

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

г. Алматы

23 апреля 2024 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, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года № 488.

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 7 марта 2024 года за № 78 создана рабочая группа по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Предприятия (далее – рабочая группа).

Анализируемый период деятельности Предприятия: 1 февраля 2023 года – 1 марта 2024 года.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия (далее - ВАКР) проведен 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.

Справочно: В связи с созданием республиканских государственных учреждений – противочумные станции КСЭК МЗ РК, согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 573 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан», в первом квартале 2024 года филиалы Предприятия сняты с учетной регистрации в НАО «ГК «Правительство для граждан».

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,
- Закон Республики Казахстан от 21 мая 2022 года «О биологической безопасности Республики Казахстан»,
- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»,
- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»,
- Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

По результатам анализа в правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, рабочей группой риски не выявлены.

Рабочей группой изучены внутренние документы Предприятия:

- Устав Предприятия,
- Положение о филиале,
- Коллективный договор,
- 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 20 мая 2022 года за № 4.

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, из них в головной организации в городе Алматы - 225 единиц.

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:

Должность комплаенс-офицера вакантна.

Рекомендация по устранению:

В установленном трудовым законодательством порядке принять на работу на вакантную должность комплаенс-офицера.

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 аффилированности среди работников, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами и собственниками не установлено.

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

При возникновении конфликта интересов, должностные лица Предприятия обязаны принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

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

Описание индикатора коррупционного риска:

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

Рекомендация по устранению:

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 предусмотрена комплаенс-служба, в лице комплаенс-офицера подотчетного Наблюдательному совету Предприятия.

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

Приказами генерального директора Предприятия утверждены:

- от 21 февраля 2021 года за № 41 «Антикоррупционный стандарт Предприятия»;
- от 24 февраля 2022 года за № 45 утверждена Комиссия по противодействию коррупции;
- от 24 февраля 2021 года «Правила служебной этики работников Предприятия»;
- 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»;
- от 10 июня 2022 года за № 142 «Положение о ящике для письменных обращений о фактах коррупции в деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан»;
- от 3 ноября 2022 года «Положение по обеспечению правового механизма защиты работников республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщивших о фактах коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции» и др.

Для работников Предприятия за анализируемый период разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции не проводились.

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.

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

Описание индикатора коррупционного риска:

- 1) *Отсутствует внутренняя политика Предприятия по противодействию коррупции.*
- 2) *Недостаточное количество проводимых для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.*
- 2) *Не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Предприятия.*

Рекомендация по устранению:

- 1) *Разработать внутреннюю политику Предприятия по противодействию коррупции.*
- 2) *Один раз в квартал проводить работникам Предприятия разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.*
- 3) *Провести мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях законодательства по противодействию коррупции и политики Предприятия по противодействию коррупции до конца 2024 года.*
- 4) *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 1 февраля 2023 года по 1 марта 2024 года Службой внутреннего аудита Предприятия проведен внутренний аудит деятельности Предприятия за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года:

- в отношении филиалов Предприятия: аудиторские отчеты от 25.02.2023 года №2, от 29.04.2023 года №3, от 17.06.2023 года №5, от 01.07.2023 года №6, от 07.08.2023 года №7, от 31.08.2023 года №8;

- в отношении Предприятия в городе Алматы: аудиторские отчеты от 24.05.2023 года №4, от 15.12.2023 года №9).

Внешний аудит финансовой отчетности Предприятия за 2023 год проводился независимой аудиторской компанией ТОО «НАК «Профессионал». По заключению финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2023 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) *Размещение бухгалтера-кассира не в специальном оборудованном изолированном помещении, предназначенного для приема, выдачи, временного хранения наличных денег (касса).*

2) *Не проведение инвентаризации при смене материально ответственного работника.*

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

4) *Установление достоверности стоимости оказанных услуг по заключенному договору.*

Рекомендация по устранению:

1) *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).*

2) *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.*

3) *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.*

4) *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.

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 уменьшения 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 2023 год, утвержден приказом генерального директора Предприятия от 21 ноября 2021 года за № 276,
- преysкурант на 2024 год, утвержден приказом генерального директора Предприятия от 09 января 2024 года за № 04.

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) Отсутствует положение, регулирующие порядок проведения претензионно-исковой работы.
- 2) Отсутствует механизм работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

Рекомендация по устранению:

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

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

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

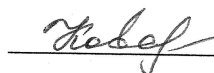
1. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия, **РЕШЕНО:**

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.

Члены рабочей группы:

Заместитель генерального директора (по эпидемиологии и развития производства)

 Ковалева Г.Г.

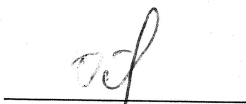
Управляющий директор (по стратегическому развитию и цифровизации)

 Заркыманова А.Т.

Главный бухгалтер

 Назарова Г.Д.

Начальник управления развития кадровых ресурсов

 Оспанбекова Г.Н.