



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана, 2022 год.

1. Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его филиалы (далее – Предприятие);

2. Источником информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- Приказ Председателя Правления Предприятия № 966 от 14 декабря 2022 года.

3. Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия;

4. Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 14 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года;

5. Анализируемый период:

2020-2021 годы;

6. Должностное лицо субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы:

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» - Энуарбек Нұрбек Энуарбекулы;

7. Состав рабочей группы:

1. Руководитель рабочей группы – Председатель Правления Предприятия – Киясов Ерлан Ансаганович;
2. Член рабочей группы – внешний эксперт – Председатель Общественного совета по противодействию коррупции при филиале партии «Amanat» города Астана – Савкин Владимир Викторович;
3. Член рабочей группы – директор департамента правового обеспечения – Абдраимов Ануар Бакытович;
4. Член рабочей группы – директор департамента экономики и планирования – Кусаинов Нуржан Касымханович;
5. Член рабочей группы – директор департамента производственной деятельности – Самбетбаев Айдар Адильханович;
6. Член рабочей группы – директор департамента по работе с персоналом и делопроизводству – Ержуманова Айнагуль Балтабековна;
7. Член рабочей группы – директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – Бейсенова Томирис Кыдырбайқызы;
8. Член рабочей группы – директор департамента государственных закупок – Оспанов Марат Тимурович;

9. Член рабочей группы – директор департамента хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – Аубакиров Данияр Хамзеевич;
10. Член рабочей группы – директор департамента маркетинга и экспертной деятельности – Валеев Мейрам Бекболатович;
11. Член рабочей группы – директор департамента методологического и метрологического обеспечения – Кантарбаева Махаббат Бекетовна;
12. Член рабочей группы – директор департамента информационных технологий – Сейденов Тиллабек Омарбекович;
13. Член рабочей группы – риск-менеджер департамента стратегического развития и международного сотрудничества – Ергазина Сымбат Кайратовна;
14. Член рабочей группы – руководитель антикоррупционной комплаенс-службы – Әнуарбек Нұрбек Әнуарбекұлы;
15. Член рабочей группы – специалист антикоррупционной комплаенс-службы – Естаева Салтанат Танырбергеновна.

Выявленные коррупционные риски и рекомендации по их устранению.

1. По направлению - анализ внутренних документов.

А). Положение о конфликте интересов работников Предприятия, утвержденного приказом Генерального директора №73 от 18.03.2016г.

Анализ Положения о конфликте интересов работников Предприятия, утвержденного приказом Генерального директора №73 от 18.03.2016г. не раскрывает конфликта интересов при наличии родственных связей и не дает определения близкий родственник. Также отсутствует информация о лице, урегулирующий конфликт интересов.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия разработать Положение о конфликте интересов работников Предприятия в новой редакции.

Б). Должностные инструкции работников Предприятия.

Квалификационные требования в должностных инструкциях работников филиалов Предприятия не соответствуют Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан № 553 от 30.12.2020 года.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Директорам филиалов привести должностные инструкции работников Предприятия в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан № 553 от 30.12.2020 года в части квалификационных требований.

В). Инструкция о порядке разработки, заключения и исполнения договоров в Предприятии, утвержденного приказом Генерального директора № 80 от 25.03.2016г.

Анализом Инструкции установлено, что «в случае несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения сторонами (одной из сторон) обязательств по договору, инициатор закупок/организатор предоставляет собственному руководству пояснения, в связи с чем возник факт нарушения условий договора для принятия решения об инициировании претензионной работы».

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Департаменту государственных закупок, Департаменту производственной деятельности, Департаменту методологического и метрологического обеспечения, Департаменту маркетинга и экспертной деятельности и Департаменту правового обеспечения разработать и утвердить внутренний документ, где необходимо отразить алгоритм действий по заключению договоров, их исполнению и/или подачи иска с указанием сроков по каждому действию. С целью снижения коррупционных рисков необходимо предусмотреть при составлении технических спецификаций для поставки товаров, работ и услуг согласования технических спецификаций несколькими структурными подразделениями Предприятия.

2. По направлению - «управление персоналом».

А). Принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям филиалами.

Рассмотрев информацию антикоррупционной комплаенс-службы и Службы внутреннего аудита установлены факты принятия филиалами на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям. Основной причиной является дефицит квалифицированных кадров.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать директорам филиалов постепенно замещать кадровый потенциал на специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, а также, повышать квалификацию штатных специалистов.

Б). В нарушение Правил оплаты труда, установления доплат, стимулирующих надбавок и других выплат, премирования, оказание материальной помощи, предоставления отпусков работникам, утвержденных приказом Генерального директора № 20 от 20.01.2020 года производятся разовые премии.

По данным проверок филиалов установлены факты выплаты разовых премий с письменного представления без обоснования.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать директорам филиалов повысить контроль и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Филиалами требований, установленных Правилами оплаты труда, установления доплат, стимулирующих надбавок и других выплат, премирования, оказание материальной помощи, предоставления отпусков работникам, утвержденных приказом Генерального директора №20 от 20.01.2020 года с учетом внесенных изменений и дополнений. Департаменту экономики и планирования рассмотреть возможность внесения в вышеуказанные Правила о возмещении с виновных лиц выплат с нарушениями.

3. По направлению - «урегулирование конфликта интересов».

А). Факты конфликта интересов у работников при выполнении ими должностных обязанностей.

Рассмотрев аналитические справки Антикоррупционной комплаенс-службы по итогам проверок практически во всех филиалах, где проведены проверки установлены факты конфликта интересов. Причиной являлось знание на низком уровне норм Закона РК «О противодействии коррупции», а также Положения о конфликте интересов работников Предприятия.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Департаменту по работе с персоналом и делопроизводству и директорам филиалов довести до сведения каждому работнику Предприятия Положения о конфликте интересов Предприятия с заверением подписями об ознакомлении.

4. По направлению - «заключение договоров с физическими и юридическими лицами, в том числе государственные закупки».

А). Не исполнение поставщиками условий Договора о государственных закупках товаров.

По результатам проверок Службы внутреннего аудита установлено, что в филиалах поставщиками не исполняются условия договора по государственным закупкам. Согласно п.4.2. договора поставщиком должны быть представлены оригиналы паспортов с печатями, с полным описанием поставляемого товара, инструкций к применению, однако данные документы отсутствуют.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Предприятия усиление контроля по истребованию поставщиками полного пакета документов по договорам поставок. Антикоррупционной комплаенс-службе выборочно проверить договора на мнимость, в которых отсутствуют документы на товар.

Б). Подписание актов поставки сотрудниками центрального аппарата, товаров, поступивших в филиалы.



В правилах взаимодействия при поставке товара и медикаментов, установлено, что при организации централизованного закупа Центральным аппаратом, приемка товаров и медикаментов осуществляется филиалами в составе комиссии. Однако, акты приемок подписываются сотрудниками Центрального аппарата, которые фактически не видят поставленный товар. Его качество и соответствие технической спецификации, определяют лишь по представленной документацией поставщиком, при этом разграничений зон ответственности Правилами не установлены. Данный правовой пробел снижает ответственность должностных лиц филиалов, принимающих товары и медикаменты.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций внести дополнения в Правила, в части разграничения зон ответственности по приемке товаров и медикаментов между должностными лицами филиалов и Центрального аппарата Предприятия.

В). Не исполнение условий по заключенным договорам на основании заявок с юридическими и физическими лицами (платные услуги), а также отсутствие внесения этих договоров в базу Единый комплекс программного обеспечения (далее-ЕКПО).

Антикоррупционной комплаенс-службой риск ориентированной проверкой в филиале установлены факты заключения договоров по платным услугам с проведенными исследованиями, при этом отсутствуют договора в ЕКПО и поступление денежных средств в Предприятие.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Департаменту маркетинга и экспертной деятельности, Департаменту бухгалтерского учета и отчетности, Департаменту информационной технологии и Департаменту производственной деятельности разработать и утвердить внутренний документ, в котором прописан весь алгоритм бизнес-процесса от момента заключения договоров до оплаты (интеграция с 1С-Бухгалтерия) и выдачи результатов исследований с применением системы внутреннего контроля и невозможностью удаления данных в базе ЕКПО.

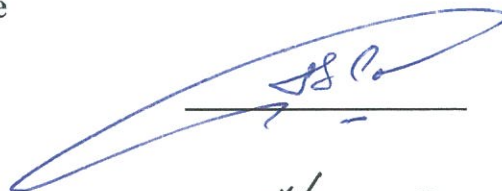
Приложение:

1. Приказ Председателя Правления Предприятия № 966 от 14 декабря 2022 года.
2. Состав Рабочей группы по проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия;
3. План работы Рабочей группы проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия;
4. Перечень внутренних документов, использованных при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков;

**Руководитель рабочей группы
Председатель Правления Предприятия –
Киясов Ерлан Ансаганович**



**Член рабочей группы – внешний эксперт –
Председатель Общественного совета
по противодействию коррупции при филиале
партии «Аманат» города Астана –
Савкин Владимир Викторович**



**Член рабочей группы – директор
департамента правового обеспечения –
Абдраимов Ануар Бакытович**



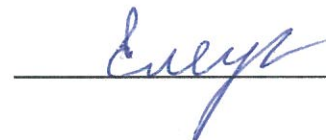
**Член рабочей группы – директор
департамента экономики и планирования –
Кусаинов Нуржан Касымханович**



**Член рабочей группы – директор
департамента производственной деятельности –
Самбетбаев Айдар Адильханович**



**Член рабочей группы – директор департамента
по работе с персоналом и делопроизводству –
Ержуманова Айнагуль Балтабековна**



**Член рабочей группы – директор департамента
бухгалтерского учета и отчетности –
Главный бухгалтер –
Бейсенова Томирис Кыдырбайкызы**



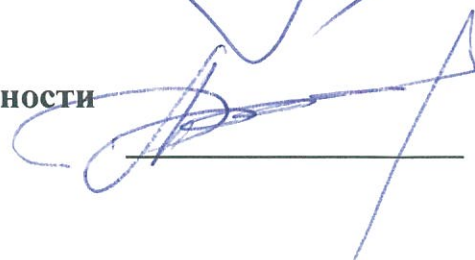
**Член рабочей группы – директор
департамента государственных закупок –
Оспанов Марат Тимурович**



**Член рабочей группы – директор департамента
хозяйственной деятельности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций –
Аубакиров Данияр Хамзеевич**



**Член рабочей группы – директор
департамента маркетинга и экспертной деятельности
– Валеев Мейрам Бекболатович**



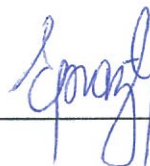
Член рабочей группы – директор
департамента методологического и
метрологического обеспечения –
Кантарбаева Махаббат Бекетовна



Член рабочей группы – директор
департамента информационных технологий –
Сейденов Тиллабек Омарбекович



Член рабочей группы – риск-менеджер
департамента стратегического развития и
международного сотрудничества –
Ергазина Сымбат Кайратовна



Член рабочей группы – руководитель
антикоррупционной комплаенс-службы –
Әнуарбек Нұрбек Әнуарбекұлы



Член рабочей группы – специалист
антикоррупционной комплаенс-службы
Естаева Салтанат Танырбергеновна

