

**Аналитическая справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
отдела бухгалтерского учета и отчетности,
отдела государственных закупок и правового обеспечения,
отдела информационной безопасности
и отдела управления персоналом и делопроизводства
РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК**

1. Вводная часть

1. Предмет аналитической справки: внутренний анализ коррупционных рисков *(далее – ВАКР)* за первый квартал 2025 года.

2. Основание для проведения коррупционных рисков: Приказ № 123 от 20 марта 2025 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК *(далее – Предприятие)* .

3. Объекты, где проводился анализ коррупционных рисков: деятельность отделов бухгалтерского учета и отчетности, планово-экономического отдела, государственных закупок и правового обеспечения, информационной безопасности и управления персоналом и делопроизводства.

4. Направление внутреннего анализа коррупционных рисков: выявление коррупционных рисков организационно — управленческой деятельности отделов РЦК.

5. Период проведения: с 28 марта 2025 года по 13 мая 2025 года *(охватываемый период ВАКР первый квартал 2025 года)*.

2. Информационно — аналитическая часть

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 и методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488.

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.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: за 1 квартал 2025 года,,

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности проводились по следующим вопросам:

Отдел бухгалтерского учета и отчетности и планово-экономический отдел.

Финансово - хозяйственная деятельность РЦК осуществляется в соответствии с Планом развития предприятия. Порядок разработки и утверждения Плана развития предприятия определяется в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.

В Плане развития РЦК на 2025 год предусмотрены доходы по программе:

- «Оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе ОСМС» 2 463 155 тыс.тенге;

- «Оказание услуг на платной основе» – 321 541 тыс.тенге.

По состоянию на 31 марта 2025 года доходы РЦК от реализации товаров работ и услуг составили 778 329,8 тыс.тенге в том числе:

- в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 701 089,8 тыс.тенге;

- по платным услугам в сумме 77 240 тыс. тенге.

Согласно отчету движения денежных средств за 1 квартал 2025 года поступили денежные средства от филиала г.Алматы НАО «ФСМС» 687 677,0 тыс.тенге из них:

- за период декабрь 2024г. – 77 779,0 тыс.тенге;

- аванс до договору за 2025г. – 244 629,9 тыс.тенге;

- согласно актам выполненных работ за период январь, февраль 2025г. 365 268,1 тыс.тенге;

- по платным услугам - 70 279 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на начало 2025 года составил 3 313 тыс.тенге

По итогам первого квартала 2025 года заключено 51 договоров в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи и реализовано товаров работ и услуг на сумму в размере 701 089,8 тыс. тенге.

Расходы РЦК по итогам 1 квартала 2025г. составили сумму в размере 611 536 тыс.тенге, в том числе:

- на оплату труда, выплату налогов и других обязательных платежей в бюджет – 229 170 тыс.тенге;

- на оплату коммунальных услуг – 10 440 тыс.тенге;

- на оплату приобретенных товаров, работ и услуг – 371 071 тыс.тенге;

- командировочные расходы – 855 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на 31 марта 2025г. составило 149 733 тыс.тенге.

Отдел государственных закупок и правового обеспечения

Отдел государственных закупок и правового обеспечения (далее – Отдел) РЦК при проведении государственных закупок руководствуется строго законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок.

Отдел государственных закупок и правового обеспечения (далее-Отдел) производит процедуры закупа в соответствии с Законом РК от 1 июля 2024 года № 106 - VIII «О государственных закупках», Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок, Приказом Министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года № 110 (с изменениями и дополнениями от 11 января 2025 года) Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Отдел ежедневно проводит анализ рынка на предмет актуальности цен на товары, работы, услуги на рынке республики; анализирует информацию о конкурсах, запросах ценовых предложений, электронных закупках; производит контроль результатов государственных закупок, осуществляет сбор и подготовку документации для участия в государственных закупках; анализирует результаты конкурсов и ценовых предложений, в которых участвует Предприятие; ведет подготовительную работу для повторного участия в закупках способом конкурса/аукциона, запроса ценовых предложений, из одного источника, электронный магазин и др.; после внесения изменений в бюджет вносит соответствующие изменения в план государственных закупок и на веб-портале; по результатам проведенных государственных закупок формирует договоры на веб-портале, согласовывает их, организует их подписание; осуществляет контроль исполнения договоров о государственных закупках; своевременно направляет информацию в уполномоченные органы для включения поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, нарушивших условия договоров, нормы законодательства о государственных закупках.

Процедуры закупа (а также заключение договоров) производятся на электронном веб-портале goszakup.gov.kz, где дает возможность открытость и

прозрачность заключения договоров государственного закупа, минимизировать факты лоббирования интересов участников тендера и исключает факты злоупотребления должностными полномочиями.

Способ проведения закупок проводится строго в соответствии и требованиями Закона РК «О государственных закупках»

Так, годовой план государственных закупок на 2025 год утвержден приказом директора Предприятия от 31.12.2024 года №322-О, который размещен на веб-портале государственных закупок 31.12.2024 года.

За 1 квартал 2025 года фактически проведено закупок **ЛС и МИ** в количестве 9 процедур (215 лотов) на общую сумму 643 018,8 тыс. тенге, в том числе:

- способом конкурса 1 процедура (145 лотов) на общую сумму 522 646,0;
- способом запроса ценовых предложений 8 процедура (35 лотов) на сумму 24 812,6 тыс. тенге;

Закуп у Единого дистрибьютора 35 лотов на сумму 904 563,4 тыс. тенге.

За 1 квартал 2025 год фактически проведено **государственных закупок товаров, работ и услуг** в количестве 57 процедур (57 лотов) на общую сумму 148 232,5 тыс. тенге, в том числе:

- способом открытого конкурса 1 процедура (1 лот) на сумму 14 641,0 тыс. тенге;
- способом запроса ценовых предложений 25 процедуры (25 лотов) на сумму 45 855,3 тыс. тенге;
- способом из одного источника 10 процедур (10 лотов) на сумму 43 494,1 тыс. тенге;
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 18 процедуры (18 лотов) на сумму 38 366,2 тыс. тенге;
- электронный магазин 3 процедур (3 лотов) на сумму 5 875,9 тыс. тенге.

За 1 квартал 2025 года уведомлений о нарушениях от РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» не поступало.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, согласно ЗРК «О государственных закупках» участникам государственных закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценить обоснованность решений, принятых заказчиком.

В случае отклонения заявок поставщикам подробно описываются причины, с указанием подтверждающих документов.

В ходе проведения анализа фактов аффилированности со стороны участников госзакупок и предприятия при проведении процедур государственных закупок не установлено.

Обращений коррупционного характера по фактам нарушений действующего законодательства в сфере госзакупок в анализируемый период в адрес Предприятия не поступало.

Уведомлений о нарушениях за рассматриваемый период при проведении процедур о государственных закупках со стороны РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" в адрес Предприятия не поступало.

Отдел информационной безопасности

Для улучшения условий информационной безопасности отделом на постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению информационной безопасности, парольной политики и не санкционированного входа всех подразделений Предприятия.

Структурные подразделения при исполнении своих функций используют ИС «Infodonor», программа «1С-рейтинг: Бухгалтерия для гос. предприятие для Казахстана», Единая информационная система здравоохранения МЗ РК, СУР (*Система управления персоналом*), СУМТ (*система управления медицинской техникой*).

Получение и отправка писем производится через электронную систему документооборота «Doculite», которая подключена к информационной системе ЕСЭДО для государственных органов.

С внешними организациями обмен информации используют почтовую программу mail.kz.

В виде альтернативы имеется почтовое приложение Exchange 2016 (Outlook), которая находится в базе серверов Предприятия и защищены шлюзом безопасности. Внешние отправление и получение писем находится под контролем отдела информационной безопасности Предприятия и службой информационной безопасности МЗ РК.

На всех компьютерах установлены антивирусные программные обеспечения Kaspersky Endpoint.

Резервное копирование производится через программу Veeam Availability Suite Universal Subscription License

Имеется межсетевой экран следующего поколения, специализирующий по безопасности информации, обеспечивающий защиту контента, контроль доступа от внешних угроз.

На ежеквартальной основе с сотрудниками Предприятия проводятся обучения на тему санкционированного доступа, действия при мошеннических случаях.

Согласно плану отдела, информационной безопасности проведено обучение и приняты экзамены по информационной безопасности. Также запланированы обучающие семинары с принятием экзаменов.

В ходе проведения внутреннего анализа нарушений действующего законодательства не установлено.

Отдел управления персоналом и делопроизводства

Отдел осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по недопущению фактов антикоррупционного законодательства на 2025 год. Руководством предприятия проводится систематическая работа по обеспечению соблюдения сотрудниками Республиканского центра крови норм, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

По состоянию на текущую дату штатная численность составляет 214 единиц, из них занято 192 штатные единицы. Фактическая численность персонала 172 человека.

В соответствии с программой управления человеческими ресурсами все установленные требования соблюдаются вновь принятыми сотрудниками в процессе трудовой деятельности. При заключении трудового договора в обязательном порядке проводится вводный инструктаж. Каждый сотрудник ознакомливается под роспись с корпоративными документами, утвержденными директором, в том числе Законом РК «О противодействии коррупции».

В РЦК функционирует Совет по кадрам, в компетенцию которого входит проведение служебных расследований и вынесение окончательного решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении работников. Совет также рассматривает вопросы, касающиеся результатов прохождения испытательного срока. Проведено 4 заседания Совета. Отделом при возникновении вакантных/временных должностей незамедлительно направляется запрос на электронную биржу труда enbek.kz., в установленные сроки в Министерство здравоохранения РК предоставляется информация по имеющимся вакансиям. Одним из обязательных условий при приеме на работу является предоставление справок об отсутствии судимости и коррупционного правонарушения.

В первом квартале текущего года решением Совета по кадрам в отношении трех сотрудников были применены дисциплинарные взыскания в виде выговора за недостаточный контроль за деятельностью вверенных подразделений и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Деятельность указанных сотрудников находится под постоянным контролем до полного устранения выявленных нарушений и снятия дисциплинарных взысканий.

В соответствии с графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным исполняющим обязанности

руководителя Аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2025 года, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» за период с января по март 2025 года.

Всего в 1 квартале 2025 года были приняты на работу 9 человек, уволены 12, уволенных по отрицательным мотивам - нет. При приеме на работу и увольнении случаев нарушения норм антикоррупционного или трудового законодательства не выявлено. Какие – либо данные о родственных связях между подчиненными сотрудниками и руководством РЦК отсутствуют. В начале года были сданы ежегодные декларации о доходах на супруг и супругов руководителей.

На сегодняшний день все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к их должностям.

Ведение документации, подготовка актов работодателя в РЦК ведется в строгом соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, нет конфликта интересов, нет случаев приема на работу лиц, имевших судимость или совершивших коррупционное правонарушение.

Приказом директора № 78 от 05.01.2025 года в РЦК была создана комиссия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Планом работы и графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (копия приказа директора прилагается). Результаты проведенных мероприятий своевременно предоставляются первому руководителю РЦК и уполномоченному органу в виде отчета о проделанной работе по выявлению коррупционных правонарушений либо об их отсутствии.

Урегулирование конфликта интересов

При анализе антикоррупционных рисков факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности заведующего отделом не установлено. Кроме того, в отделе и в целом на Предприятии фактов наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов не выявлено.

Фактов «командных» перемещений не установлено.

Обращений коррупционного характера в отношении сотрудников Предприятия не поступало.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

В организационно-управленческой деятельности РЦК за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности. 1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров. Порядок подбора кадров РЦК

регламентирован и осуществляется Правилами поиска и подбора административно-управленческого персонала РЦК.

В РЦК, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом Общества и Кодексом поведения Общества, регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества.

Заключительная часть.

Информация о выявленных коррупционных рисках: не установлено. С целью минимизации (устранению) и недопущению коррупционных рисков необходимо:

- разработать перечень должностных лиц Предприятия, подверженных коррупционным рискам;

- на постоянной основе проводить с указанными лицами профилактическую работу по соблюдению антикоррупционного законодательства РК;

- на регулярной основе продолжить разъяснительную работу среди сотрудников Предприятия по исполнению требований действующего законодательства РК о противодействии коррупции (*проводить лекционные занятия с использованием видеороликов*).

- продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдению политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики поведения;

- осуществлять антикоррупционный мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

Председатель рабочей группы:

Заместитель директора по
медицинской работе

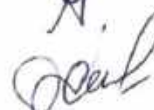
 Арыспаева С. Б.

Члены рабочей группы:

И. о. Заместителя директора
по экономическому и административно-
хозяйственному обеспечению

 Акимбеков Ж. Р.

Главный бухгалтер

 Ажеипова Д. Р.

Главный экономист

 Бейсембекова А.Б.

И. о. заведующего отдела
информационной безопасности

 Алишев Д. Ж.

и.о. Начальник отдела управления
персоналом и делопроизводства

 Жайсанова Л.Ж.

Юрисконсульт

 Жексембаев Е.К.