

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) в РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения РК (далее Центр) проведен в соответствии со статьей 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30.12.2022 года № 488.

ВАКР проведен во исполнение п.14 Плана работы комплаенс-офицера Центра на 2024 год членами рабочей группы на основании приказа Председателя Правления Центра от 20.02.2024 г. № 118 н/к.

Анализируемый период деятельности объекта ВАКР: с 01 января 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Сроки проведения ВАКР: с 1 по 30 марта 2024 года.

ВАКР проведен по следующим **направлениям**:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

Источниками информации для проведения ВАКР являлись:

- 1) Правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность Центра (Устав, положения о структурных подразделениях Центра, инструкции, др. нормативные акты);
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности Центра;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Центра;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Центра;
- 5) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 6) результаты ранее проведенного ВАКР;
- 7) результаты опроса служащих, работников Центра.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра.

Внутренний анализ показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Центр осуществляет свою деятельность, являются Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Налоговые и Бюджетные кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», приказы

Министра здравоохранения РК, Устав, а также внутренние нормативные документы Центра (правила, инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.).

Устав Центра утвержден приказом Председателя Комитета по госимуществу и приватизации Министерства финансов РК №1249 от 06.12.2019 года и, в целом, определяет правовое положение, структуру организации, принципы ее деятельности, права и обязанности участников, порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами, а также с государственными органами.

В ходе проведенного внутреннего анализа во внутренних нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность Центра и его структурных подразделений, коррупционные риски не выявлены, коррупциогенных норм, коллизий, дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не обнаружено.

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

В соответствии с Трудовым кодексом РК в целях предупреждения возможных коррупционных рисков при подборе кадров в Центре утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы управления персоналом, в том числе подбора и ротации персонала.

Так, условия Правил поиска, найма, назначения и введения в должность работников в Центре, утвержденных приказом Председателя Правления от 23 декабря 2020 года № 403 н/к, максимально минимизируют коррупционные риски при трудоустройстве физических лиц в Центр. Информация о вакантных должностях размещается на корпоративном сайте в разделе «Вакансии». При первичном отборе кандидатов все поступившие резюме анализируются на предмет соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям по должностям, затем кандидат на должность проходит этапы по проверке профессиональных знаний, собеседование с руководителем структурного подразделения.

В Центре разработаны и внедрены должностные инструкции, предусмотренные в штатном расписании. По результатам анализа установлено, что, в целом, положения должностных инструкций исключают риски осуществления коррупционных действий работниками Центра.

В то же время обращает внимание отсутствие в должностных инструкциях заместителей Председателя Правления по медицинской работе и по административно-хозяйственной части, а также руководителей структурных подразделений функций и ответственности за обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства в курируемых структурных подразделениях Центра, а также требований знания антикоррупционного законодательства.

У первого заместителя Председателя Правления в должностной

инструкции прописана его ответственность в Центре за мероприятия по противодействию коррупции, в то время как согласно антикоррупционному законодательству РК персональная ответственность в данной работе возлагается на первого руководителя.

В ходе ВАКР данное и вышеуказанное замечание об отсутствии обязательств по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства в курируемых структурных подразделениях Центра устранены, должностные инструкции дополнены.

Работники, ранее совершившие коррупционные правонарушения, в Центре не выявлены.

При приеме на работу кандидат предоставляет справку, выданную уполномоченным органом о наличии (отсутствии) совершенного правонарушения, данное требование введено с 2021 года. В этой связи в личных делах работников, принятых в Центр до 2021 года, указанная справка отсутствует.

В типовом трудовом договоре прописана норма о том, что в случае выявления факта совершения ранее сотрудником коррупционного правонарушения работодатель в одностороннем порядке вправе расторгнуть трудовой договор с данным работником.

Для удержания и развития кадрового потенциала в Центре проводятся следующие мероприятия:

- введена дифференцированная оплата труда, что дает возможность управления размером заработной платы;
- создаются условия и перспективы профессионального роста и повышения квалификации путем ежегодного обновления и отбора кадрового резерва, в этих целях ежегодно разрабатывается и утверждается План повышения квалификации и переподготовки за счет средств работодателя;
- имеется обновляемый социальный пакет: материальная помощь, ежегодное пособие на оздоровление к трудовому отпуску, компенсация санаторных путевок, премиальные.

В Центре за рассматриваемый период (с 01.01.2023 г. по 29.02.2024 г.) было уволено **66**, принято **76** работников. Произведены ротации **8** работников, из них с повышением в должности **7** и с переводом на равнозначные должности **1** работник. Объявлены взыскания **9** работникам, поощрены **3** работников (без учета лиц, поощренных к государственным праздникам).

Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Факты привлечения к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности, в т.ч. за коррупционные правонарушения, отсутствуют.

Премирование сотрудников осуществляется по представлению руководителей структурных подразделений.

За анализируемый период прошли обучение и курсы повышения квалификации **115** работников Центра.

В Центре осуществляют деятельность **324** физических лица (на 01.03.2024 г.), отдельные из которых являются родственниками по отношению друг к другу. Между тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении.

Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников среди руководящего состава Центра отсутствуют. Сведений об их участии в качестве учредителей, членов совета, работе по совместительству и др. в различных действующих юридических лицах и т.п. не получено.

В ходе ВАКР установлены отдельные факты аффилированности среди работников Центра, в т.ч. совместной службы в рамках одного структурного подразделения, не находящихся в непосредственной подчиненности между собой.

В данном контексте отмечается совместная работа в отделе организационно-кадровой работы Центра (далее ООКР) специалиста по кадровым вопросам С. и архивариуса Ш., являющихся близкими родственниками. На период отсутствия начальника ООКР С. исполняет обязанности начальника ООКР, что ведет к возникновению конфликта интересов, обусловленного прямой подчиненностью указанных близких родственников. В ходе проведения ВАКР по рекомендациям комплаенс-офицера руководством Центра принято решение с апреля 2024 года не возлагать исполнение обязанностей на кого-либо из указанных сотрудников, исполнение обязанностей начальника ООКР на период его отсутствия будет осуществляться вышестоящим руководителем управления развития человеческих ресурсов (УРЧР).

Фактов «командных» перемещений при смене первого руководителя не выявлено.

Обращений по вопросам нарушений коррупционного характера и принятия решения в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Центра в рассматриваемый период не поступало.

Выявление коррупционных рисков, связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

Работа по противодействию коррупции в Центре организована в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой, Инструкцией по противодействию коррупции, Антикоррупционным стандартом Центра и Правилами деловой этики. В настоящее время актуализировано Положение о комплаенс-службе, в январе 2024 года на выделенную штатную должность на конкурсной основе принят комплаенс-офицер. Разработана и утверждена его должностная инструкция, утвержден план работы комплаенс-офицера Центра на 2024 год.

Эффективность антикоррупционной деятельности в Центре обеспечивается путем проведения разъяснительной работы, обучающих мероприятий для работников Центра по вопросам соблюдения требований

законодательства о коррупции. Отчеты по проведенным мероприятиям своевременно публикуются на сайте Центра.

В рассматриваемый период с работниками Центра проводился комплекс организационно-разъяснительных мероприятий по соблюдению норм этики и служебного поведения, а также за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

На сайте Центра функционирует раздел «Комплаенс служба», на котором размещены вся информация и антикоррупционная документация, планы мероприятий по противодействию коррупции, анонсы и отчеты о деятельности, данный раздел сайта постоянно актуализируется.

На сайте указан круглосуточный телефон доверия комплаенс-офицера (с поддержкой мессенджера WhatsApp), по которому граждане могут сообщить (при желании анонимно) о фактах коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Центра.

Установлены ящики для приема письменных обращений физических и юридических лиц. Вместе с тем, комплаенс-офицер не включен в состав комиссии по выемке и вскрытию корреспонденции. В ходе ВАКР внесены изменения в приказ об утверждении состава указанной комиссии с включением в нее комплаенс-офицера.

В декабре 2023 года проведено анонимное анкетирование сотрудников с охватом 78% персонала с включением вопросов о коррупционных рисках, 84% медицинского персонала удовлетворены условиями работы и морально-психологического климата.

На первом и втором этажах основного здания Центра установлены информационные стенды, на которых размещены материалы по противодействию коррупции (Закон РК «О противодействии коррупции», Положение о комплаенс-службе, Инструкция по противодействию коррупции для работников Центра, Положение об антикоррупционной политике Центра, Правила деловой этики Центра, Антикоррупционный стандарт).

Одним из важных направлений деятельности Центра является пропаганда знаний по соблюдению антикоррупционного законодательства, в том числе проведение занятий, семинаров.

Комплаенс-офицер систематически участвует в обучающих семинарах, организуемых Службой превенции Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

В свою очередь, комплаенс-офицер регулярно проводит в Центре занятия по изучению антикоррупционного законодательства (протоколы имеются).

На 2024 год были заложены необходимые финансовые средства на повышение квалификации сотрудников Центра. С января 2023 года по

настоящее время курсы по вопросам противодействия коррупции прошли 2 сотрудника Центра.

Таким образом, коррупционные риски, связанные с организацией работы по противодействию коррупции, не выявлены.

Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

В сфере государственных закупок Центр строго руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок.

Так, государственные закупки Центра проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Все процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном веб-портале goszakur.gov.kz, что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, минимизируя факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок.

В рассматриваемый период государственные закупки осуществлялись в соответствии с Планами государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденными приказом Председателя Правления.

Способ проведения закупок определяется в соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках» приказом Председателя Правления с указанием состава комиссии.

В частности, за период с 01.01.2023 года по 31.12.2024 года Центром проведено - **591** государственных закупок на общую сумму **450,1** млн. тенге. Из них способом открытого конкурса - **48** на **49,9** млн. тенге, из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам - **191** на сумму **197,9** тенге, из одного источника путем прямого заключения договора - **16** на сумму **84,2** млн. тенге, способом запроса ценовых предложений - **327** на сумму **108,7** млн. тенге, через электронный магазин - **9** на сумму **9126798,75** тенге.

Закупки из одного источника проводились после неоднократно проведенных конкурсов при отсутствии конкуренции у единственного потенциального поставщика, участвовавшего в конкурсах. Кроме того, закуп услуг из одного источника практикуется у поставщиков коммунальных услуг – электро-, водоснабжения и т.п.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией и, в случае необходимости, оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение

5 (пяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в соответствии с Законом «О государственных закупках» участникам госзакупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиком.

В случае отклонения заявок поставщикам подробно и конкретно описываются причины, с указанием подтверждающих документов.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства в сфере госзакупок в рассматриваемый период не поступало.

Проверочные мероприятия на предмет возможной аффилированности работников Центра с представителями контрагентов проводятся путем сопоставления установочных данных действующих руководителей юридических лиц с должностными лицами Центра.

Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Деятельность Центра финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные средства Предприятия по итогам 2023 года составляют **6 489 132** тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП.

Доходы от платных услуг составили **267 554** тыс. тенге., доходы от государственных субсидий составили **101 426** тыс. тенге и прочие доходы составили **1 207** тыс. тенге. Всего доходы за 2023 год составили **6 859 319** тыс. тенге.

Освоение:

Расходы по итогам 2023 года составили **6 808 404** тыс. тенге, в том числе расходы:

- по основному производству на сумму **6 528 109** тыс. тенге, в том числе налоги по заработной плате **133 336** тыс. тенге;

- административные расходы на сумму **317 527** тыс. тенге, в том числе налоги по заработной плате **27 185** тыс. тенге, налог на имущества **1 328** тыс. тенге, земельный налог **816** тыс. тенге;

прочие расходы на сумму **141 тыс.** тенге.

Остаток средств **283 318 тыс.** тенге, в том числе в кассе **6 407 тыс.** тенге.

Коррупционные риски при освоении и распределении бюджетных средств не выявлены.

Выявление коррупционных рисков, связанных со сбором налогов и иных платежей.

Центр не реализовывает функции по сбору налогов и иных платежей.

Центр производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

Коррупционные риски по исполнению обязательств по оплате налогов и иных платежей не выявлены.

Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Центр не реализовывает функции по разработке информационных систем.

Структурные подразделения при исполнении своих функций используют следующие информационные системы:

1. InfoDonor;
2. Программа «1С-Рейтинг: Бухгалтерия госпредприятия для Казахстана»;
3. Единая информационная система здравоохранения МЗ РК;
4. СУР (система управления ресурсами);
5. СУМТ (система управления медицинской техникой).

Указанные информационные системы работают в штатном режиме.

Таким образом, коррупционных рисков, связанных с эксплуатацией информационных систем, не выявлено.

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Центр не выполняет разрешительные функции.

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Центр не реализовывает контрольно-ревизионные функции.

Определенные коррупционные риски условно присутствуют в деятельности **отдела фармацевтической деятельности (ОФД)** Центра.

Так, в соответствии с положением данное структурное подразделение организует работу входного контроля лекарственных средств, медицинских изделий (ЛС и МИ) и прочих товаров. Указанная работа несет коррупционные риски в случае лоббирования со стороны работников ОФД интересов отдельных фармацевтических компаний и других юридических лиц.

В целях нивелирования коррупционных рисков приемка ЛС и МИ

осуществляется в комиссионном порядке и в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными актами Центра, регламентирующими деятельность ОФД.

Состав комиссии по приёму ЛС и МИ создается из числа представителей структурных подразделений Центра, что снижает коррупционные риски при приеме ЛС и МИ.

Вместе с тем, рекомендовано прописать в должностной инструкции начальника ОФД его обязанности по проведению входного контроля ЛС и МИ (данные нормы ранее были отражены в Положении об отделе). В ходе ВАКР данная рекомендация была выполнена.

Также определенные коррупционные риски теоретически несет деятельность **отделения комплектования донорских кадров (ОКДК)** Центра, которое после донации крови и ее компонентов выдает донорам справку об освобождении от работы с сохранением средней заработной платы.

Вместе с тем, углубленный анализ функционала информационной программы, используемой в Центре, показал, что справка об освобождении от работы, выдаваемая донору, формируется в результате регистрации в ИС его посещения нескольких этапов – регистратуры, лаборатории первичного обследования (берется образец крови для проведения анализов на гемоглобин, АЛТ, группу крови), терапевта (проводится собеседование и оценка здоровья), а также непосредственно процедуры сдачи крови. Только посетив все этапы производственного процесса, донор имеет возможность получить справку. Таким образом, риски в этой части нивелированы работой ИС.

Также процедура донорства сопряжена определенными правилами и требованиями, отраженными в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказах Министерства здравоохранения РК, которые минимизируют коррупционные риски при выдаче справки о донорстве.

Коррупционные риски формально имеются и в деятельности **отдела образовательных программ (ООП)** Центра. В соответствии с положением ООП организует подготовку трансфузиологов на сертификационных курсах и повышение квалификации специалистов (врачей и средних медицинских работников) службы крови и организаций здравоохранения, по результатам чего по окончании обучения выдает слушателям программ дополнительного и неформального образования соответствующие свидетельства.

В 2023 году на 2 сертификационных курсах прошли обучение 23 врача. Для проведения оценки профессиональной подготовки специалистов был заключен Договор с РОО «Национальный центр независимой экзаменации», все слушатели курсов прошли самооценку и успешно сдали итоговый экзамен в аккредитованном органе, получили сертификаты. Сдача экзамена является этапом получения документа, который также позволяет обеспечить профилактику коррупционного риска, так как осуществляется независимой организацией.

Деятельность ООП регламентируется положением об отделе и правилами организации образовательной деятельности в Центре, в которых

минимизированы правовые пробелы и неопределенность, способствующие произвольному определению полномочий с целью извлечения незаконной выгоды.

Кроме того, ведется документирование процесса обучения, в частности видеозаписи онлайн-занятий и т.д., что максимально снижает коррупционные риски в деятельности ООП.

Выявление коррупционных рисков, связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

В соответствии со статьей 5 Закона РК «О государственных закупках» Центр в течение 5 рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок размещает его на веб-портале госзакупок.

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей улучшить проводимую антикоррупционную работу, Центр взаимодействует с населением:

- руководством Центра осуществляется личный прием граждан согласно графику приема;
- принимаются обращения через сайт Центра, социальные сети, официальную электронную почту.

В ответах на обращения физических и юридических лиц в обязательном порядке даются разъяснения их прав на обжалование принятого решения.

Также имеются телефоны доверия, для справок. По вопросам предложений и жалоб о нарушениях коррупционного законодательства на сайте опубликован телефон комплаенс-офицера, функционирующий в круглосуточном режиме.

Своевременно обновляется информация о деятельности Центра на веб-сайте и в социальных сетях. Постоянно ведется работа по взаимодействию со СМИ.

Тем самым, коррупционные риски, связанные с обеспечением прозрачности и гласности деятельности, не выявлены.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. В должностные инструкции руководства Центра и структурных подразделений внести изменения и дополнения, устанавливающие права и обязанности, ответственность и обязательства работников, в связи с новыми изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство РК по противодействию коррупции.

2. В целях исключения наступления конфликта интересов в отношениях между специалистом по кадровым вопросам С. и архивариусом Ш. отделу организационно-кадровой работы отрегулировать возникшую ситуацию.

3. Включить комплаенс-офицера в комиссию по выемке и вскрытию корреспонденции, внося изменения в «Правила рассмотрения письменных

обращений юридических и физических лиц», утвержденные приказом директора от 26 июля 2019 года №218 н/к.

4. Пересмотреть должностные инструкции начальника отдела фармацевтической деятельности, где конкретизировать его ответственность за входной контроль ЛС и МИ.

В ходе ВАКР вышеуказанные рекомендации рабочей группы и комплаенс-офицера по устранению коррупционных рисков учтены и выполнены.

5. Разработать перечень должностных лиц Центра, подверженных коррупционным рискам.

6. Проводить с указанными лицами профилактическую работу по соблюдению антикоррупционного законодательства РК.

7. Продолжать разъяснительную работу среди работников Центра по исполнению требований законодательства РК о противодействии коррупции. В этих целях на постоянной основе проводить профилактические лекционные занятия.

8. Продолжать работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдению политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения.

9. Осуществлять антикоррупционный мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

Члены рабочей группы:

Менеджер по контролю качества  Алпамыс Н.Б.

Юрист

Тугамбаев Д.М.

Комплаенс-офицер

Рахимжанов Н.А.

Председатель Правления

Абдрахманова С.А.