

Аналитическая справка по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан за 2020 год и первый квартал 2021 года

Наименование объекта: РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - РЦК).

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, касательно деятельности РЦК;
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РЦК.

Анализ коррупционных рисков в деятельности РЦК за 2020 год и первый квартал 2021 года.

РЦК на регулярной основе проводит работу по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и Политики противодействия коррупции РЦК.

1. Коррупционные риски во внутренних нормативных документах, касательно деятельности РЦК

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности РЦК издан приказ №17 П от 06.01.2021 года «О создании Комиссии по противодействию Коррупции и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК.», приказом №56 П от 18.02.2021 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в РЦК» утвержден состав Рабочей группы с участием исполнительного директора ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей РК» Оспановой С.М. (по согласованию).

В ходе анализа коррупционных рисков во внутренних нормативных документах были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность РЦК и структурных подразделений.

По результатам анализа нормативных документов, касательно деятельности РЦК коррупционных правонарушений не установлено.

2. Коррупционные риски в организационно - управленческой деятельности РЦК.

За отчетный период 2020 года коррупционных правонарушений в организационно - управленческой деятельности на уровне РЦК и структурных подразделений не зарегистрировано. Согласно графика внутреннего анализа коррупционных рисков за первый квартал 2021 года проведен анализ работы в отделе управления персоналом, в отделе государственных закупок и правового обеспечения, в отделе бухгалтерского учета и отчетности, в планово-экономическом отделе, в отделе информационной безопасности, в отделении комплектования доноров, в отделении заготовки и выбраковки компонентов крови, в отделении карантинизации компонентов крови и выдачи продукции и в медицинском складе.

1) На уровне отдела управления персоналом установлено, что Программа управления человеческими ресурсами регламентирует порядок управления персоналом, в том числе сменяемость кадров. Порядок подбора кадров РЦК осуществляется в соответствии с Стандартом операционных процедур «Правила поиска, отбора, назначения работников на вакантные и временные должности и формирование кадрового резерва». Основными функциями отдела управления персоналом являются ведение кадровых вопросов, поиск и расстановка кадров. Проведен анализ основных рабочих процессов: отбор, назначение на должность, перемещение и увольнение персонала, учет рабочего времени, формирование полного пакета документов при трудоустройстве, включая справки о несудимости и проверку фактов совместной службы лиц, занимающих ответственную должность, привлечение к дисциплинарной ответственности.

2) Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не зарегистрировано. Сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения нет. Касательно коррупционных правонарушений, согласно пункта 11, статьи 1, главы 1 Закона, в части установления административной или уголовной ответственности среди сотрудников РЦК не зарегистрировано.

3) Регулирование конфликта интересов, согласно статье 15, главы 2 Закона регламентированы внутренними документами РЦК, где указаны правила по недопущению и своевременному устранению конфликта интересов. Кодекс деловой этики РЦК является доступным документом для каждого сотрудника и обязательным для ознакомления вновь принятых сотрудников РЦК. Конфликт интересов за отчетный период в деятельности РЦК не выявлен.

4) Факты, касательно нарушения антикоррупционных ограничений, согласно статьи 12, главы 2 Закона, запрещающие использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий в РЦК не зарегистрированы. Обращения от физических и

юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности РЦК не поступали.

5) В РЦК процедура государственного закупа проводится в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года за №434-V (далее – Закон ГЗ) и Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - ПП №1729). Проведен анализ основных рабочих процессов: процедура закупа товаров и услуг, заключение договоров о государственных закупках, исполнение договоров о государственных закупках, планы закупок, по каждому закупу создается отдельная комиссия (открытый конкурс, запрос ценовых предложений способом из одного источника).

Информация о проводимых закупках, протоколы вскрытия и итоги проводимых закупок в соответствии с ПП №1729, выставляются на веб-сайте РЦК www.rck.kz.

6) Руководством РЦК своевременно предоставлены декларации о доходах за 2020 год.

7) Проведен анализ основных рабочих процессов отдела бухгалтерского учета и отчетности: сроки предоставления налоговой отчетности, выплат налогов и иных обязательных платежей в бюджет, заработной платы в установленные сроки.

Финансовая отчетность размещена на сайте (финансовый отчет). Проведен анализ оказания платных услуг, отчетов бухгалтерской программы «1С». За отчетный период нарушений в оказании платных лабораторных услуг не установлено. Все проведенные исследования зарегистрированы в бухгалтерской системе «1С».

Проведен анализ основных рабочих процессов планово-экономического отдела: регулярный финансовый анализ деятельности РЦК и структурных подразделений, разработка проектов плана развития, стратегических и текущих планов, мониторинг по их исполнению проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализ состава затрат при формировании прейскуранта цен.

8) Проведен анализ основных рабочих процессов отдела информационной безопасности: контроль и соблюдение доступа к электронным и вычислительным ресурсам РЦК, правомерности использования программного обеспечения, документирования информационной безопасности, контроль за соблюдением требованиями информационной безопасности при управлении персоналом и безопасной эксплуатации компьютерного оборудования; в отделении комплектования доноров: отбор и допуск доноров к донации, ведение картотеки на доноров; в отделении заготовки и выбраковки компонентов крови: заготовка крови с условиях центра крови и выездных условиях, переработка крови и ее компонентов, выдача готовой продукции в отделение карантинизации и выдачи продукции; прием и регистрация свежзамороженной плазмы на карантинное хранение, хранение и выдача СЗП. В медицинском складе: прием и выдача медикаментов и изделий медицинского назначения,

организация учета, хранения и транспортировки препаратов крови. За отчетный период коррупционных правонарушений на уровне структурных подразделений не зарегистрировано.

9) В РЦК функционирует единая информационная система трансфузионной помощи, которая обеспечивает полную прозрачность производственной деятельности РЦК от приема донора, производства продуктов крови и их клинического применения.

10) Коррупциогенные факторы, утвержденные Перечнем коррупциогенных рисков в РЦК за 2020 год и первый квартал 2021 года не установлены.

Формирование антикоррупционной культуры в РЦК

1. В РЦК формирование антикоррупционной культуры проводится в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Политики противодействия коррупции РЦК и Антикоррупционного стандарта РЦК. В ходе изучения и анализа нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов коррупционные факты не установлены.

2. Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы, график проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и коррупционных проявлений, перечень коррупционных рисков в РЦК, с целью повышения эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности РЦК.

3. В Организационную структуру РЦК предусмотрено введение отдела правового обеспечения и комплаенс – службы, утвержден состав Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РЦК с участием исполнительного директора ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей РК» Оспановой С.М. (по согласованию). В соответствии с пунктом 4 статьи 9 главы 1 Закона «О противодействии коррупции» информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы среди сотрудников РЦК. В РЦК антикоррупционная культура формируется путем доведения до каждого работника принципов борьбы с коррупцией.

4. Для повышения уровня знаний среди сотрудников РЦК проводятся семинары по противодействию коррупции и нововведениям в нормативно правовые акты. В режиме конференции Zoom проведены семинары по утвержденной Программе на тему «Правовые меры противодействия коррупции. Ответственность за совершение коррупционных преступлений и правонарушений. Коррупционные риски на уровне РЦК.»

5. Для сотрудников, доноров и посетителей РЦК размещена наглядная информация по антикоррупционным мероприятиям, а также рискам, связанными с коррупционной деятельностью, включая информационные, социальные сети и другие СМИ.

6. Первичная партийная организация «Бірлік» НДП «Нур Отан» РЦК регулярно участвует в общественных мероприятиях города Алматы и

Республики Казахстан, направленных на профилактику и противодействие коррупции.

7. В Кодексе деловой этики РЦК утвержден свод правил и принципов, регламентирующих этические нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на повседневную деятельность РЦК и его сотрудников по профилактике и противодействию коррупции. Согласно Положения о работе этической комиссии по вопросам коррупционных и других противоправных действий должностных лиц и работников РЦК, сотрудник вправе обращаться с заявлением непосредственно в этическую комиссию РЦК. В период за 2020 год и первый квартал 2021 года таких обращений не поступало.

8. С целью прозрачности деятельности структурных подразделений РЦК, а также обеспечения безопасности объекта в критически важных местах расположены и функционируют 37 камер видеонаблюдения.

9. Для обеспечения информационной безопасности в РЦК функционируют отдел информационной безопасности.

10. Руководителем РЦК на регулярной основе проводится прием сотрудников и граждан по личным вопросам.

11. Систематически анализируются обращения физических и юридических лиц, поступающих на сайт РЦК, телефон «доверия», а также поступившая информация в ящик «по приему жалоб и обращений физических и юридических лиц», в том числе по экзитполлу и результатам анкетирования доноров и посетителей РЦК.

12. В целях реализации программы цифровизации проводится мониторинг личной страницы РЦК на портале «Открытый диалог», Egov.kz.

Заключение

1. За 2020 год и первый квартал 2021 года коррупционных правонарушений в деятельности РЦК не зарегистрировано. Коррупциогенные факторы, утвержденные Перечнем коррупциогенных рисков в РЦК не выявлены.

2. РЦК прошел внешний финансовый аудит Министерства здравоохранения Республики Казахстан в период с 26.09.2020г по 17.10.2020 г.


3. В рамках правового всеобуча на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди сотрудников РЦК по формированию антикоррупционной культуры, профилактике, противодействию коррупции, а также недопущения коррупционных действий в РЦК.

4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на веб-сайте РЦК www.rck.kz.

Ответственная за организацию работы по противодействию коррупции и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РЦК, заместитель директора по медицинской части

 С. Арыспаева

Руководитель Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РЦК

 М. Үкібай