

**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 2024 года.

2. Основание для проведения коррупционных рисков: Приказ № 110/1-Ө от 11 марта 2024 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, 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 15 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года (*охватываемый период ВАКР первый квартал 2024 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 2024 года,,

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

### **Отдел бухгалтерского учета и отчетности**

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные средства на 2024 год в разрезе гарантийного объема бесплатной медицинской помощи (*далее – ГОБМП*) составляет на общую сумму в размере 2 571 113 тыс. тенге и по платным услугам сумма в размере 345 782 тыс. тенге.

Некоммерческим акционерным обществом "Фонд социального медицинского страхования" в рамках ГОБМП в адрес Предприятия направлен аванс в размере 780 599 тыс. тенге, доходы по платным услугам составили 57 791 тыс. тенге.

В разрезе ГОБМП по состоянию на конец первого квартала 2024 года заключено 37 договоров, где выдано товаров работ и услуг на сумму в размере 684 124 тыс. тенге.

Так, освоение денежных средств на Предприятии выглядит следующим образом:

- Расходы по бюджетным средствам на финансово-хозяйственную деятельность составляет сумму в размере 512 082 тыс. тенге.

- Расходы по основной производственной деятельности составляет 472 173 тыс. тенге, в том числе расходы по заработной плате и налоги 149 645 тыс. тенге

- Административные расходы составили 39 909 тыс. тенге, из них 39 272 тыс. тенге, в том числе налоговые отчисления.

По платным услугам заключено 70 договоров и реализовано товаров работ и услуг на сумму в размере 57 791 тыс. тенге. От реализации поступило денежные средства в размере 71 093 из них 23 776 тыс. тенге гарантийное обеспечение заявки.

- Расходы по платным услугам на основную деятельность составляет 30 016 тыс. тенге, в том числе расходы по заработной плате и налоги 22 662 тыс. тенге

- Административные расходы составляют 2 007 тыс. тенге, в том числе расходы по заработной плате и налоги 1 687 тыс. тенге.

Остаток средств на конец первого квартала на счете ГОБМП составил 335 985 тыс. тенге, на счете по платным услугам 82 373 тыс. тенге и 530 тыс. тенге на кассе.

## **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 производит процедуры закупа в соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «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 «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 производит исследования 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](http://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 2024 год утвержден приказом директора Предприятия от 28.12.2023 года №335-О, который размещен на веб-портале государственных закупок 28.12.2024 года.

За 1 квартал 2024 года касательно **лекарственных средств и медицинского изделия** проведено закупок 6 процедур (190 лотов) на общую сумму **643 018,8** тыс. тенге, из них:

- способом запроса ценовых предложений 3 процедуры (37 лотов) на сумму 23 388,4 тыс. тенге;

- способом конкурса 3 процедуры (149 лотов) на сумму 432 543,9 тыс. тенге.

Закуп у Единого дистрибьютора (ТОО «СК – Фармация») 38 лотов на общую сумму 922 938,4 тыс. тенге.

За 1 квартал 2024 год фактически проведено **государственных закупок товаров, работ и услуг** в количестве 317 процедур (414 лотов) на общую сумму **265 687,7** тыс. тенге, из них:

- способом открытого конкурса 3 процедуры (3 лота) на сумму 14 848,4 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений 30 процедур (30 лотов) на сумму 16 832,4 тыс. тенге;

- способом из одного источника 7 процедур (7 лотов) на сумму 34 777,2 тыс. тенге;

- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 15 процедуры (15 лотов) на сумму 22 932,9 тыс. тенге;

- электронный магазин 6 процедур (10 лотов) на сумму 23 439,6 тыс. тенге;

- способом конкурса с использованием рамочного соглашения 4 процедуры (4 лота) на сумму 7 576,6 тыс. тенге.

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 ежедневной основе с сотрудниками Предприятия проводится обучения на тему санкционированного доступа, действия при мошеннических случаях.

Согласно плану отдела, информационной безопасности проводятся семинары и принятия экзаменов по информационной безопасности.

Для соблюдения этического кодекса и решения спорных вопросов при исполнении трудовой деятельности, а также усиления охраны объекта дополнительно приобретены камеры видеонаблюдения.

В ходе проведения внутреннего анализа нарушений действующего законодательства не установлено.

## Отдел управления персоналом и делопроизводства

Отделом также проводится определённая работа по соблюдению норм антикоррупционного законодательства.

Так, вновь принятых на работу сотрудников в обязательном порядке проводится вводный инструктаж, где они под роспись ознакамливаются с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Создан Совет по кадрам и разрешению этических конфликтов, в компетенцию которого входит проведение служебных расследований и вынесение окончательного решения о применении дисциплинарного взыскания, а также рассмотрение результатов прохождения испытательного срока вновь принятых на работу сотрудников.

Для разрешения трудовых споров создана согласительная комиссия.

Наряду с этим в целях соблюдения ЗРК «О противодействии коррупции» в Управление занятости города Алматы направляется информация о наличии вакантных/временных должностей, ежемесячный отчет по вакансиям в Министерство здравоохранения РК (*экземпляры отчетов с датой и исх. номером хранятся в отделе*).

Информация о наличии вакантных/временных должностей размещена на сайте Предприятия.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, одним из обязательных условий при приеме на работу, является предоставление справки об отсутствии судимости и совершении коррупционного правонарушения.

При проведении анализа данные справки имеются и аккумулируются в личных делах сотрудников Предприятия.

При заключении трудового договора с работником, обязательной процедурой является ознакомление с ЗРК «О противодействии коррупции», Кодексом деловой этики, Правилами внутреннего распорядка работы, Положением о работе подразделения, куда направляется сотрудник и должностными инструкциями, а также другими внутренними нормативными документами Предприятия (*лист ознакомления с росписью работника находится в папке Реестр внутренних документов*).

Медицинские работники при приеме на работу проходят предварительное собеседование с руководителем медицинского подразделения и проходят проверку по «Перечню компетенции», результаты которых отражаются на листе «Перечень компетенции», где подшиваются в личные дела сотрудников.

В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, сотрудниками Предприятия сданы декларации о доходах (НО ф.250).

В трудовые договора работников предприятия и в должностные инструкции внесены дополнения, предусматривающие персональную ответственность работника в части соблюдения норм Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

В каждом подразделении разработаны и утверждены реестры опасностей и рисков для данного подразделения.

Разработан и утвержден перечень коррупционных рисков отдела управления персоналом и делопроизводства.

В анализируемый период (*1 квартал текущего года*) принято на работу 9 сотрудников, уволено 10 сотрудников, ротации и переводов не было. В отношении 1 сотрудника применено дисциплинарное взыскание в виде «замечание» (*бухгалтер Предприятия Бакытова Э.*).

При проведении анализа Предприятия, сотрудники совершившие либо совершенные коррупционные правонарушения уголовного и административного характера не установлено.

### **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.

**Комплаенс – офицер**

**Рахманов И. Т.**