

ОТЧЕТ
комплаенс-офицера РГП на ПХВ «Научно-производственный
центр трансфузиологии» МЗ РК о результатах работы
в первом полугодии 2024 года

Работа по противодействию коррупции в РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения РК (далее – Центр) в первом полугодии 2024 года проводилась в соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами РК, регламентирующими антикоррупционную деятельность.

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

Антикоррупционная деятельность 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.

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 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 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 НПЦТ 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.

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).

Так, с начала 2024 года организовано проведение 9 обучающих семинаров и лекций, в ходе которых были рассмотрены такие актуальные вопросы как Положение о комплаенс-службе Центра, Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Инструкция по противодействию коррупции для работников Центра, Антикоррупционный стандарт, Положение об антикоррупционной политике Центра, Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в НПЦТ, Порядок информирования работниками НПЦТ о фактах и возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, Налоговое декларирование.

13 мая 2024 года 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».

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 по медицинской работе и по административно-хозяйственной части, 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 НПЦТ 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, Faisebook.

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 проведена комплексная проверка на благонадежность контрагентов, выигравших в конкурсах государственных закупок в 2023 году. Также проведена комплаенс проверка на благонадежность должностных лиц НПЦТ, 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.

Все вышеперечисленные документы, включая материалы ВАКР, размещены на сайте Центра **spct.kz** в разделе «Комплаенс-служба».

Комплаенс-офицер



Рахимжанов Н.А.

Председатель Правления



Абдрахманова С.А.

«28» июня 2024 года