

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам антикоррупционного мониторинга в РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК
за 2024 год

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг: **РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК** (далее – Центр).

Центр является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Учредителем Центра является Правительство Республики Казахстан.

Права субъекта государственной республиканской собственности в отношении имущества Центра осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом, осуществляющим управление Центром, является Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Предметом деятельности Центра является осуществление деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Центра является организация работ по донорству, заготовке крови, плазмы, клеток крови и тканей, производство компонентов, препаратов крови и диагностических стандартов, лабораторное сопровождение трансплантаций органов и тканей, координация развития служб крови РК, а также проведение научных исследований в области трансфузиологии, трансплантации, клеточных технологий.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен комплаенс-офицером Центра **Рахимжановым Н.А.**

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: **январь - декабрь 2024 года.**

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Антикоррупционный мониторинг проведен в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», в соответствии с «Правилами проведения антикоррупционного мониторинга», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 и п.5.1 Положения об Антикоррупционной политике РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК.

Согласно статье 7 Закона «О противодействии коррупции», пунктам 6 и 7 «Правил проведения антикоррупционного мониторинга», предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния

правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции работниками Центра.

Принципы прозрачности и открытости деятельности в Центре соблюдаются. Так, у Центра имеется свой корпоративный интернет-ресурс **spct.kz**, на постоянной основе осуществляется его информационное наполнение путем размещения пресс-релизов о достижениях и результатах работы Центра. Доступ к указанному ресурсу не ограничен.

Имеется блог Председателя Правления, куда любой из посетителей интернет-ресурса может задать интересующий его вопрос либо направить заявление или жалобу.

Наличие структурного подразделения, ответственного за обеспечение функций антикоррупционной комплаенс-службы

Центром обеспечено соблюдение требования пункта 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» о наличии антикоррупционной комплаенс-службы. Таковой является комплаенс-служба Центра, которая в свою очередь подотчетна только Наблюдательному совету Центра, что обеспечивает принцип независимости работы антикоррупционной комплаенс-службы.

В настоящее время комплаенс-служба состоит из 1 штатного работника – комплаенс-офицера, данные о котором размещены в разделе «Комплаенс-служба» корпоративного интернет-ресурса Центра.

Комплаенс-офицер принят в штат Центра в январе 2024 года. В феврале 2024 года утверждена Председателем Правления Центра его должностная инструкция, Наблюдательным советом Центра утвержден план работы комплаенс-офицера на 2024 год.

Задачи, принципы организации работы и функции комплаенс-службы предусмотрены в Положении о данном подразделении, утвержденном решением Наблюдательного совета (протокол №10 от 26 июля 2024 года).

Комплаенс-служба отвечает за взаимодействие с уполномоченными ведомствами в лице Министерства здравоохранения, а также Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по вопросам организации и реализации мер по противодействию коррупции в деятельности Центра.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или злоупотреблениях должностных лиц Центра

В наблюдаемый период в потоке входящей документации в Центр от организаций и государственных учреждений, обращений от физических и юридических лиц о случаях или наличии сведений о коррупционных проявлениях или злоупотреблениях со стороны должностных лиц и работников Центра **не зафиксировано**.

На электронную почту Центра **astana.donor@mail.kz** и комплаенс-офицера **rakhimzhanov.n@list.ru**, телефон доверия **8-776-1875461** в наблюдаемый период времени сообщения от представителей юридических лиц и от граждан о злоупотреблениях или коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц и работников Центра **не поступали**.

Формирование антикоррупционной культуры

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера. Так, в Центре на плановой основе проводятся обучающие мероприятия и другая разъяснительная работа для работников Центра по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции. Отчеты по проведенным мероприятиям своевременно публикуются на сайте Центра.

Решением Наблюдательного совета утверждены Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе в Центре, Порядок информирования работниками Центра о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в Центре, Положение о подарках и других знаках внимания в Центре.

Приказом Председателя Правления утвержден и введен в действие Порядок защиты работников Центра, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

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 о склонении к совершению коррупционных правонарушений.

В разделе «Комплаенс-служба» официального сайта Центра размещены вся информация и антикоррупционная документация, планы мероприятий по противодействию коррупции, анонсы и отчеты о деятельности, данный раздел сайта постоянно актуализируется.

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, Порядок информирования работниками Центра о фактах и возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, выписки из Уголовного кодекса РК).

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

Так, с начала 2024 года организовано проведение 12 обучающих семинаров и лекций, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы антикоррупционной деятельности применительно к Центру.

Проведен круглый стол с участием старшего офицера Управления превенции Департамента Антикоррупционной службы по г.Астане Сагандыковой Г.С. на тему «Основные меры противодействия коррупции в

квазигосударственном секторе РК, антикоррупционная политика, вопросы по соблюдению антикоррупционных ограничений и защита прав граждан, сообщивших о фактах коррупции».

Меры финансового контроля

В рамках второго этапа всеобщего декларирования доходов, лица, исполняющие управленческие функции в квазигосударственных организациях и их супруги должны были в срок не позднее 15 сентября 2024 года предоставить декларацию о своих доходах и имуществе (статья 11 Закона о противодействии коррупции). В ходе проведения антикоррупционного мониторинга установлено, что данные меры финансового контроля были соблюдены: членами Правления компании и их супругами в срок до 15 сентября были предоставлены декларации о доходах и имуществе в территориальные органы государственных доходов.

Соблюдение антикоррупционных ограничений

Согласно статье 12 Закона о противодействии коррупции и Политике противодействия коррупции в Центре, обеспечен контроль за соблюдением лицами, выполняющими управленческие функции в Центре, по ранее принятым ими на себя следующим антикоррупционным ограничениям:

- 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети интернет.

При проведении мониторинга факты нарушений данных ограничений со стороны лиц, выполняющих управленческие функции в Центре, либо приравненных к ним, **не выявлены.**

Соблюдение запрета о приеме на работу в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления

С 11 января 2021 года согласно Закону Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу

реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» был введен запрет на трудоустройство в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления. Для обеспечения соблюдения данного запрета в Центре при трудоустройстве запрашивается справка об отсутствии совершения коррупционного преступления.

В ходе мониторинга нарушений вышеуказанного законодательного запрета **не допущено**.

Внутренний анализ коррупционных рисков

Во исполнение п.14 Плана работы комплаенс-офицера Центра на 2024 год на основании приказа Председателя Правления Центра от 20.02.2024 г. № 118 н/к в марте 2024 года проведён **внутренний анализ коррупционных рисков** (далее – **ВАКР**).

В ходе проведенного ВАКР 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.

Вместе с тем, в результате анализа должностных инструкций заместителей Председателя Правления, а также руководителей структурных подразделений установлено отсутствие 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.

По итогам ВАКР данное и вышеуказанное замечание об отсутствии обязательств по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства в курируемых структурных подразделениях Центра **устранены**, должностные инструкции **дополнены антикоррупционными требованиями**.

В ходе ВАКР установлена совместная работа в 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 целях урегулирования данного конфликта интересов 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).

В целях внедрения линии инициативного информирования и обеспечения оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования на сайте Центра размещен телефон доверия комплаенс-офицера (с поддержкой мессенджера WhatsApp), по которому граждане круглосуточно могут сообщать (при желании анонимно) о фактах коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Центра.

В Центре функционируют каналы конфиденциального информирования, в том числе «горячая линия», посредством которых работники и третьи лица могут выразить свою обеспокоенность о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства. Контакты «горячей линии» размещены на корпоративном веб-сайте и информационных стендах Центра.

Порядок подачи и рассмотрения сообщений и иные положения касательно механизма информирования изложены в Порядке информирования работниками Центра о фактах и возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

Центр гарантирует защиту прав и законных интересов заявителя, включая сохранение рабочего места работника.

Установлены ящики для приема письменных обращений физических и юридических лиц. Комплаенс-офицер приказом Председателя Правления включен в состав комиссии по выемке и вскрытию корреспонденции.

Наряду с этим комплаенс-офицером ведется мониторинг поступающих в адрес Центра сообщений в приложениях Instagram, 2GIS, Facebook.

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.

С использованием сервисов kompra.kz и adata.kz проводится комплексная проверка на благонадежность контрагентов, выигравших в конкурсах государственных закупок в 2023-2024 гг. Также проведена комплаенс проверка на благонадежность должностных лиц Центра, в том числе работников отдела маркетинга и государственных закупок.

По результатам проверок фактов аффилированности и других нарушений законодательства в сфере государственных закупок **не выявлено**.

По итогам ВАКР разработаны перечень должностных лиц Центра, подверженных коррупционным рискам, а также план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению рисков коррупционных правонарушений. Данный план полностью выполнен.

Анонимное анкетирование

В целях выявления отношения работников Центра к коррупции, определения степени осознания ими важности борьбы с коррупцией в период с 27 июня по 3 июля 2024 года проведено анонимное анкетирование работников Центра по вопросам противодействия коррупции.

В целом, по итогам проведенного мероприятия факторы, создающие высокие коррупционные риски в деятельности Центра, не обнаружены.

В то же время результаты проведенного мониторинга показывают, что работниками Центра коррупция воспринимается как многогранный и масштабный проблемный феномен, требующий комплексного подхода к его преодолению. Это подчеркивает необходимость эффективных антикоррупционных мер и образовательных программ, направленных на повышение осведомленности и улучшение правовой культуры в Центре.

III. Заключительная часть

Выводы:

- 1) по итогам проведенного мониторинга факторы, создающие высокие коррупционные риски в деятельности Центра, не обнаружены;
- 2) необходимо проводить работу по организации антикоррупционного образования работников Центра с привлечением специалистов уполномоченных органов, в том числе по вопросам этики, предотвращения конфликта интересов, персональной ответственности каждого работника, соблюдения норм законодательства и внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции;
- 3) необходимо вести постоянную антикоррупционную пропаганду путем регулярного информирования работников об изменениях и нововведениях в сфере противодействия коррупции;
- 4) в целях объективной оценки деятельности Центра по соблюдению антикоррупционного законодательства РК организовать проведение соответствующих социологических опросов;
- 5) запланировать на 2025 год повторное проведение в установленном порядке внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 6) обратить внимание и усилить контроль за видами деятельности Центра, отмеченных работниками по итогам ВАКР и анонимного анкетирования как наиболее подверженными коррупционным рискам;
- 7) кадровому подразделению учесть в своей работе результаты данного антикоррупционного мониторинга;
- 8) для реализации принципа прозрачности деятельности Центра разместить настоящие результаты проведенного антикоррупционного мониторинга на корпоративном интернет-ресурсе Центра.

Комплаенс-офицер



Рахимжанов Н.А.

Председатель Правления



Абдрахманова С.А.

« 12 » декабря 2024 года