении своей деятельности и реализации своих полномочий

Служба руководствуется:

- Уставом Организации;
- коллективным договором Организации;
- приказами и распоряжениями главного врача Организации;
- распоряжениями и указаниями непосредственного руководителя и вышестоящих руководителей, изданными ими в пределах своей компетенции;
- Положением о подразделении;
- должностной инструкцией.

Целью деятельности Службы является обколожение прав пациентов на получение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в необходимом объеме.

*Коррупционные риски: не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

## 2.5. Обеспечение открытости информации:

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram, Одноклассники.

Нормативно - правовую основу работы подразделения составляет законодательство и нормативные правовые акты Республики Казахстан в



области управления ИБ, требования международных стандартов обеспечения ИБ:

- 1) Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»;
- 2) Указ Президента Республики Казахстана от 14 ноября 2011 года «О концепции информационной безопасности Республика Казахстан»;
- 3) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 « Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;
- 4) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27002-2009г. «Методы обеспечения защиты. Свод правил по управлению защитой информации»;
- 5) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27001-2008г. «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента ИБ. Требования»;
- 6) Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 50739-2006г. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования».
- 7) Инструкция о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты ИБ и во внештатных (кризисных) ситуациях (приложение 15 к приказу и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года № 613)
- 8) Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов (приложение 12 к приказу и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года № 613)
- 9) Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года № 322/НК. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2019 года № 19656 «Об утверждении требований к унифицированному рабочему месту или терминальной системе государственных органов и местных исполнительных органов, а также компонентам объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры». Сотрудники подразделения несут ответственность за соблюдение требований всех нормативных документов, неразглашение конфиденциальной информации. За разглашение конфиденциальной информации и нарушение правил работы с документами работники привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РК. Лица, работающие в информационных системах с медицинской документацией, должны быть ознакомлены с документами, обеспечивающими соблюдение требований политик информационной безопасности в соответствии с их функциональными обязанностями.



Персонал подразделения проводит работу по организации бесперебойной работы информационно - коммуникационной структуры КГП «Костанайский областной центр психического здоровья». С сотрудниками, работающими с информационными системами, проводился семинар по теме «Информационная безопасность» с охватом всех подразделений организации через ZOOM.

*Коррупционные риски: не выявлены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

## **2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга:**

В период с марта 2020г. по март 2023г. в КГП «КОЦПЗ» (далее Центр) был создан и функционировал наблюдательный совет. В настоящее время с апреля 2023г. УЗаКО ежемесячно объявляют конкурс на членство в Наблюдательном совете.

*Коррупционные риски: не выявлены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

## **2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций:**

**Коррупционные риски**

**Обоснование**

**Рекомендации по устранению**

## **2.8. Анализ судебной практики:**

Обращения от физических и юридических лиц в адрес Предприятия поступали, на что были даны ответы в срок согласно нормам действующего законодательства Республики Казахстан. По факту обращений физических и юридических лиц по проявлению коррупции в деятельности Предприятия не выявлено.

В юр. отделе осуществляют трудовую деятельность 3 (Три) физических лица:

- Савочкина И.В. - начальник юридического отдела;



- Михаэль Т.С. - юрисконсульт;
- Сергеев С.А. - юрисконсульт.

По направлению «выявление коррупционных рисков в юр. отделе» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников юр. отдела с руководителем, так же не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов. Судимостей и штрафов на сотрудников не налагалось. Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников юр. отдела. За проверяемый период негативных материалов не выявлено. В целях предотвращения конфликтов интересов, сотрудникам р. отдела на регулярной основе разъясняются правила поведения и избежание конфликтов.

*Коррупционные риски: не выявлены.*

*Обоснование.*

*Рекомендации по устранению.*

## **2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов:**

**С 01.07.2022г по 01.07.2023г проведены следующие проверки:**

**2022год.**

- РГУ «Костанайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 05.09.2022г г.Тобыл, ул.Семина,48/1. Срок проведения проверки с 08.09.по 22.09.2022г

Заключение: Нарушения не выявлены.

- ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области» с 03.10.2022г по особому порядку противопожарного состояния: ул.1Мая 151; г.Рудный ул.Сеченова, 25; г.Аркалык ул.Маясова 14; Селантьевка, Семина 48 и 48/1.

Заключение: Выявлены нарушения во всех подразделениях. Даны предписания.

- РГУ «Аркалыкское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 14.10.2022г по особому порядку на 2полугодие 2022г. КГП «КОЦПЗ» ул.Маясовой,14.

Заключение: Выявлены нарушения по 2пунктам. Даны предписания.

- РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области МЗ РК» по обращению Махмудовой С.Н. на госпит. без согласия Принудит). Срок проведения проверки 14.09.по 20.09.2022г.

Проверяемый период 10.05.-12.05.202г.

Заключение: Жалоба не обосновано. *Рекомендовано: 1.Разобрать данный случай на врачебной конференции. 2.Организовать семинар по ведению мед.документации*

- РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля г.Костаная» с 24.06. по 04. 07.2022г по особому порядку. КГП «КОЦПЗ» ул.Рабочая, 147



Закключение: Нарушения не выявлены.

- РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области МЗ РК» по обращению адвоката Трушкова С.В. в интересах Ключкиной Д.Н. Срок проведения проверки 14.09. по 27.09.2022г. Проверяемый период 08.07.-02.08.202г.

Закключение: Жалоба является обоснованной. Даны рекомендации.

- РГУ «Рудненское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 23.09. по 07.10.2022г. КГП «КОЦПЗ» ул.Сеченовой,25

Закключение: Нарушения выявлены по 2пунктам. Даны предписания до 18.10.22г

- РГУ «Аркалыкское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 07.12.-13.12.2022г по выполнению предписания №117 от 28.10.22г

Закключение: Нарушения не выявлены.

- РГУ «Аркалыкское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 15.12.-20.12.2022г профилактический контроль и надзор №140/от 20.12.22г

Закключение: Нарушения выявлены.

- РГУ «Аркалыкское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» с 26.12.2022г -05.01.2023г профилактический контроль и надзор. г.Аркалык, мкр. Молодежная,67

Закключение: Нарушения не выявлены.

-Национальный центр по правам человека – в июне Рудненское отделение, в августе Аркалыкское отделение и в ноябре 2022г Центр психического здоровья. По итогам превентивного посещения даны рекомендации по каждому подразделению.

## 2023год.

- РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области МЗ РК» по поручению органа уголовного преследования. Срок проведения проверки с 03.05. по 18.05.2023г. Проверяемый период 11.03.-26.04.2023г.

Закключение: нарушения выявлены. Выдано предписание.

- По Мониторингу соблюдения прав детей с ограниченными возможностями на получение медицинской, реабилитационной, социальной помощи и образовательных услуг в Костанайской области (19-28 сентября 2022г)

Закключение: *устранить замечания Абраеву Е.Ш.; Ушаковой М.Е.; Жексембаевой З.З.; отдел кадров. Срок до 15.08.203г*

- По заявлению руководителя РО для размещения ПЦПЗ РГУ ДСЭК от 27.04.2023г

Закключение: соответствует.

- РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля г.Костаная» с 15.06. по 29.06.2023г по особому порядку. КГП «КОЦПЗ» ул.Рабочая, 147

Закключение: нарушения выявлены. Выдано предписание.



- РГУ «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области МЗ РК» по обращению адвоката Жусупова в интересах Темирханова (несогласие с мед.освидетельствованием). Срок проведения проверки с 18.07. по 31.07.2023г. Проверяемый период 30.06.-12.07.2023г.

Заключение: нарушения не выявлены. Обращение не обосновано.

*Коррупционные риски: не выявлены.*

*Обоснование.*

*Рекомендации по устранению.*

#### **2.10.Сведения о результатах проверок фискальных органов:**

Проверок со стороны надзорных и фискальных органов за анализируемый период, с 01.07.2022г. по 01.07.2023 года включительно не проводилось.

Ежегодно проводится обязательный аудит финансовой отчетности за год. За анализируемый период, за 2022год аудит проводился ТОО «Центр Аудит S&M».

*Коррупционные риски: не выявлены.*

*Обоснование.*

*Рекомендации по устранению.*

#### **2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан:**

*Коррупционные риски: не обнаружены.*

*Обоснование:*

*Рекомендации по устранению:*

#### **2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации:**

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников КГП «КОЦПЗ». За проверяемый период негативных материалов не выявлено. В целях предотвращения конфликтов интересов, сотрудникам Предприятия на регулярной основе разъясняются правила поведения и избежание конфликтов.

*Коррупционные риски: не обнаружены.*



Обоснование:

Рекомендации по устранению:

### Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за период 01.07.2022г. по 01.07.2023г., коррупционных рисков в КГП «КОЦПЗ» не выявлено.

Руководитель организации: Карабаев А.Н.

ФИО

Руководитель рабочей группы: Абраев Э.ел.

ФИО

Роспись



Приложение 4 к Методическим  
рекомендациям по проведению  
внутреннего анализа  
коррупционных рисков Перечень  
должностей, подверженных  
коррупционным рискам,  
определенных по итогам  
внутреннего анализа  
коррупционных рисков

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
---	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------