**Аналитическая справка**

**по результатам внутреннего анализа**

**коррупционных рисков в деятельности**

**РГП «Национальный центр экспертиз»**

город Астана

1 ноября 2018 год

Настоящая справка составлена по результатам проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертиз» КООЗ МЗ РК (далее по тексту Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

1.Жиенбеков Ерик Куантаевич - руководитель Службы внутреннего аудита - руководитель Рабочей группы;

2.Абдраимов Ануар Бахытович - директор Департамента правового обеспечения - заместитель руководителя Рабочей группы;

3.Насиева Нескен Сериковна - исполняющая обязанности директора Департамента производственной деятельности;

4.Кантарбаева Махаббат Бекетовна - директор Департамента методологического и метрологического обеспечения;

5.Рысбекова Раушан Касымбековна - директор Департамента экономики и планирования;

6.Аманбаева Айнур Муратовна - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

7.Шаханова Жанна Маратхановна - директор Департамента маркетинга и экспертной деятельности;

8.Алжанов Еркен Болатович - исполняющий обязанности директора Департамента стратегического анализа;

9.Аубакиров Данияр Хамзеевич - директор Департамента государственных закупок и хозяйственной деятельности;

10.Момбаева Роза Мейрамовна - директор Департамента по работе с персоналом и делопроизводству.

**Полное наименование объекта внутреннего анализа:**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Целью деятельности Предприятия является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**Основание проведения внутреннего анализа:**

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом Генерального директора Предприятия от 5 июня 2018 года № 204.

**Период проведения анализа:**

С 5 июня по 1 сентября 2018 года.

**Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:**

Январь - сентябрь 2018 года.

**Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:**

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Предприятие использует технические регламенты Таможенного союза, руководствуется санитарными нормами и правилами Республики Казахстан, включая единые санитарно-эпидемиологические и гигиеническими требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) от 28 мая 2010 года № 299, а также Уставом Предприятия, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Комитета охраны общественного Республики Казахстан, внутренними актами (приказами) Предприятия.

**Организационно-управленческая деятельность подразделения:**

**По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:**

В 2017 году штатная численность составляла 6814,25 единиц. Фактическая численность – 6363,25 чел.

На 1 полугодие 2018 года штатная численность – 6814,25 единиц. Фактическая численность – 6501,25 чел., вакансий – 313.

В 2018 году проведено 19 конкурсов, подано заявлений от 36 участника, назначено 19 человек.

**Конкурсы на вакантные должности центрального аппарата**: проведено 12 конкурсов на 16 вакантных должностей, подано заявлений от 19 участников, назначено по конкурсу 8 человек;

**Конкурсы на вакантные должности руководителей филиалов**: проведено 7 конкурсов, на 13 вакантных должностей, подано заявлений от 17 участников, назначено по конкурсу 11 человек.

В 2018 году привлечено к дисциплинарной ответственности – 87 человек, при этом:

1. коррупционных правонарушений – **нет**;
2. дисциплинарных проступков, дискредитирующих приравнённых к государственным служащим– **нет;**
3. осуждённых **нет**.

Следует отметить, что в ходе проведения анализа коррупционных рисков службой внутреннего аудита Предприятия установлен факт отсутствия контроля за адекватностью цен при проведении государственных закупок в филиале Предприятия по Павлодарской области на сумму 24 100 000 тенге, в результате допущена растрата государственных средств и их нецелевое использование. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы для соответствующей оценки действий руководителя филиала по Павлодарской области Билялова М.Г.

В настоящее время РГП разработан ряд мер по исключению подобных фактов. В департаменте маркетинга РГП проводится предварительная оценка рентабельности исследования (услуги) с использованием дорогостоящих расходных материалов при планировании этих услуг, то есть до момента фактического закупа расходного материала. Предусмотрена прямая ответственность сотрудников РГП, деятельность которых при освоении новых лабораторных исследований может привести к убыткам РГП (использование дорогостоящих расходных материалов, превышающих стоимость данной услуги).

Также, в рамках антикоррупционного мониторинга по жалобе сотрудника Талгарского отделения Филиала по Алматинской области, Предприятием направлено заявление в Антикоррупционное ведомство по Южному региону Алматинской области (отношение от 23 февраля 2018 года за № 108), которое зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследовании и возбуждено уголовное дело № 181968131000022 по пункту 2 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении руководителя Талгарского отделения Филиала по Алматинской области Шакеновой З.Э.

Следователем АДГСПК Аймаканбетовым А. досудебным расследованием установлено нарушение трудового законодательства, не имеющего уголовного преследования. Им, как уполномоченным на это лицом, принято процессуальное решение о прекращения уголовного дела и направлено в Предприятие представление от 2 апреля 2018 года № 5-9-2-3/506 по устранению обстоятельств, способствовавших совершению нарушений закона, так как в действиях руководителя отделения Шакеновой З.Э. усматриваются признаки проступка дисциплинарного характера, выразившиеся в отсутствии надлежащего ведомственного контроля.

По результатам рассмотрения Представления приказом директора филиала Предприятия по Алматинской области за от 16 апреля 2018 года № 54/н объявлен строгий выговор Шакеновой З.Э.

Других обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Предприятия в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков **не выявлено**.

На сайте Предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Предприятия.

**По линии урегулирования конфликта интересов:**

         Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие приравнённых к государственным служащим должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновлёнными (удочерёнными), полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) **не выявлено**.

Государственные закупки Предприятием 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 Правилами осуществления государственных закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с потенциальным поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

**По линии оказания государственных услуг:**

Предприятием в рамках государственного заказа выполняются санитарно-химические, бактериологические, вирусологические, паразитологические, серологические, иммунологические, радиологические, токсикологические лабораторные исследования. А также замеры шума и вибрации, электромагнитных полей, эффективности работы вентиляционной системы и других факторов среды обитания человека. Предприятие проводит очаговую и профилактическую дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию. Кроме того, Предприятие проводит обучение по краткосрочным и долгосрочным программам специалистов санитарно-эпидемиологического профиля медицинских работников, специалистов других отраслей по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**По линии реализации разрешительных и контрольных функций:**

Предприятие не имеет контрольно-надзорных и разрешительных полномочий (дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений).

**Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения:**

Ранее, Предприятием изданы приказы:

1. от 7 июля 2016 года № 207 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МНЭ РК и его филиалов»;
2. от 26 августа 2016 года № 331 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2016 - 2018 годы в РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МНЭ РК»;
3. от 29 января 2018 года № 24 «План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год»;
4. от 28 февраля 2018 года № 70 «Об утверждении антикоррупционного стандарта».

А также проведены:

10 января 2018 года селекторное совещание по вопросам профилактики коррупции и кадровой политики под председательством Бекшина Ж.М. - председателя КООЗ МЗ РК, и при участии Генерального директора Предприятия Балыкбаева К. О., региональных руководителей филиалов Предприятия.

21 февраля 2018 года проведено общественное заседание в формате «круглого стола» для обсуждения проекта антикоррупционного стандарта Предприятия под председательством Генерального директора Предприятия Балыкбаева К. О., и при участии руководителя службы управления персоналом КООЗ МЗРК Сейтбекова О.С., представителей АДГСПК РК, РОО «Общественное движение против коррупции «Жаңару», службы партийного контроля ОО «Партия НҰР ОТАН» и руководителей подразделений Предприятия.

17 мая 2018 года селекторное совещание по вопросам формирования антикоррупционной культуры под председательством Бекшина Ж.М. - председателя КООЗ МЗ РК, и при участии представителей АДГСПК РК и РОО «Общественное движение против коррупции «Жаңару», Генерального директора Предприятия Балыкбаева К. О., региональных руководителей филиалов, руководителей и специалистов подразделений Предприятия.

10 августа 2018 года проведено совещание в Предприятии согласно поручения Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2018 года № 23-4/4141-И о необходимости принятия профилактических мероприятий по недопущению коррупционных правонарушений и формировании антикоррупционной культуры.

**Рекомендация:**

В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

Руководитель рабочей группы Жиенбеков Е.К.