

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР)
в лечебно-реабилитационном отделении (далее - ЛРО)
объект проверки - бассейн и спортивный зал (инструктора по спорту)
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»

п.Бурабай
03.12.2025г.

Антикоррупционной комплаенс-службой проведён внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) в лечебно-реабилитационном отделении (далее - ЛРО) анализируемый объект бассейн и спортивный зал (инструктора по спорту) АО «ЛОК «Ок-Жетпес» в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, с Законом РК от 18.11.2015г. «О противодействии коррупции», Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №21 от 16.01.2023г., зарегистрированный в Министерстве юстиции 18.01.2023 г. №31713, а также Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30.12.2022г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Акционерное общество «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес», сокращенное название АО «ЛОК «Ок-Жетпес» (далее - Общество).

Структурное подразделение, должности и Ф.И.О. специалистов анализируемого объекта:

ЛРО бассейн и спортивный зал (инструктора по спорту), согласно штатному расписанию			
1	Заведующая	1	Ф.И.О.
2	Менеджер регистратуры ЛРО	1	Ф.И.О.
3	Регистратор	1	Ф.И.О.
4	Старший инструктор по спорту	1	Ф.И.О.
5	Инструктора по спорту	1	Ф.И.О.
6		1	Ф.И.О.
7		1	Ф.И.О.
8		1	Ф.И.О.
9		1	Ф.И.О.
10	Инструктор по ЛФК	1	Ф.И.О.

Индивидуальные предприниматели в АО "ЛОК "Ок-Жетпес" Бурабай, оказывающие платные услуги в данном анализируемом объекте:

1. ИП (Джампинг)
2. ИП (ЙОГА)
3. ИП (пилинг, массаж).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ Президента АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №366 от 18.11.2025г. (приложение №1).

Анализируемый период деятельности АО «ЛОК «Ок-Жетпес»: с 18.11.2024 года по 18.11.2025 года.

Срок проведения ВАКР : с 18.11.2025 года по 03.12.2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводиться по следующим направлениям:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества в данном направлении.

Данные направления отражены в **Плане работ по проведению ВАКР** (приложение №2).

Рабочая группа:

- 1) Заведующая ЛРО – Ф.И.О.;
- 2) Главный экономист - Ф.И.О;
- 3) Менеджер по персоналу - Ф.И.О;
- 4) Маркетолог - Ф.И.О;
- 5) Руководитель АКС – Ф.И.О.

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

АО «ЛОК «Ок-Жетпес» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, внутренними документами, перечень нормативно правовых актов, используемых для работы в бассейне и спортзале и следующей лицензии:

- на занятие медицинской деятельностью от 25.12.2019г. №19024517. Приложение к данной лицензии на занятие консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: урология, стоматология, гинекология, оториноларингология, терапия общая, невропатология, кардиология, медицинская реабилитология, лечебная физкультура, массаж и физиотерапия.

Результаты анализа.

Рассмотрены: СОП-0021Л (приложение №3), СОП-057Л (приложение №4); СОП-073Л (приложение №5), СОП-074Л (приложение №6), СОП-075Л (приложение №7, СОП-076Л (приложение №8).

Платные услуги оказываются на основании прейскурантов цен медицинских платных услуг, утверждённых приказом исполнительного органа (приложение №9).

Внедрённая в Обществе Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИС) минимизирует коррупционные риски, оптимизируя контроль за движением реабилитационных пациентов через сбор, хранение и анализ данных.

В ходе анализа нормативных правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, выявлены признаки дискреционных полномочий и положений, способствующих возникновению коррупционных рисков.

Установлены риски:

1. Анализ ДИ работников:

Проведён анализ должностных инструкций работников на предмет наличия дискреционных полномочий, установление прав вместо обязанностей, правовых пробелов, соответствия требованиям Типового квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Таблица 1. ДИ старшего инструктора по спорту

Категория риска	Пункты ДИ	Риски	Рекомендации
Правовой пробел	п. 1.3 «подчиняется курирующему вице-президенту и Президенту Общества»	Двойное подчинение, конфликт полномочий. Несоблюдение, утверждённой организационной структуре (несоблюдение локальных нормативных актов). Создание коррупционных рисков.	Утвердить единое подчинение, согласно организационной структуре (подчиняется заведующей ЛРО), т.е. изменение ДИ. Закрепить зоны ответственности.
Правовой пробел	п. 1.6 — «обязанности выполняет... назначаемый приказом работник»	Отсутствие конкретных требований к замещающему лицу	Уточнить: «назначается приказом по АО с указанием ФИО, срока, объёма и пределов полномочий»
Юридико-лингвистическая неопределённость	п. 3.6 — «осуществляет руководство, организовывает работу...», п. 3.24 — «выполняет иные функции»	Субъективность и произвольность в оценке эффективности, неограниченность функций	Конкретизировать задачи и исключить формулировки типа «иные функции», либо ограничить их рамками компетенции
Широта дискреционных	п. 3.15 — «представляет	Возможность фаворитизма, давления,	Вести процедуру: «по результатам

полномочий	предложения о поощрении, перемещении, увольнении»	субъективных решений	оценки, согласованной с заведующей ЛРО»
Наделение функций	п. 3.9, 3.10 — «обеспечивает своевременно закуп», «обеспечивает отдыхающих»	Наличие функций отнесённых к функциям другого подразделения	Обеспечивает инвентарём и т.д. представляет заявки на приобретение ...
Формулировка "имеет право" вместо "обязан"	Раздел 2 — большинство формулировок в виде «вправе», «может»	Ослабление ответственности, формализм	Преобразовать часть пунктов: «обязан вносить предложения», «обязан участвовать в совещаниях»
Отсутствие процедуры контроля за должностным лицом	п. 3.7, 3.19 — «контролирует», «подписывает табель» — но не указано, кто контролирует его самого	Отсутствие обратной подотчётности, риск злоупотреблений	Добавить: «деятельность старшего инструктора подлежит внутренней проверке (ежегодной/по итогам полугодия) со стороны заведующей ЛРО»

Таблица №2 ДИ инструктора по спорту:

Категория риска	Пункты ДИ	Риски	Рекомендации
Правовой пробел	п. 1.3 «подчиняется курирующему вице-президенту и Президенту Общества»	Двойное подчинение (нарушение принципа единонаочалия), конфликт полномочий. Несоблюдение, утверждённой организационной структуре (Несоблюдение локальных нормативных актов). Создание коррупционных рисков.	Утвердить единое подчинение, согласно организационной структуре (подчиняется старшему инструктору по спорту т.е. изменение ДИ. Закрепить зоны ответственности.
Правовой пробел	п. 1.6 — «обязанности выполняет...	Отсутствие конкретных требований к	Уточнить: «назначается приказом по АО с указанием ФИО, срока,

	назначаемый приказом работник»	замещающему лицу	объёма и пределов полномочий»
Широта дискреционных полномочий	П. 2.4 — «вносит предложения, сообщает о недостатках» без обязанности реагировать»	Возможность игнорирования замечаний, формальный подход	Ввести: «обязан информировать старшего инструктора и в письменной форме докладывать о выявленных нарушениях»
Юридико-лингвистическая неопределенность	п. 3.6 — «существляет руководство, организовывает работу...»	Субъективность и произвольность в оценке эффективности, неограниченность функций	Конкретизировать задачи и исключить формулировки типа «иные функции», либо ограничить их рамками компетенции
Отсутствие контроля	П. 3.8 — «следит за работой оборудования...» — без процедуры отчётности	Возможность сокрытия неисправностей, отсутствие учёта	Ввести: «ежемесячно/ежеквартально подаёт акт технического состояния оборудования старшему инструктору по спорту».

2. В ходе проверки обнаружено, что старшим инструктором не ведётся табель учёта рабочего времени (нарушение п.3.19 ДИ). Риски (возможные последствия для работодателя): нарушение Трудового законодательства РК (согласно Трудовому кодексу РК, работодатель обязан вести учёт рабочего времени и составлять графики сменяемости ст. 77 ТК РК). Данный риск устранён во время проверки.

3. Отсутствует информационный стенд в тренажерном и спортивном зале. Риски: травматизм посетителей (из-за отсутствия правил и инструкций пользователи могут неправильно использовать тренажёры и спортивный инвентарь); нарушение требований охраны труда и внутренних нормативных документов (несоблюдение стандартов безопасности и санитарных норм, СОП).

4. Финансово-материальный риск нецелевого использования ресурсов, т.е. обнаружен большой расход полотенец и пештемалей не по назначению (для ИП «пилинг, массаж»), что приводит к нецелевым расходам бюджета подразделения, увеличению затрат на стирку, закуп и обслуживание текстиля. Также на reception бассейна имеется реклама и Q-код индивидуального предпринимателя, не относящегося к услугам и деятельности Общества. Размещение проведено без согласия и утверждения уполномоченными лицами Общества. Риски: репутационные - посетители могут воспринимать стороннюю рекламу как официально связанную с Обществом; финансовый риск - Общество упускает возможность размещать собственные услуги, что приводит к недополучению потенциальной выгоды. В условиях договора совместной деятельности с ИП рекомендуется применять условия оплаты

такие же как и для других ИП, а именно по условию распределения прибыли «весь полученный от совместной деятельности доход, подлежит распределению между сторонами в следующем порядке 40% (сорок процентов) Обществу, 60 % (шестьдесят процентов) Партнёру», принимаемые через Q-коды Общества в целях контроля прибыли.

5. При анализе соблюдения правил доступа посторонних лиц на объект установлено, что отсутствует видео наблюдение в холе бассейна и тренажерного зала у стойки reception. Риски: отсутствие контроля посещаемости, недостаток в системе управления безопасностью посетителей. Так же установлено, что основная масса посещения бассейна и спортивного зала с 15.00 ч. до 19.00. ч., т.е. с 9.00 ч. до 14.00. ч посещение составляет 10 процентов, с 19.00 ч. до 21.00ч. - 7 процентов. Риски: финансовые (недополучение доходов от платных услуг), экономические (неоправданные расходы на содержания помещений и персонала при отсутствии активности). Таким образом рекомендуется повысить нагрузку объекта предварительно разработав меры по привлечению посетителей (акции, пробные тренировки, программы для групп и т.д.), обновить график занятий, добавить востребованные направления, провести профилактическую проверку тренажёров и оборудования с учётом санитарных требований и требований ТБ либо разработать мероприятия по сокращению затрат в период простоя.

Рекомендации:

1. Пересмотреть должностные инструкции работников бассейна и спортивного зала (инструкторов по спорту) Общества, с учётом установленных в ходе анализа в ДИ рисков и представленных по ним рекомендаций.

2. Старшему инструктору по спорту вести ежедневно табель учёта рабочего времени и при необходимости изменения к графику работы инструкторов по спорту. Заведующей ЛРО проводить регулярную проверку табеля учёта рабочего времени с целью контроля и соблюдению ТК РК.

3. Изготовить и установить информационный стенд с указанием всех правил и инструкций по анализируемому объекту (правила пользования тренажерным оборудованием, правила техники безопасности и т.д.).

4. Не устанавливать Q-коды и рекламу ИП, а разместить Q-коды и рекламные буклеты Общества на reception бассейна. Рассмотреть вопрос о внесение изменений в условиях предоставления платных услуг в АО «ЛОК «Ок-Жетпес» договора о совместной деятельности ИП (пилинг, массаж) в части распределения прибыли с учётом потенциальной выгоды для Общества.

5. Установить видео наблюдение в холе бассейна и тренажерного зала у стойки reception в целях обзора зоны приёма и регистрации посетителей для обеспечения достаточного количества записи для фиксации факта

посещаемости. При этом согласно стандартам РК необходимо также установить таблички /знаки «ведётся видеонаблюдение».

6. Разработать план мероприятий по привлечению денежных средств и уменьшению простоя объекта или мероприятия по сокращению затрат в период простоя объекта.

Приложения:

- 1) Приказ Президента АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №366 от 18.11.2025г. - 2 листа;
- 2) План работ по проведению ВАКР - 2 листа;
- 3) СОП-0021Л - 6 листов;
- 4) СОП-057Л - 16 листов;
- 5) СОП-073Л - 7 листов;
- 6) СОП-074Л - 6 листов;
- 7) СОП-075Л - 5 листов;
- 8) СОП-076Л - 4 листа;
- 9) Выписка из общего положения прейскуранта цен - 1 лист.

Рабочая группа