

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
РГП на ПХВ ННЦООИ имени М. Айкимбаева МЗ РК

г. Алматы

11 августа 2022 года

1. Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ ННЦООИ имени М. Айкимбаева МЗ РК проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Типовые правила) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие).

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом генерального директора Предприятия от 1 июня 2022 года за № 130 создана рабочая группа по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Предприятия (далее – рабочая группа).

Анализируемый период деятельности Предприятия: 1 мая 2021 года – 1 июня 2022 года.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия (далее - ВАКР) проведены по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия; внутренних документах Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

2. Описательная часть

По первому направлению:

Выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Рабочей группой изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия:

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
- Трудовой кодекс Республики Казахстан,
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан (в части приобретение товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания),
- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»,

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»,

- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» (в части закупок).

По результатам анализа в правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1) Подпункт 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» содержит в себе коррупционные риски в части приобретение товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан юридическими лицами ответственными за выполнение государственного задания. В абзаце 2 пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что выполнение государственного задания осуществляется без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Действующее законодательство, ни в области государственных закупок, ни в области бюджетного законодательства не регламентирует процедуру выбора поставщика товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках выполнения государственного задания юридическими лицами ответственными за выполнением государственного задания.

2) То же самое можно отметить и о пункте 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»: На правоотношения, урегулированные Законом Республики Казахстан «О науке, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, не распространяется, действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных.

Рекомендация по их устранению:

По выявленным коррупционным рискам в правовых актах, затрагивающие деятельность Предприятия обратиться в уполномоченный орган соответствующей отрасли с соответствующими предложением по внесению изменений и дополнений в вышеуказанные правовые акты, направленные на устранение коррупционных рисков.

Рабочей группой изучены внутренние документы Предприятия:

- Устав Предприятия,
- Положение о филиале,
- Коллективный договор,
- Правила о служебных командировках работников,
- Правила проведения конкурса на занятие вакантной должности,
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции,
- Положения об отделах и лабораториях,
- должностные инструкции работников и др.

Разработка и принятие внутренних документов Предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Внесение изменения и дополнения в действующие внутренние документы, проводится по мере изменения законодательства.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой, правовые пробелы и коллизии во внутренних документах, регулирующих деятельность Предприятия не выявлены.

По второму направлению:

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персоналом.
2. Урегулирование конфликта интересов.
3. Организация работы по противодействию коррупции.
4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.
5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.
6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

1. Управление персоналом:

Кадровая политика Предприятия утверждена приказом Уполномоченного органа соответствующей отрасли за № 18 от 18 декабря 2019 года.

Структура Предприятия утверждена решением Наблюдательного совета от 4 мая 2021 года за № 1.

Общие и внутренние конкурсы на занятие вакантных должностей проводятся согласно Трудового кодекса и Правил проведения конкурса на занятие вакантной должности, утвержденные приказом генерального директора Предприятия от 4 июня 2021 года № 102.

Штатная численность работников Предприятия включая 9 филиалов за анализируемый период составляет 2106 единицы.

Информация о наличии вакантных должностей размещается на интернет-ресурсе Предприятия <https://nscedi.kz/vakansii/>, а также на www.enbek.kz и www.hh.kz.

За исследуемый период в отношении работников в средствах массовой информации негативных материалов не выявлено.

Проведен анализ личных дел работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020, приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 и внутренних документов Предприятия.

По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1) *Работник, занимающий должность инженера по ведению программы учета сервисных работ не имеет соответствующего образования для занятия указанной должности.*

2) *Работник, занимающий должность врача изолятора, не имеет сертификата оказания первой медицинской помощи для занятия указанной должности.*

Рекомендация по устранению:

В установленном трудовым законодательством порядке перевести работников на другие должности, соответствующие их квалификации и образованию.

2. Урегулирование конфликта интересов:

Урегулирование конфликта интересов на Предприятии осуществляется на основании Антикоррупционного стандарта Предприятия, утвержденного приказом генерального директора от 21 февраля 2021 года за № 41.

Обязанности по принятию мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов предусмотрены в должностной инструкции комплаенс-офицера.

Фактов конфликтов интересов у работников Предприятия при выполнении ими должностных обязанностей не выявлено.

По результатам анализа деятельности по урегулированию конфликта интересов, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1) *Отсутствие внутреннего документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов.*

2) *Отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.*

Рекомендация по устранению:

1) *Разработать политику Предприятия по урегулированию конфликтов интересов.*

2) *Предусмотреть требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов Предприятия.*

3. Организация работы по противодействию коррупции:

Предприятием на регулярной основе проводится работа по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности.

На Предприятии функционирует комплаенс-служба, в лице комплаенс-офицера подотчетного Наблюдательному совету Предприятия.

В филиалах Предприятия функции комплаенс-службы возложены на юристов филиалов.

Приказами генерального директора Предприятия утверждены:

- от 24 февраля 2021 года «Правила служебной этики работников Предприятия»;

- от 22 января 2022 года № 19 «План мероприятий по противодействию коррупции на Предприятии на 2022-2023 годы»;

- от 21 февраля 2021 года за № 41 «Антикоррупционный стандарт Предприятия»;
- от 24 февраля 2022 года за № 45 утверждена Комиссия по противодействию коррупции;
- от 24 марта 2022 года за № 71 «Инструкцию о порядке работы телефона доверия по вопросам противодействия коррупции на Предприятии»;
- от 26 мая 2022 года за № 122 «Перечень коррупционных рисков на Предприятии» и др.

Для работников Предприятия проводятся разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции. Для проходящих курсы повышения квалификации и переподготовки кадров на Предприятии проводится антикоррупционный всеобуч.

18 мая 2022 года проведено тестирование руководителей филиалов Предприятия на знание законодательства о противодействии коррупции.

Для приема сообщений граждан и представителей юридических лиц о коррупционных правонарушениях функционирует телефон доверия 8 727 223-33-63 и электронная почта dsecurity-5@nscedi.kz.

В филиалах Предприятия функционируют телефоны доверия: 8 7132 22-50-46, 8 7243 32-12-83, 8 7122 29-04-01, 8 7262 52-87-46, 8 7242 22-26-96, 8 7292 60-73-03, 8 7282 30-86-30, 8 7112 26-65-22, 8 7252 54-54-00.

Информация о телефоне доверия размещено на интернет-ресурсе и на информационных стендах Предприятия и его филиалах.

На Предприятии и его филиала установлены ящики для приема письменных обращений по фактам коррупции.

Правовой механизм защиты применительно к лицам, сообщившим о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения и иных мер оказания давления обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Анализ обращений физических и юридических лиц за исследуемый период показывает, что обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике, не поступало. События, свидетельствующие о совершении коррупционных правонарушений в обращениях не обнаружены.

Имеется факт привлечения руководителя филиала Предприятия «Талдыкорганская ПЧС» к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 190, пунктом 2 части 3 статьи 190, пунктом 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (приговор Талдыкорганского городского суда Алматинской области от 26 апреля 2022 года, дело № 1910-22-00-1/83).

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан с работником, совершившим коррупционные преступления трудовой договор был расторгнут 13 мая 2022 года.

По результатам анализа деятельности по организации работы по противодействию коррупции, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

- 1) Отсутствует политика Предприятия по противодействию коррупции.
- 2) Недостаточное количество проводимых для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.
- 3) Не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Предприятия.
- 4) Отсутствие внутреннего документа, раскрывающего правовые механизмы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Рекомендация по устранению:

- 1) Разработать политику Предприятия по противодействию коррупции.
- 2) Увеличить количество разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции до 2 раз за один квартал в режиме онлайн.
- 3) Провести мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях законодательства по противодействию коррупции и политики Предприятия по противодействию коррупции до конца 2022 года.
- 4) Разработать в соответствии с законодательством Республики Казахстан положение Предприятия по обеспечению правового механизма защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения и иных мер оказания давления.
- 5) Курирующим заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений Предприятия проводить систематический анализ и мониторинг деятельности подразделений и его внутренних документов с целью недопущения коррупционных рисков.

4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В структуре Предприятия функционирует Служба внутреннего аудита.

В период с 22 декабря 2021 года по 21 февраля 2022 года Службой внутреннего аудита Предприятия проведен внутренний аудит деятельности Предприятия за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Внешний аудит финансовой отчетности Предприятия за 2020 год проводился независимой аудиторской компанией ТОО «DL Audit Company». По заключению финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончивший на указанную дату, в соответствии с МСФО.

По результатам анализа деятельности по освоению и распределению бюджетных и финансовых средств, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

- 1) Отсутствует положение, регулирующие порядок проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания и на правоотношение в части проведения научных исследований, из средств грантового, программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

2) Размещение бухгалтера-кассира не в специальном оборудованном изолированном помещении, предназначенного для приема, выдачи, временного хранения наличных денег (касса).

3) Не проведение инвентаризации при смене материально ответственного работника.

4) Списание ГСМ без подтверждающих документов.

5) Отсутствие возмещение затрат на содержание объекта со стороны арендаторов по договорам передачи недвижимости в безвозмездное пользование.

6) Установление достоверности стоимости оказанных услуг по заключенному договору.

7) Установлены случаи поставки поставщиками товаров, не соответствующих технической спецификации к заключенным договорам.

Рекомендация по устранению:

1) Разработать положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания и в части проведения научных исследований, из средств грантового, программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

2) Разместить бухгалтера-кассира в соответствии с разделом 9.7 «Наличность в кассе» Учетной политики Предприятия в специальном оборудованном изолированном помещении, предназначенного для приема, выдачи, временного хранения наличных денег (касса).

3) Проводить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности инвентаризацию при смене материально ответственного работника. Своевременно заключать с работниками договора о полной материальной ответственности согласно утвержденного на Предприятии перечня должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, работниками направляющей стороны, с которыми заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работникам, работникам направляющей стороны.

4) В части списания ГСМ обеспечить исполнение требований Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и постановления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта».

5) Предъявить арендаторам в соответствии с договорами передачи недвижимости в безвозмездное пользование суммы затрат на коммунальные услуги. Также впредь согласно договорам, своевременно предъявлять стоимость коммунальных услуг с последующим отражением в доходах Предприятия.

6) Мониторинг рынка товаров, работ, услуг; при планировании закупок товаров, работ, услуг формировать ценовые заявки в соответствии с рыночными ценами, а также требовать смету расходов на выполненные работы (оказанные

услуги); разделять закупки на выполняемые работы (оказываемые услуги) и приобретаемые товары.

7) Принять меры в отношении поставщиков ненадлежащее исполнивших свои обязательства по поставкам товара в соответствии с заключенными договорами, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством о государственных закупках.

5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Предприятие при заключении договоров с поставщиками товаров, работ, услуг руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственных закупках», «О науке» и иными нормативно-правовыми актами.

На Предприятии приказом генерального директора от 18 марта 2022 года № 67 утверждены типовые условия об антикоррупционной оговорке, включаемого в гражданско-правовые договоры, заключаемые Предприятием.

В договорах, заключенных Предприятием с физическими и юридическими лицами предусмотрены штрафные санкции к поставщикам товаров, работ, услуг.

Фактов уменьшение штрафных санкций не выявлено.

Корректировок условий заключенных договоров на этапе их исполнения не выявлены.

Исковые заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом своих обязательств по заключенным договорам по государственным закупкам товаров, работ, услуг производится в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством о государственных закупках.

Порядок оказания платных услуг регламентирован Положением об оказании платных услуг, реализации производимой продукции, порядке использования внебюджетных средств, вырученных от реализации услуг и продукции структурными подразделениями Предприятия, утвержденный приказом генерального директора Предприятия от 10 сентября 2020 года № 186.

Утверждены следующие преysкуранты на товары, работы, услуги, оказываемые Предприятием:

- преysкурант на 2021 год, утвержден приказом генерального директора Предприятия от 29 марта 2021 года за № 55,

- преysкурант на 2022 год, утвержден приказом генерального директора Предприятия от 26 января 2022 года за № 18.

С целью противодействия коррупции на руководителей структурных подразделений, оказывающие платные услуги возложена персональная ответственность за оплату физическими лицами через кассу Предприятия за оказываемые услуги, выполняемые работы.

Отказов в получении платных услуг, работ оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не было.

По результатам анализа деятельности по заключению договоров с физическими и юридическими лицами, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1) Установлено, что в некоторых заключенных гражданско-правовых договорах отсутствуют типовые условия об антикоррупционной оговорке.

2) Отсутствует положение, регулирующие порядок проведения претензионно-исковой работы.

3) Отсутствует механизм работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

4) При подборе физических лиц не являющимися субъектами предпринимательской деятельности для оказания услуг необходимых Предприятию.

Рекомендация по устранению:

1) Включать типовые условия об антикоррупционной оговорке, утвержденные приказом генерального директора от 18 марта 2022 года № 67 в гражданско-правовые договоры.

2) К гражданско-правовым договорам, исполнение которых не закончилось заключить дополнительное соглашение об антикоррупционной оговорке.

3) Разработать положение Предприятия, регулирующие порядок проведения претензионно-исковой работы.

4) Разработать внутренний документ Предприятия, предусматривающий механизм работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

5) В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при заключении договоров возмездного оказания услуг и исключения широты дискреционных полномочий на Предприятии утвердить комиссию по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности и соответствующее положение о комиссии.

6) Разработать правила подготовки, заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности.

6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности:

Информация о деятельности Предприятия представляющий общественный интерес (организационная структура, сведения о руководителе и его заместителях, контактные данные, лента новостей, нормативные правовые акты и внутренние документы и т.д.), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны размещается на интернет-ресурсе Предприятия <https://nscedi.kz/>.

По результатам проведенного ВАКР при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Предприятия, норм и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Предприятие не оказывает государственные услуги.

Предприятие не реализует разрешительные функции.

Предприятие не реализует контрольные функции.

Актов прокурорского надзора, относящихся к коррупционной тематике, не поступало.

3. Решение

1. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия, **РЕШЕНО:**

1) Внести аналитическую справку генеральному директору Предприятия для рассмотрения и принятия мер.

2) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия разместить на интернет-ресурсе Предприятия с учетом обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

3) Вынести на публичное обсуждение результаты ВАКР на заседание Комиссии по противодействию коррупции Предприятия.

Члены рабочей группы:

Заместитель генерального директора
(по науке и лабораторно-диагностической
службе)


Токмурзиева Г.Ж.

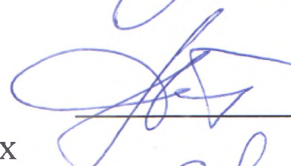
Заместитель Председателя Правления РОО
«Казахстанский альянс медицинских
организаций» (представитель
общественности)


Каубышева А.А.

Управляющий директор (по
стратегическому развитию и
цифровизации)


Заркыманова А.Т.

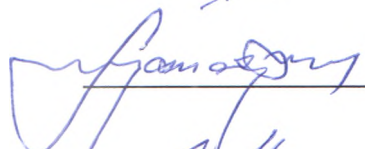
Начальник управления финансово-
экономического развития


Захарова А.П.

Начальник управления развития кадровых
ресурсов


Оспанбекова Г.Н.

Комплаенс-офицер


Мустафин Р.А.

Начальник отдела государственных закупок


Муханов Н.К.

Начальник управления строительства


Жунусбеков Б.Т.

Начальник проектно-технического отдела


Сабитов В.В.

Руководитель, координатор и ответственный за организацию работы по противодействию коррупции, проведение ВАКР и результаты работы рабочей группы, заместитель генерального директора (по эпидемиологии и развития производства) Ковалева Г.Г. 