

Аналитическая справка
по результатам проведенного внутреннего анализа
коррупционных рисков РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения РК

г. Астана

« 18 » июня 2024 года

Состав рабочей группы:

Руководитель Рабочей группы – Председатель Правления Предприятия – Киясов Е.А.;

Члены Рабочей группы:

1. И.о. директора департамента производственной деятельности – Умиралиева А.М.;

2. Директор департамента методологического и метрологического обеспечения – Кантарбаева М.Б.;

3. Директор департамента правового обеспечения – Жакенова Г.Х.;

4. Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – Бейсенова Т.К.;

5. Директор департамента по работе с персоналом и делопроизводству – Ержуманова А.Б.;

6. Директор департамента маркетинга и экспертной деятельности – Валеев М.Б.;

7. И.о. директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества – Джусиева Ж.Т.;

8. Директор департамента хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуации – Ауанов Б.С.;

9. Директор департамента информационных технологий – Сейденов Т.О.;

10. И.о. директора департамента государственных закупок – Баяхметов А.А.;

11. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы – Мырзагулов А.М.;

12. Специалист антикоррупционной комплаенс-службы – Естаева С.Т.;

13. Внешний эксперт директор «ЧК GROW Ltd.» Шакишев К.Д. (консультант, сертифицированный PECB ведущий аудитор по ISO 37001:2016).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Приказ Председателя Правления Предприятия от 19 марта 2024 года № 286 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

2. О внесении изменений и дополнений в приказ от 19 марта 2024 года № 286 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» приказ и.о. Председателя Правления Предприятия от 19 апреля 2024 года № 383.

3. О внесении изменений в приказ от 19 марта 2024 года № 286 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» приказ Председателя Правления Предприятия от 13 мая 2024 года № 438.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
С 29 марта по 4 июня 2024 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия: 2023 год.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие).

Анализ проведен руководствуясь Конституцией Республики Казахстан; с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан № 410-V от 18.11.2015г. «О противодействии коррупции»; Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков №12 от 19.10.2016г. (с изменениями за №21 от 16.01.2023 года); Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков №488 от 30.12.2022 года; Картой проектов реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2024 год.

О Предприятии

Предприятие осуществляет деятельность в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Предприятие представляет собой систему с широкой филиальной сетью, которая охватывает всю территорию Республики Казахстан. Предприятие состоит из центрального аппарата и 21 филиалов из которых:

19 областных и в том числе 2 по городам Алматы и Астана;

176 городских и районных отделений;

2 Центра дезинфекции в городах Шымкент и Алматы.

На сегодня в Предприятии функционируют следующие структуры:

Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделениями коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены труда, электромагнитных полей и других физических факторов, токсикологии полимерных материалов и других химических веществ;

Отдел приема и отбора проб;

Дезинфекционный отдел;

Лаборатория высокотехнологических исследований;

Радиологическая лаборатория;

Бактериологическая лаборатория с отделениями бактериологии и паразитологии;

Вирусологическая лаборатория;

Лаборатория особо-опасных инфекций;

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Перед началом проведения внутреннего анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) рабочей группой была проведена работа по сбору информации:

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса (интервью) работников объекта анализа;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Для выявления условий и причин коррупционных рисков и выработки рекомендаций членами рабочей группы применялись различные методы анализа, в том числе сбор и изучение информации Предприятия, собеседования, интервью, обсуждения в фокус-группах, мозговой штурм сбор и обобщение опыта по противодействию коррупции в схожих и смежных сферах, организациях, бизнес-процессах, проектах, анализ сценариев, моделирование ситуации и др.

Для сбора и обобщения членами комиссии собрана информация о деятельности Предприятия, в том числе отчетные данные и правовая статистика за год, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчеты о деятельности Предприятия заверены подписями руководителей структурных подразделений, которые их предоставили.

Изучены сведения из данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Банка судебных актов Верховного суда о привлечении к ответственности должностных лиц Предприятия за совершение коррупционных правонарушений.

1. Основанием проведения анализа является:

- 1) пункт 88 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659;
- 2) Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы;

2. Проверка действующей документированной информации Предприятия по вопросам противодействия коррупции

Международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» является эффективным антикоррупционным инструментом в мировой практике. Организация, внедрившая антикоррупционный стандарт ISO 37001, получает статус «Добропорядочная компания».

Стандарт устанавливает требования и содержит рекомендации по созданию, внедрению, поддержанию и совершенствованию системы борьбы с взяточничеством внутри организации.

Систему антикоррупционного менеджмента могут внедрить любые организации независимо от формы собственности, специфики и масштаба деятельности, численности сотрудников и юрисдикции.

ISO 37001:2016 направлен на предотвращение взяточничества, обеспечение здорового функционирования и конкурентной среды для организации и всех заинтересованных сторон при одновременном укреплении внутренней корпоративной культуры.

В рамках анализа была осуществлена проверка действующей документированной информации Предприятия по вопросам противодействия коррупции на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016, которые Предприятие предоставило рабочей группе, а также размещенные на официальном сайте Предприятия.

На сегодняшний день вышеуказанный стандарт не внедрен на Предприятии.

Для проведения диагностического аудита Предприятие предоставило доступ к основным своим внутренним документам, а также по вопросам противодействия коррупции.

Выводы и рекомендации. Анализ действующей документированной информации Предприятия показал, не достаточный уровень принимаемых мер, для функционирования системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) в соответствии с национальным и международным стандартом ISO 37001.

Рекомендации для предупреждения, выявления и реакции на случаи взяточничества и принятия обоснованных и соответствующих мер.

1) Ресурсы

Руководству Предприятия анализировать потребность и, в случае необходимости, выделять необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБВ.

При этом учитывать ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами.

При выделении ресурсов определить основными направлениями:

- учет возможностей и недостатков имеющихся ресурсов;
- обеспечение основных и поддерживающих процессов квалифицированным персоналом;
- повышение квалификации работников;
- выделение средств на информационное обеспечение и автоматизацию деятельности;
- выделение средств на поддержание производственных помещений и оборудования;
- возникновение случаев коррупции или подозрений на случаи коррупции, необоснованное повышение коррупционных рисков.

2) Компетентность

В отношении всех работников Предприятию внедрить следующие средства управления в рамках СМБВ:

- в течение месяца после того, как работник приступил к работе, предоставить доступ к политике в области противодействия коррупции;
- регламентировать, что работник не подвергается наказанию (понижение в должности, препятствование повышению, дисциплинарные меры, перевод, увольнение, запугивание и преследование):

за отказ участвовать в любой операции, в отношении которой они обоснованно предположили наличие более высокого, чем низкий уровень риска коррупции, который не был снижен Предприятием;

или за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу искренней убежденности в наличии попыток, действительных или предполагаемых случаев взяточничества или нарушений политики в области противодействия коррупции Предприятия или требований СМБВ, за исключением случаев, когда человек сам участвовал в нарушении.

3) Осведомленность и обучение

Обеспечить осведомленность работников об их роли и важности их деятельности в области противодействия коррупции, путем:

- ознакомления с Политикой в области противодействия коррупции;
- ознакомлением с Целями в области противодействия коррупции;
- разъяснительной работой о вкладе работников в результативность СМБВ, противодействие коррупции;
- разъяснительной работой о последствиях несоответствия требованиям, установленной СМБВ и нарушений антикоррупционного законодательства;
- ознакомления с коррупционными рисками и ущербом, который может быть нанесен взяточничеством;

- с обстоятельствами, при которых может быть предложена взятка в связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;

- осведомленности, как работники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;

- осведомленности, их вклада в результативность СМБВ, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;

- осведомленности, осложнений и возможных последствий несоблюдения требований СМБВ;

- осведомленности, как и кому работники должны сообщать о любых подозрениях;

4) Коммуникации

Для обеспечения результативности СМБВ при ее разработке и изменениях предусмотреть (регламентировать) необходимый обмен информации, которая должна включать:

- какая информация будет передаваться;
- когда будет передаваться информация;
- кому будет передаваться информация;
- каким образом она будет передаваться;
- кто будет передавать информацию.

Информирование должна включать в себя вопросы результативности СМБВ, в том числе:

- политику в области антикоррупционного менеджмента;
- соответствующие цели;
- информацию о вкладе работников в обеспечение результативности СМБВ и выгоду от улучшений системы менеджмента;
- о последствиях несоответствий требованиям СМБВ и законодательству в области противодействия коррупции.

Коммуникации работников должны быть установлены с учетом цели коммуникаций, их времени или периодичности, участников коммуникаций, наиболее подходящего способа коммуникаций.

5) Оперативное планирование и управление

Предприятию необходимо на регулярной основе с использованием всей доступной информации выявлять, анализировать и оценивать потенциальные внешние и внутренние коррупционные риски, характерные для деятельности как в целом, так и по отдельным направлениям.

Предприятию необходимо разработать и внедрить в свою деятельность комплекс надлежащих и эффективных процедур по предотвращению коррупции, соразмерных выявленным рискам, и контролировать их соблюдение.

6) Меры в финансовой сфере

Предприятию необходимо применять механизмы финансового контроля заключаемых договоров с деловыми партнерами.

Работнику Предприятия, который инициирует платеж по договору исключить право одобрения данного платежа. Лицо, одобряющее платеж, может находиться в одном структурном подразделении с лицом, инициирующим платеж.

Факты выполнения работ или оказания услуг деловым партнером подтверждаются наличием подписанного договора и акта.

Предусмотреть утверждение проведения платежа деловому партнеру в Предприятии не менее двумя работниками из разных структурных подразделений.

В качестве превентивных мер противодействия коррупции и аспектов для улучшений, поддержания и улучшения СМБВ Предприятия, предлагается следующее:

1) Разработать Стратегию развития Предприятия на 2024-2028 годы, предусматривающая приоритетные направления, целевые индикаторы, ресурсы и т.п.

2) При формировании Плана развития, определять цели, планировать мероприятия, потребности и ресурсы с учетом достижения целевых индикаторов, определенных в Стратегии развития;

3) Разработать порядок согласования, обсуждения инициатив, внедрения новых технологий и т.п., требующих человеческих, материальных и финансовых ресурсов, для принятия руководителем Предприятия обоснованного и законного решения.

Предусмотреть персональную ответственность лиц при принятии решений, в процедурах утверждения, согласования и т.п. Утверждающий или согласующий несет персональную ответственность при утверждении или согласовании документа;

4) Разработать внутренние документы (Положения, Правила, Регламенты, Инструкции, формуляры и т.п.) касаемые Бизнес-процессов, на предмет:

- о наложении дисциплинарных взысканий;

5) Структурным подразделениям провести идентификацию, оценку и анализ коррупционных рисков с учетом внутренних и внешних факторов, требований заинтересованных сторон, законодательства и других обязательных требований, с внесением в Реестр коррупционных рисков.

Согласно ст. 16 Закона о противодействии коррупции; Раздел 5, п. 5.3.2, А.6.2 стандарта ISO 37001 - *«независимость» означает, что соответствующее лицо(а), которому назначена ответственность за соответствие, не принимает настолько, насколько это возможно, личного участия в деятельности организации, которая несет в себе коррупционные риски.*

А.6.4 Основная ответственность службы обеспечения соответствия антикоррупционным нормам (комплаенс-службы) заключается в курировании разработки и внедрения системы менеджмента противодействия коррупции. Это не следует путать с непосредственной ответственностью за меры по противодействию коррупции в организации и обеспечению соответствия действующему антикоррупционному законодательству. Каждый несет ответственность за себя в плане следования этическим и иным правилам, включая

следование требованиям системы менеджмента противодействия коррупции организации и антикоррупционному законодательству. Особенно важно, что руководство берет на себя лидирующую роль в достижении соответствия в тех частях организации, за которые оно отвечает).

б) Обеспечить юридическую экспертизу, оценку разрабатываемых и принимаемых документов, заключаемых сделок и т.п.

Касательно условных коррупционных рисков.

Руководству Предприятия обратить внимание на следующие условные коррупционные риски, которые могут возникнуть в будущем.

Недоукомплектованность кадрами. Большое количество вакансий в организации может создавать коррупционные риски.

Условно допускаются коррупционные риски. Набор и продажа должностей, когда вакансий много, работники или руководители могут злоупотреблять своими полномочиями, чтобы назначать на вакантные должности своих родственников, друзей или людей, предлагающих взятки. Это может привести:

- появлению так называемых «мертвых душ»;
- к некомпетентным кадрам, а также ущербу для честной конкуренции при наборе персонала;
- в процессе набора недостаточной оценке навыков и квалификации кандидатов и создать проблемы в долгосрочной перспективе;
- создавать недовольство среди работников и подрывать доверие к руководству;
- к нерациональному расходованию ресурсов и ущемлению интересов более квалифицированных кандидатов.

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков: для снижения коррупционных рисков при большом количестве вакансий в Предприятии рекомендуется следовать ряду ключевых практик и принципов:

- *этические стандарты:* убедиться, что работники, участвующие в процессе набора, ясно понимают этические стандарты и правила, касающиеся приема взяток и других форм коррупции, и что нарушения подвергаются наказанию;
- *обучение и осведомленность:* проводить регулярное обучение работников о коррупционных рисках и способах их предотвращения. Обеспечить доступ к информации о процедурах и политиках набора персонала.
- *антикоррупционная культура:* пропагандировать антикоррупционную культуру и ценности соблюдения законов внутри Предприятия, чтобы подчеркнуть важность честных и справедливых процедур набора персонала.

Касательно урегулирования конфликта интересов.

Условно допускается коррупционный риск, во внутренних документах:

- отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов;

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

- утвердить руководителя департамента по работе с персоналом и делопроизводства / работников отдела кадровой службы ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров (соответствующий приказ Председатель Правления).

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов.

Рекомендации по устранению рисков:

- провести ревизию внутренних нормативных документов, в том числе должностные инструкции работников.

- привести в соответствие должностные инструкции работников с действующим антикоррупционным законодательством и внести следующие дополнения:

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРАВА

Руководитель департамента / службы / отдела имеет право:

Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией, а также предложения по совершенствованию системы менеджмента противодействия коррупции.

Принимать участие в обсуждении вопросов противодействия коррупции в Предприятии, системы менеджмента противодействия коррупции, выносимых на рассмотрение собраний трудового коллектива.

ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководитель департамента / службы / отдела несет ответственность за:

...

- нарушение положений по обеспечению политики противодействия коррупции, принятой в Предприятии.

ИСПОЛНЯЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРАВА

Работник (специалист) имеет право принимать участие в обсуждении вопросов противодействия коррупции, системы менеджмента противодействия коррупции, выносимых на рассмотрение собраний трудового коллектива.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник (специалист) несет ответственность за нарушение положений по обеспечению политики противодействия коррупции, принятой в Предприятии.

Касательно выдачи результатов исследования измерения уровней шума, звукоизоляций.

Предприятием результаты исследования протокола измерения уровней шума, звукоизоляции согласно приложению медицинской документации Формы 037/у утвержденное приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 84 выдается и заполняется в Единый комплекс программного обеспечения (далее - ЕКПО). В платформе ЕКПО отражаются все протокола исследования при внесении данных по исследованиям. Однако «Экспертное заключение по измерению звукоизоляции» приложение к приказу Председателя Правления Предприятия № 204 от 26 марта 2020 года, которое прилагается к протоколу не вносится в платформу ЕКПО, так как не утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 84.

Существует коррупционный риск выдачи экспертного заключения по измерению звукоизоляции с не достоверными сведениями.

Рекомендация по предотвращению рисков.

Департаменту методологического и метрологического обеспечения направить письмо в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан с последующим направлением в Министерства здравоохранения Республики Казахстан для дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 84 выдачи экспертного заключения с выводами о соответствии строительным нормам и правилам.

При проведении анализа, диагностического аудита и обучения, рабочей группой соблюдены принципы беспристрастности и конфиденциальности в отношении информации, полученной от структурных подразделений.