



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

г. Нур-Султан, 2021 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:**
 - Поручение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 1 апреля 2021 года №24-02-24/833-И;
 - Приказ Генерального директора Предприятия № 296 от 26 апреля 2021 года с дополнениями от 12 мая 2021 года № 339.
3. **Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:**
 - 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
 - 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия;
4. **Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**
С 26 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года;
5. **Анализируемый период:**
2019-2020 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:**
Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» - Балыкбаев Канат Олжабекович;
7. **Состав рабочей группы:**
 1. Руководитель рабочей группы – Генеральный директор Предприятия – Балыкбаев Канат Олжабекович;
 2. Член рабочей группы – внешний эксперт – юрист ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Медицинских Лабораторий» Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» – Кенжебаев Ернар Асанович;
 3. Член рабочей группы – внешний эксперт – Председатель Общественного совета по противодействию коррупции при филиале партии «Nur Otan» города Нур-Султан – Савкин Владимир Викторович;
 4. Член рабочей группы – директор департамента правового обеспечения – Абдраимов Ануар Бакытович;
 5. Член рабочей группы – директор департамента экономики и планирования – Кусаинов Нуржан Касымханович;
 6. Член рабочей группы – и.о. директора департамента производственной деятельности – Самбетбаев Айдар Адильханович;



7. Член рабочей группы – директор департамента по работе с персоналом и делопроизводству – Ержуманова Айнагуль Балтабековна;
8. Член рабочей группы – руководитель антикоррупционной комплаенс-службы – Асанжанов Алмат Серикович;
9. Член рабочей группы – специалист антикоррупционной комплаенс-службы – Естаева Салтанат Танырбергеновна.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков использованы:

- 1) Конституция Республики Казахстан;
- 2) Закон «О противодействии коррупции»;
- 3) Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- 4) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 5) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- 6) Закон «О государственном имуществе»;
- 7) Правила проведения государственных закупок;
- 8) Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 9) Методологические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 10) Информация и документы, представление филиалами Предприятия;
- 11) Информация и документы, представленные структурными подразделениями Центрального аппарата;
- 12) Внутренние документы Предприятия согласно приложению;
- 13) Иные правовые акты;
- 14) Интервью со специалистом по информационной безопасности – Сагиевым Ержаном Женысулы;
- 15) Интервью с Директором департамента информационных технологий Сейденовым Тиллабеком Омарбековичем.

Выявленные коррупционные риски и рекомендации по их устранению.

1. По направлению «управление персоналом».

Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям филиалами.

Рассмотрев представленную информацию филиалами, аналитическую справку по итогам проверки филиала «Центр дезинфекции ЗКО» Антикоррупционной комплаенс-службой и информацию службы внутреннего аудита установлены факты принятия филиалами на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям. Причиной является дефицит квалифицированных кадров в регионах и низкий уровень заработной платы.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

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

Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора.

Рассмотрев Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников, утвержденных Приказом от 21.11.2018 г. №523 и корпоративный сайт Предприятия (www.nce.kz) установлено, что пунктом 9 Правил предусмотрено 5 этапов конкурсного отбора, однако информация о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора отсутствуют. Данный индикатор является правовым пробелом.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать дополнить Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников необходимыми нормами, регулирующие размещения информации о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора на корпоративном сайте Предприятия.

Повышение работников в должности (внутреннее перемещение), перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора.

Рассмотрев Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников, утвержденных Приказом от 21.11.2018 г. №523 и информацию, представленную Департаментами Центрального аппарата и филиалами установлено, что внутреннее перемещение работников на иные должности проводятся без проведения конкурсного отбора. Данный индикатор является правовым пробелом.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать дополнить подпункт 5 пункта 2 Правил конкурсного замещения вакантных должностей работников (внутреннее перемещение) необходимыми нормами, предусматривающих информирование всех работников Предприятия о наличии вакантной должности, а также прохождение кандидатами упрощенных процедур квалификационного отбора комиссией.

Факты неисполнения внутренних документов по поощрениям работников (поощряются на усмотрение должностных лиц филиалами вне зависимости от результатов работы).

Принимая во внимание обращение работников филиалов, рассмотрев материалы, представленные Департаментами Центрального аппарата, служебную записку заместителя Генерального директора Абди Н. А. от 16



сентября 2020 года № 1923 и от 02 октября 2020 года № 2071 Рабочей группой установлены факты поощрения работников на усмотрение должностных лиц, вне зависимости от результатов работы.

Причинами нарушения установленных норм в Правилах оплаты труда, установления доплат, стимулирующих надбавок и других выплат, премирования, оказание материальной помощи, предоставления отпусков работникам, утвержденных Приказом Генерального директора от 20.01.2020 года № 20 являлось - улучшения морально-психологической обстановки в период пандемии. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать 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 от 20.01.2020 года № 20.

2. По направлению «урегулирование конфликта интересов»:

Отсутствие ответственного структурного подразделения, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.

Рассмотрев действующее Положение о конфликте интересов работников Предприятия, утвержденное Приказом Генерального директора от 18.03.2016 года № 73, ответственными лицами за прием сведений о возникших конфликтах интересов являются по Центральному аппарату Генеральный директор, по регионам, Директор филиала. В настоящее время, Предприятием разработан проект «Порядка выявления и урегулирования конфликта, возникших у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей» (Положение в новой редакции), где ответственным лицом, является Антикоррупционная комплаенс-служба. По итогам обсуждения, рабочей группой принято решение разграничить мониторинг и выявление конфликта интересов в соответствии с полномочиями и компетенцией Служб и Департаментов Предприятия.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать внести изменения в проект «Порядка выявления и урегулирования конфликта, возникших у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей» с определением ответственных лиц за мониторинг и выявление конфликта интересов между работниками Предприятия, в соответствии с компетенцией, в части персонала - Департамент по работе с персоналом и делопроизводству, по филиалам - специалистов по кадрам, в других случаях ответственным за мониторинг и



выявление конфликта интересов определить Антикоррупционную комплаенс-службу.

Не доведение до работников внутреннего документа по выявлению и регулированию конфликта интересов.

Рассмотрев информацию филиалов, Рабочей группой установлено, что Положение о конфликте интересов доведено не до всех работников Предприятия.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по кадрам Филиалов довести до сведения каждого работника Положение о конфликте интересов Предприятия.

Факты конфликта интересов у работников при выполнении ими должностных обязанностей.

Рассмотрев информацию, представленную филиалами и аналитические справки Антикоррупционной комплаенс-службы по итогам проверок в филиалах «Центр дезинфекции по ЗКО» и Туркестанской области установлены факты конфликта интересов.

Причиной являлось не разъяснение работникам филиалов норм Положения о конфликте интересов и их последствий.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по кадрам довести до сведения Положение о конфликте интересов Предприятия.

3. По направлению «организации работы по противодействию коррупции»:

Не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции.

Рассмотрев материалы и документы, План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 гг., отчеты филиалов по его исполнению Рабочей группой установлено, что Предприятием принимались меры по обучению и разъяснению законодательства в области противодействия коррупции, однако проверка усвоенных знаний не проводилась.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Антикоррупционной комплаенс-службе по итогам обучения и разъяснения законодательства в области противодействия коррупции, предусмотренных Планом мероприятий по противодействию



коррупции на 2021-2022 гг. провести анкетирование работников на знание и усвоение норм законодательства в области противодействия коррупции.

Факты привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Рассмотрев материалы и документы филиала по Западно-Казахстанской области и материалы департаментов Центрального аппарата установлено привлечение работников филиала «Центра дезинфекции по ЗКО» к уголовной ответственности по ст. ст. 189, 364, 362 УК РК в 2019г.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Предприятию усилить работу по противодействию коррупции, совершенствования мер по ее снижению и антикоррупционную пропаганду.

Отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Рассмотрев представленные материалы и документы филиалов, аналитические справки Антикоррупционной комплаенс – службы по итогам проверок филиалов, установлены факты обращения работников о противоправных действиях или нарушениях законодательства должностными лицами филиалов. Также, установлено отсутствие внутреннего документа, регулирующего защиту лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления. Данный риск является правовым пробелом.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать Антикоррупционной комплаенс-службе разработать и внедрить механизмы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Наличие жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях коррупционного характера.

Рассмотрев информацию, представленную филиалами и Департаментами Центрального аппарата, установлены факты жалоб от юридических и физических лиц о неправомерных действиях работников Предприятия. Причинами жалоб являлось не информированность населения и контрагентов о деятельности и компетенции Предприятия, рад жалоб являются не относящихся к деятельности или косвенно относящихся к компетенции Предприятия.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать проводить работу по разъяснению о деятельности Предприятия, процедурах оказания услуг и ценовой политики населению, и контрагентам. Организовывать «Дни открытых дверей» с общественными организациями и бизнес сообществом.

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

Несвоевременность принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту.

Рассмотрев материалы и документы, представленные филиалами и Департаментами Центрального аппарата, установлены факты несвоевременного принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту. Также, установлено привлечение ответственных и должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать усилить контроль и ответственность за несвоевременность принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту.

Отсутствие или ненадлежащее исполнение актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы.

Рассмотрев материалы и документы, представленные филиалами, положения о филиалах, доверенности, выданные руководителям филиалов и Приказ Министра здравоохранения РК от 31 марта 2017 года № 112 установлено, что в Предприятии отсутствует внутренний документ регулирующий порядок проведения претензионно-исковой работы, а также, наличие у филиалов полномочий, без согласования центрального аппарата признавать/отказаться от иска полностью или в ее части, уменьшать сумму иска, заключать мировые соглашения. Данный индикатор риска - широта дискреционных полномочий.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендовать разработать внутренний документ Предприятия регулирующий порядок проведения претензионно-исковой работы с

учетом Приказа Министра здравоохранения РК от 31 марта 2017 года № 112 и выданных доверенностей филиалам Предприятия.

Наличие фактов оказания услуг через посредников.

Рассмотрев материалы, представленные Департаментом маркетинга и коммерческой деятельностью, аналитическую справку Анतिकоррупционной комплаенс-службой по итогам проверки филиала по Туркестанской области установлен факт оказания услуги Предприятия через посредника, несмотря на наличие запрещающих внутренних документов.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

Рекомендуется усилить контроль и ответственность должностных лиц Предприятия за оказание услуг через посредников.

Подписание актов поставки должностными лицами центрального аппарата, товаров, поступивших в филиалы.

Рассмотрев материалы и документы, представленные филиалами и Департаментами Центрального аппарата, договора государственных закупок и акты принятых работ и услуг, Правила взаимодействия при поставке товара и медикаментов, установлено, что при организации централизованного закупа Центральным аппаратом, приемка товаров и медикаментов осуществляется филиалами самостоятельно, в составе комиссии, однако акты приемки подписываются и должностными лицами 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 внести дополнения в Правила, в части разграничения зон ответственности по приемке товаров и медикаментов между должностными лицами филиалов и Центрального аппарата Предприятия.

5. По направлению «ИТ»:

Отсутствие сертификатов информационной безопасности на программные обеспечения ЛИС-лабораторная информационная система, СЭД-система электронного документооборота Предприятия, ЕИП-единый информационный портал, находящихся на балансе или доверительном управлении Предприятия, а также наличие технической возможности «ручной» корректировки данных

администраторами. Отсутствие контроля и мониторинга корректировок данных.

По итогам проведенного интервью со специалистом по информационной безопасности Сағиевым Ержаном Жеңісұлы и Директором департамента информационных технологий Сейденовым Тиллабеком Омарбековичем Рабочей группой установлено, что администраторы программ имеют техническую возможность корректировать данные внесенных пользователями программных обеспечений. Данный коррупционный риск является правовым пробелом.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

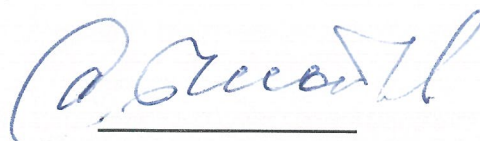
Рекомендовать исключить корректировки данных администраторами программных обеспечений без письменной заявки и обоснования пользователями. Разработать систему контроля и отчетности вносимых корректировок. Ускорить процесс прохождения информационной безопасности программных обеспечений.

Антикоррупционной комплаенс-службе обеспечить исполнение рекомендации и информировать членов Рабочей группы о ходе исполнения рекомендаций по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия.

Приложение:

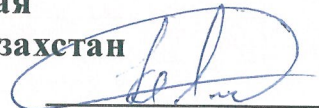
1. Приказ Генерального директора Предприятия № 296 от 26 апреля 2021 года с дополнениями от 12 мая 2021 года № 339.
2. Состав Рабочей группы по проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия;
3. План работы Рабочей группы проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия;
4. Перечень внутренних документов, использованных при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков;
5. Протокол заседания Рабочей группы от 18 мая 2021 года проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия;
6. План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

Руководитель рабочей группы
– Генеральный директор Предприятия
– Балыкбаев Канат Олжабекович

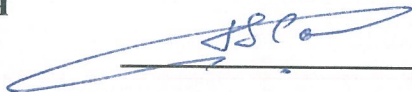


Член рабочей группы – внешний эксперт,

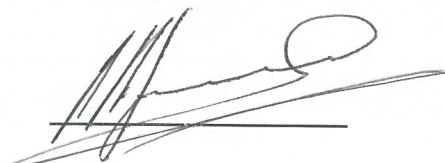
юрист ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация
Медицинских Лабораторий» Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» Кенжебаев Ернар Асанович



Член рабочей группы – внешний эксперт,
Председатель Общественного совета по
противодействию коррупции при филиале
партии «Nur Otan» города Нур-Султан
Савкин Владимир Викторович



Член рабочей группы
– директор департамента правового
обеспечения Абдраимов Ануар Бакытович



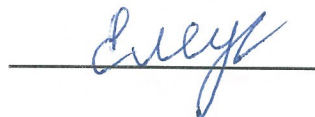
Член рабочей группы – директор
департамента экономики и планирования
Кусаинов Нуржан Касымханович



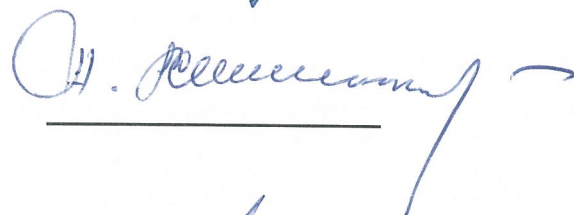
Член рабочей группы – и.о. директора
департамента производственной деятельности
Самбетбаев Айдар Адильханович



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



Член рабочей группы – руководитель
антикоррупционной комплаенс-службы
Асанжанов Алмат Серикович



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

