

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.10 Плана работы комплаенс-офицера Центра на 2025 год членами рабочей группы на основании приказа Председателя Правления Центра от 21.02.2025 г. № 94 н/к.

Анализируемый период деятельности объекта ВАКР: с 01 марта 2024 года по 1 марта 2025 года.

Сроки проведения ВАКР: с 3 марта по 17 апреля 2025 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.

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.).

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 решением Председателя Правления от 20 января 2025 года № 2, 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 юрист отдела маркетинга и государственных закупок (далее – ОМГЗ) согласно функциональным обязанностям охватывает весь спектр юридических вопросов, касающихся деятельности Центра, т.е. фактически является юристом всего Центра.

Нахождение юриста в штате ОМГЗ согласно должностным инструкциям подразумевает прямую подчиненность юриста руководителю ОМГЗ и главному экономисту Центра, которому подчиняется отдел маркетинга и государственных закупок. В свою очередь, финансовый блок Центра курирует первый заместитель Председателя Правления.

Указанное нарушает принцип независимости юриста и может привести к конфликту интересов в ходе осуществления им своей деятельности, т.к. правовая позиция юриста может зависеть от интересов ОМГЗ и вышеотмеченных должностных лиц Центра, что создает риск нарушения антикоррупционного законодательства.

В ходе публичного обсуждения результатов ВАКР данная ситуация была тщательно проанализирована и принято решение о проведении соответствующих консультаций с Юридическим Департаментом МЗ РК и, в

случае подтверждения наличия коррупционных рисков, об их устранении или минимизации по согласованию с МЗ РК.

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

При приеме на работу кандидат предоставляет справку, выданную уполномоченным органом о наличии (отсутствии) совершенного правонарушения.

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

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

- разработано и утверждено решением Правления Центра от 20 января 2025 года №2 Положение об оплате труда и мотивации работников Центра;
- 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 01.03.2024 г. по 01.03.2025 г.) было уволено **48**, принято **47** работников. Произведены ротации **8** работников, из них с повышением в должности **7** и с переводом на равнозначные должности **1** работник. Объявлены взыскания **1** работнику, поощрены **13** 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 и административной ответственности, в т.ч. за коррупционные правонарушения, отсутствуют.

За анализируемый период прошли обучение и курсы повышения квалификации **164** работника Центра.

В Центре осуществляют деятельность **312** физических лиц (на 01.03.2025 г.), из которых **15** являются родственниками по отношению друг к другу. Между тем, их деятельности не находятся в прямом подчинении.

Сведений об участии руководящего состава Центра в качестве учредителей, членов совета, работе по совместительству и др. в различных действующих юридических лицах не получено.

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.

Антикоррупционная деятельность в Центре проводится путем проведения разъяснительной работы, обучающих мероприятий для работников Центра по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции, демонстрации видеороликов. Отчеты по проведенным мероприятиям своевременно публикуются на сайте Центра.

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

Комплаенс-офицер регулярно проводит в Центре занятия по изучению антикоррупционного законодательства (протоколы имеются).

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 данном сайте также 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.

В Центре разработаны и функционируют каналы конфиденциального информирования, в том числе «горячая линия», посредством которых работники и третьи лица могут выразить свою обеспокоенность о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

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

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

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 проводилась комплексная проверка на благонадежность контрагентов, выигравших в конкурсах государственных закупок в 2024 году. Также осуществлялась комплаенс проверка 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.

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.

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».

Процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном веб-портале goszakup.gov.kz и на официальном сайте Центра в случае закупа медицинских изделий и лекарственных средств в рамках ГОБМП, 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 Планом государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденным приказом Председателя Правления.

Способ проведения закупок определяется в соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а также Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий.

Закупки из одного источника по несостоявшимся закупкам проводились после неоднократно проведенных конкурсов при отсутствии конкуренции у единственного потенциального поставщика, участвовавшего в конкурсах. Кроме того, закуп услуг из одного источника практикуется по ст.39 Закона о государственных закупках у поставщиков коммунальных услуг – электро-, водоснабжения и т.п.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика введено предварительное обсуждение в случае закупа способом конкурса и аукциона, а также способом тендера (бумажные закупки), 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 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 приказа, утвержденного руководителем Центра и/или лицом, заменяющим первого руководителя, должностью не ниже заместителя, с обоснованием применения способа закупа.

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 2024 года составили **6 860 660,12** тыс. тенге по договору закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП.

Доходы от платных услуг составили **280 330,83** тыс. тенге., доходы от государственных субсидий составили **105 503,81** тыс. тенге и прочие доходы составили **12 092,77** тыс. тенге. Всего доходы за 2024 год составили **7 258 587,53** тыс. тенге.

Освоение:

Расходы по итогам 2024 года составили **7 180 234,36** тыс. тенге, в том числе расходы:

- по основному производству на сумму **6 651 977,08** тыс. тенге, в том числе налоги по заработной плате **153 413,97** тыс. тенге;

- административные расходы на сумму **327926,17** тыс. тенге, в том числе налоги по заработной плате **14 069,35** тыс. тенге, налог на имущество **1 275,79** тыс. тенге, земельный налог **816,25** тыс. тенге;

прочие расходы на сумму **198 239,07 тыс. тенге.**

Остаток средств 270 325,40 тыс. тенге, в том числе в кассе 6 149,26 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.

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.

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. Для 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 Центра, не выявлены.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Провести соответствующие консультации с Юридическим Департаментом МЗ РК в отношении юриста Центра, в случае подтверждения наличия коррупционных рисков по согласованию с МЗ РК принять меры по их устранению или минимизации.

2. Разработать перечень должностных лиц Центра, подверженных коррупционным рискам;

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

4. Разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

5. Аналитическая справка и план мероприятий в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения разместить на сайте Центра;

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

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

8. В течение 2025 года осуществлять антикоррупционный мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

Комплаенс-офицер

Председатель Правления

 28.04.2025г.

Рахимжанов Н.А.

 Абдрахманова С.А.