

Аналитическая справка

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана

«03» июня 2025 года

Состав рабочей группы:

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

Члены Рабочей группы:

1. Директор департамента производственной деятельности –
Самбетбаев А.А.;
2. Директор департамента методологического и метрологического
обеспечения – Кантарбаева М.Б.;
3. Директор департамента правового обеспечения – Жакенова Г.Х.;
4. Директор департамента экономики и планирования – Кусаинов Н.К.;
5. Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности –
Бейсенова Т.К.;
6. Директор департамента по работе с персоналом и делопроизводству –
Ержуманова А.Б.;
7. Директор департамента маркетинга и экспертной деятельности –
Валеев М.Б.;
8. Директор департамента стратегического развития и международного
сотрудничества – Ерубасев Т.К.;
9. Директор департамента хозяйственной деятельности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций – Рамазанов О.Н.;
10. Директор департамента информационных технологий – Сейденов
Т.О.;
11. Директор департамента государственных закупок – Оспанов М.Т.;
12. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы – Мырзагулов
А.М.;
13. Специалист антикоррупционной комплаенс-службы – Естаева С.Т.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
Приказ Председателя Правления Предприятия от 10 апреля 2025 года № 320
«О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
с 18 апреля по 3 июня 2025 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия: 2024 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 от 30.12.2022 года №488; Картой проектов реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 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 3 по городам Астана, Алматы и Шымкент;

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;

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

**Департамент по работе с персоналом
и делопроизводству (далее-ДРПД)**

ДРПД осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также внутренними нормативными документами Предприятия.

ДРПД представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

Штатная численность Предприятия на конец 2024 года составляет 6642,75 единиц, в том числе врачебного персонала – 1399 единиц, что составляет 21 % от общей штатной численности; среднего медицинского персонала (лаборанты, инструктор-дезинфекторы, помощники эпидемиолога, энтомолога, зоолога) – 2002,25 единиц – 30,1 %; младшего медицинского персонала (санитарки, дезинфекторы) – 1162,5 единиц – 17,5 %, инженера, техники лабораторий – 25 единиц – 0,4 %; административного персонала 716,5 единиц – 10,8 %, вспомогательного производственного персонала – 311 единиц – 4,7 %, прочий персонал – 1026,5 единиц – 15,5 %.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Предприятии имеются 675,75 единиц постоянных вакантных мест, в том числе производственного персонала – 479,5 единиц, что составляет 71 % от общего числа вакансий.

На конец 2024 года фактическая численность без учета временных вакансий составляет 5592,25 работников, то есть укомплектованность штата – 84,19 %. Текучесть в текущем году составила 21,88 % (за 2024 год всего 1260 уволившихся сотрудников, в том числе 687 работников лабораторий и дез. отделов, дез. секторов).

На 31 декабря 2024 года наивысший процент укомплектованности в филиале по Атырауской области – 95 %, самый низкий в филиале по городу Алматы – 74,18 %.

За 2024 год наивысший процент текучести отмечается в филиале по области Абай – 39,7 %. Наименьший процент текучести отмечается в филиале по Актюбинской области – 7,7 %.

Среди производственного персонала 88 врачей имеют высшую квалификационную категорию, 56 – первую, 54 – вторую; среди среднего медицинского персонала высшую квалификационную категорию имеют 319 работников, 112 работников – первую, 107 – вторую.

9 работников Предприятия имеют ученую степень кандидата наук, 5 – доктора наук, 1 – имеет степень PhD.

По результатам выборочного исследования документов личных дел, на предмет их полноты и соответствия установленным нормативным правовым актам уполномоченных органов соответствующих отраслей, замечаний нет.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению управление персоналом:

-Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность.

Решением Правления Предприятия № 55 от 21.09.2023 г. с изменениями, утверждены «Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников Предприятия» (далее-Правила), где в полном объеме регламентирован порядок отбора и назначении на должности в Предприятии.

-Назначение на должность без проведения конкурсного отбора.

Фактов назначения на должность без проведения конкурсного отбора по кандидатам, где конкурс проводился центральным аппаратом Предприятия за анализируемый период не установлено.

-Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующие квалификационным требованиям.

Фактов формального проведения конкурсного отбора центральным аппаратом Предприятия не установлено.

-Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов.

Фактов не размещение, несвоевременного и/или неполного размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов центральным аппаратом Предприятия не установлено.

-Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.)

Правилами Предприятия строго регламентированы сроки проведения этапов отбора кандидатов на вакантные должности.

-Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования.

Правилами Предприятия регламентирован механизм формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования.

-Создание неравных условий для кандидатов.

Фактов создания неравных условий для кандидатов по центральному аппарату Предприятия не установлено, ввиду отсутствия каких-либо жалоб со стороны кандидатов на вакантные места.

-Не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающие решение о приеме кандидатов на работу.

Проведенным анализом установлено, что в Правилах Предприятия отсутствуют нормы обеспечивающие меры по регулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющий членам Конкурсной комиссии завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность в ходе проведения собеседования.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Рекомендовать ДРПД внести дополнения в Правила Предприятия в части соблюдения членами Конкурсной комиссии норм «Положения о конфликте интересов Предприятия» утвержденного Наблюдательным советом Предприятия за № 38 от 4 июля 2023 г.

-Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора.

Фактов повышения работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора за анализируемый период центральным аппаратом Предприятия не установлено.

-Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа.

В ходе анализа установлено, что информация о поощрениях работников Предприятия носит закрытый характер. На Предприятии отсутствует регламент регулирующий порядок информирования работников Предприятия о поощрениях.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями объекта анализа позволяющий не информировать работников Предприятия о поощрениях.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

ДРПД необходимо разработать регламент, который обеспечить информирование работников Предприятия о поощрениях.

-Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий центральным аппаратом Предприятия не установлено.

-Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий.

За анализируемый период на работников Предприятия наложено 138 дисциплинарных взысканий из которых досрочно снято 90, что составляет более 50%.

Рекомендации:

Предприятию следует объективно и взвешено подходить при решении вопроса как наложения, так и досрочного снятия взысканий с работников Предприятия.

-Поощрения работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы.

Фактов поощрения работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы за анализируемый период не установлено.

-Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки.

Предприятием в целях недопущения снятия дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки приняты соответствующие меры.

Так, в п. 27 «Положения о наложении и снятии дисциплинарных взысканий работников центрального аппарата и руководителей филиалов Предприятия» (далее-Положение) утвержденным решением Правления Предприятия за № 36 от 20 сентября 2024 г. предусмотрена возможность досрочного снятия взыскания только по истечению 2 месяцев.

-Не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившими или допустившими нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

Проведенным анализом наложения дисциплинарных взысканий на работников Предприятия установлено, что Дисциплинарной комиссией принимаются решения в соответствии с п.1 п.16 Положения о вынесении предупреждения к лицам допустившим дисциплинарные проступки.

Изучение Положения показало наличие коррупциогенных норм.

Так, в п.1 Положения указано, что настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (далее-ТК РК) и Уставом

Предприятия. В п.1 ст. 64 ТК РК «Дисциплинарные взыскания» указан исчерпывающий список видов дисциплинарных взысканий. В соответствии с п.2 ст.64 ТК РК применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК РК и иными законами Республики Казахстан, не допускается.

Однако, в п.8 и п.п1 п.16 Положения Предприятия есть норма о том, что при отсутствии значительных оснований для принятия дисциплинарного взыскания объявляется предупреждение.

В результате вышеизложенного, установлено наличие коллизии между нормами положения ТК РК (правовой акт) и нормами Положения Предприятия (внутренний документ).

Коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа полномочий.

Таким образом, установлен коррупционный риск, связанный с возможностью увода от юридической ответственности, лиц, совершивших нарушение законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Рекомендовать ДРПД исключить п.8 и п.п. 1 п.16 в Положении Предприятия т.е норму о объявлении предупреждении работникам Предприятия допустивших дисциплинарный проступок.

Проведенным анализом установлено, что в Правилах и Положении, отсутствуют нормы обеспечивающие меры по регулированию конфликта интересов.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющий членам коллегиальных органов Предприятия принимать решения без учета конфликта интересов.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Рекомендовать ДРПД внести в Правила и Положение дополнения в части соблюдения норм «Положения о конфликте интересов Предприятия» утвержденного Наблюдательным советом Предприятия за № 38 от 4 июля 2023 г.

В ходе анализа внутренних нормативных документов Предприятия установлено отсутствие единых правил проведения служебных расследований на Предприятии, хотя согласно положению структурных подразделений каждое из них обладает правом проведения служебных расследований по компетенции.

Таким образом, имеется условный коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями работников Предприятия, из которого невозможно определить пределы этих полномочий (невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего документа меры ответственности работников, на которых возложено проведение служебного расследования, отсутствие определенных сроков проведения служебного расследования и т.д.).

Рекомендации: ДРПД Предприятия совместно с заинтересованными структурными подразделениями разработать единые правила проведения

служебных расследовании в которых предусмотреть перечень лиц, которые не могут быть участвовать в служебных расследованиях, обязанности членов комиссии участвующих в служебном расследовании, сроки проведения служебного расследования, содержание заключения комиссии или внести дополнения в Правила т.д.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению урегулирование конфликта интересов:

-отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов.

Предприятием разработано и утверждено решением Наблюдательного совета за № 38 от 04 июля 2023 г. «Положение о конфликте интересов работников Предприятия».

-Отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.

1 января 2021 г. по решению Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с протоколом № 9 от 20 ноября 2020 года создана антикоррупционная-комплаенс служба (далее-Служба) которая состоит из 2 единиц: руководитель Службы и специалист. В Филиалах Предприятия функции антикоррупционной комплаенс возложены на юристов с 25-ой % доплатой от оклада за дополнительную работу. В соответствии с «Положением о конфликте интересов работников Предприятия» функции по мониторингу и регулированию возложены на Службу Предприятия.

-Не принятие мер по мониторингу конфликту интересов и его урегулированию.

Фактов непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на Предприятии за анализируемый период не установлено.

-Наличие противоречии между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями- с другой стороны.

Фактов противоречии между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями-с другой стороны за анализируемый период на Предприятии не установлено.

-Наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями.

Предприятие не обладает контрольными функциями.

-Факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций.

За анализируемый период Службой Предприятия в ходе проведения риск-ориентированных проверок выявлены следующие факты конфликта интересов у работников:

1.У заведующей лаборатории Толебийского районного отделения Филиала Предприятия по Туркестанской области Шеримбетова К.З. в непосредственном подчинении работал супруг.

2.У начальника отдела бухгалтерского учета и экономики – главного бухгалтера Филиала Предприятия по области Улытау Бирмухановой Г.З. в непосредственном подчинении работала ее родная сестра.

3.У начальника Курчатовского городского отделения филиала Предприятия по области Абай Тилек М.Т. в непосредственном подчинении работала родная сестра.

4.У начальника Урджарского районного отделения филиала по области Абай Осkenовой А.М в непосредственном подчинении работал супруг.

По всем вышеизложенным фактам конфликта интересов по рекомендации Службы Предприятия приняты соответствующие меры по урегулированию.

-Отсутствие требования по регулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

Проведенным анализом установлено, что в Правилах и Положении, отсутствуют нормы обеспечивающие меры по регулированию конфликта интересов.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющий членам коллегиальных органов Предприятия принимать решения без учета конфликта интересов.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Рекомендовать ДРПД внести в Правила и Положение дополнения в части соблюдения норм «Положения о конфликте интересов Предприятия» утвержденного Наблюдательным советом Предприятия за № 38 от 4 июля 2023 г.

Департамент экономики и планирования (далее-ДЭП)

Основными задачами ДЭП являются:

- 1) составление бюджетной заявки на трехлетний период;
- 2) формирование Плана развития на пятилетний период, его ежегодных и полугодовых уточнений, а также ежемесячных корректировок;
- 3) обеспечение руководства Предприятия полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях о финансовом положении Предприятия;
- 4) контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранность собственности Предприятия.

ДЭП предоставлены следующие оперативные статистические данные за анализируемый период:

Доходы по Плану развития на 2024 год утверждены в размере 31 556 945,93 тыс. тенге, фактическое исполнение по оперативным данным составило 31 944 564,53 тыс. тенге или 101,2%.

Расходы по Плану развития на 2024 год утверждены в размере 31 556 945,93 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 31 944 564,53 тыс. тенге или 101,2%.

По итогам 2024 года по оперативным данным финансовый результат составил 0 тенге, при плане 0 тенге.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств:

-Отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств.

В соответствии с п.10 «Правил разработки, утверждению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятия, мониторинга и оценки их реализации, также разработки и представления отчетов по их исполнению» (далее-Правила), план развития Предприятия утверждается уполномоченным органом с учетом заключения Наблюдательного совета.

-Отсутствие документа, регламентирующий деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа.

Деятельность коллегиального органа утверждающего освоение финансовых средств Предприятия регламентируется в «Положении о Наблюдательном совете» утвержденного Приказом Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 24 июля 2019 года № 155-НК, в котором указаны меры по урегулированию конфликта интересов, а также персональная ответственность членов коллегиального органа.

-Отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств.

Предприятие предоставляет отчет по освоению бюджетных и финансовых средств в соответствии с требованиями, указанными в главе 3 «Порядок разработки и предоставления отчета по исполнению плана развития» Правил.

-Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

В соответствии с приказом Генерального директора Предприятия за № 29 от 12 октября 2015 г. образована служба внутреннего аудита.

-Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

Служба внутреннего аудита Предприятия непосредственно подчинена и подотчетна Наблюдательному совету Предприятия и проводит внутренний аудит эффективности в Предприятии, его Департаментах и его филиалах по всем направлениям их деятельности на основе перечня объектов аудита, утверждаемого Наблюдательным Советом Предприятия на соответствующий год.

-Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам).

Фактов несоответствия количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам) за анализируемый период не установлено.

-Необоснованность цены за единицу товара.

Решением Правления Предприятия за № 75 от 20 декабря 2023 г. утверждены «Правила разработки, уточнения и утверждения плана развития» (далее-Правила) в котором регламентирован порядок определения цены за единицу товара.

-Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товара.

Фактов несоответствия запланированной стоимости рыночной стоимости товаров за анализируемый период не установлено.

Департамент бухгалтерского учета и отчетности (далее-ДБУиО)

Основными задачами ДБУиО является:

- 1) ведение бухгалтерского учета, составление и предоставление финансовой отчетности, отчета плана развития;
- 2) обеспечение руководства Предприятия полной и достоверной информации о финансовом положении Предприятия;
- 3) контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Предприятия.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств:

-отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.

Решением Наблюдательного совета Предприятия за № 4 от 25 декабря 2019 г. утверждены «Правила управления временно свободными деньгами Предприятия».

В ходе изучения иных вопросов из организационно-управленческой деятельности ДБУиО Предприятия установлено отсутствие внутреннего нормативного документа определяющего единые требования по определению отнесения к основным средствам, что влечет определение отделами бухгалтерского учета и экономики филиалов на свое усмотрение.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями должностных лиц Предприятия, из которого невозможно определить пределы этого полномочия.

Рекомендации: ДБУиО разграничить и утвердить во внутренних правовых актах Предприятия критерий отнесения к основным средствам.

Департамент государственных закупок (далее-ДГЗ)

Основными задачами ДГЗ являются:

- 1) организация государственных закупок Предприятия и его филиалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
- 2) заключение договоров о государственных закупках товаров, работ, услуг на веб-портале государственных закупок.

За анализируемый период Предприятием заключено 185 договоров государственных закупок товаров, работ и услуг с учетом дополнительных соглашении на общую сумму 1 841 612,7 тыс. тенге. В том числе, закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора – 23.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, а также заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

-Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах.

Во все заключаемые договора за анализируемый период Предприятием включены антикоррупционные оговорки.

-Несвоевременное размещения плана закупок на портале государственных закупок.

Годовой план государственных закупок Предприятия за анализируемый период размещен на портале государственных закупок в установленные сроки, на основании соответствующего приказа.

-Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику, так называемые «заточки».

С целью недопущения рисков, относящихся к закупкам с так называемыми «заточками», т.е. с умышленно подстроенными характеристиками в технических спецификациях для конкретного поставщика, Предприятием, приняты меры, предусмотренные приказом № 47 от 20 февраля 2017 г., где регламентирован порядок разработки, согласования и утверждения технической спецификации товаров, работ, услуг.

Рекомендации: ДГЗ необходимо актуализировать правила взаимодействия структурных подразделений Предприятия по организации и проведении государственных закупок с учетом изменении законодательства о государственных закупках РК.

-Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

За анализируемый период фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита центральным аппаратом Предприятия не допущено.

-Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля.

В соответствии с уведомлением Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 20-11-2024 года № 710000000-1-1-314346 по лоту № 72796001-ОК1 «Работы по разработке/корректировке методологических документов» Предприятием допущено нарушение п.п.5) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках», где неправомерно установлено требование наличие опыта работы 1 года, поскольку сумма закупки составляет 39 260 000.00 тенге, в связи с этим сумма, выделенная на осуществление государственных закупок, не превышает двадцатипятикратный размер месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год, поэтому должно было указано 0 лет. Указанное нарушение Предприятием устранено путем внесения изменения в техническую спецификацию.

Рекомендации: Предприятию необходимо строго соблюдать требования норм Закона РК «О государственных закупках».

-Неоднократные заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями.

Фактов заключения договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями за анализируемый период не установлено.

-Наличие аффилированных компаний, выполнение разнопрофильных и несвойственных ему работ.

Фактов наличия аффилированных компаний осуществляющие разнопрофильные и несвойственные работы за анализируемый период не установлено.

-Отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

В настоящее время ДГЗ Предприятия осуществляются меры по изучению контрагентов исключительно в рамках портала государственных закупок, дополнительных способов проверки не имеется.

На веб-портале государственных закупок (<https://v3bl.goszakup.gov.kz>, далее - портал) имеется автоматизированный форматно-логический контроль (ФЛК) – комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале государственных закупок, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала государственных закупок законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. ФЛК включает в себя следующие проверки:

-Конкурс с предварительным квалификационным отбором. В системе имеются проверки, ограничивающие участие потенциальных поставщиков в закупке товаров программного обеспечения и продукции электронной промышленности данным способом.

То есть, в закупках могут участвовать поставщики, которые есть в перечне, определенном Уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, и соответствующим ЕНС ТРУ.

-Финансовая устойчивость. Проверка на финансовую устойчивость потенциального поставщика осуществляется по способам закупки "Конкурс с использованием рейтинговой балльной системы», «Открытый конкурс", "Конкурс с предварительным квалификационным отбором", "Аукцион", "Запрос ценовых предложений" и "Из одного источника по несостоявшимся закупкам" от несостоявшихся закупок вышеперечисленными способами. Данные по финансовой устойчивости предоставлены Комитетом государственных доходов МФ РК.

-Из одного источника путем прямого заключения договора. В системе имеются проверки при осуществлении закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договоров» согласно перечня заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора о государственных закупках способом из одного источника путем прямого заключения по основаниям, предусмотренным пунктом 474 Правил осуществления государственных закупок и п.3 ст.39 Закона «О государственных закупках».

В том числе, на портал внедрена автоматизированная проверка лотов на признак изъятия из национального режима, такие закупки осуществляются среди физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Так же, имеется автоматизированная проверка потенциальных поставщиков по состоянию в реестре недобросовестных участников государственных закупок (п.п.3 п.1 ст.6 Закона "О государственных закупках").

С 14 июня 2023 года в веб-портале государственных закупок изменен механизм проверки на аффилированность, близких родственников и дееспособность, которым в настоящее время пользуется Предприятие при осуществлении процедур закупок.

В соответствии с п. 6.5 Плана Предприятия по противодействию коррупции предусмотрена проверка контрагентов на благонадежность по договорам, заключаемым из одного источника. Ответственным за проверку по центральному аппарату определена антикоррупционная комплаенс служба Предприятия, в филиалах Предприятия лица, на которых возложены функции комплаенс офицеров.

Департамент хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее-ДХДГОЧС)

Основными задачами ДХДГОЧС является:

- 1) материально-техническое обеспечение Предприятия и его филиалов;
- 2) организация и контроль мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Предприятиях;
- 3) организация по поддержанию постоянной готовности технических систем управления, оповещения и связи пунктов управления системы Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- 4) контроль соблюдения требований правил по безопасности, охрана труда и пожарной безопасности;
- 5) хозяйственное, материальное-техническое обслуживание центрального аппарата Предприятия и его филиалов, контроль содержания в надлежащем состоянии зданий и помещений.

За анализируемый период из заключенных 157 договоров, по товарам – 96 договора, по работам -5 договора, по услугам - 56 договора. Расторгнуты в одностороннем порядке 22 договора.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, а также заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

-Своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договоров поставки товара, оказания работ и услуг, а также полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнившие условия договора поставки.

За анализируемый период следующими контрагентами допущено не исполнение и несвоевременное исполнение договорных обязательств, по которым приняты соответствующие меры реагирования:

- договор № 94 (Поставщик – ТОО «Silver Metal Group» - расчет неустойки на портале государственных закупок),
- договор № 95 (Поставщик – ТОО «Silver Metal Group» - расчет неустойки на портале государственных закупок),
- договор № 96 (Поставщик – ТОО «Silver Metal Group» - расчет неустойки на портале государственных закупок),
- договор № 111 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 3711 от 22.10.2024 года),
- договор № 112 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 3711 от 22.10.2024 года),
- договор № 118 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 3804 от 30.10.2024 года),
- договор № 119 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 3804 от 30.10.2024 года),
- договор № 121 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 3869 от 01.11.2024 года),
- договор № 127 (Поставщик – ТОО «Asian CS» – направлена служебная записка для подачи иска в суд № 4073 от 15.11.2024 года);
- договор № 90 (Поставщик – ТОО «State Trade & Protect» направлена служебная записка для подачи иска в суд № 2857 от 14.08.2024 года).

-Отсутствие либо уменьшение штрафных санкции по контрагенту.

Фактов отсутствия либо уменьшения штрафных санкции по контрагенту за анализируемый период не установлено.

-Не применение санкции в случае нарушения договорных обязательств.

Фактов неприменения санкции в случаях нарушения договорных обязательств за анализируемый период ДХДГОЧС не установлено.

В ходе изучения Положения о ДХДГОЧС (далее-Положение) утвержденного Приказом Председателя Правления Предприятия № 206 от 29 февраля 2024 г. и должностных инструкции работников ДХДГОЧС установлены ряд несоответствий, а также дублирование полномочий должностных лиц ДХДГОЧС с другими структурными подразделениями Предприятия.

Так, в п.17 Положения прописана функция осуществления приемки товаров, работ по договорам заключенным Центральным аппаратом, указанное не соответствует основным задачам ДХДГОЧС Предприятия.

Более того, в должностных инструкциях работников ДХДГОЧС прописана обязанность мониторинга своевременного исполнения договоров, товаров и услуги на портале государственных закупок. Аналогичная функция продублирована в должностных полномочиях работников ДГЗ Предприятия.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями должностных лиц Предприятия, из которого невозможно определить пределы этого полномочия (дублирование полномочий должностных лиц Предприятия).

Рекомендации по устранению коррупционного риска: Предприятию необходимо рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий, либо слиянии двух Департаментов в целях исключения дублирования.

В ходе изучения иных вопросов из организационно-управленческой деятельности ДХДГОЧС Предприятия установлено отсутствие внутреннего нормативного документа, определяющего единые требования по обеспечению товарно-материальными запасами и материально-техническому оснащению в филиалах Предприятия, в том числе в лабораториях и дезинфекционных отделах.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями должностных лиц Предприятия, из которого невозможно определить пределы этого полномочия.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

ДХДГОЧС разработать и утвердить нормы и/или лимиты на 1 работника (в зависимости от структурного подразделения) с учетом реальной потребности:

- по канцелярским товарам;
- по моющим средствам;
- по запасным частям на транспортные средства (*шины и аккумуляторы, и другие*).

-Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

Фактов значительных корректировок условий на этапе исполнения договоров за анализируемый период не установлено

Департамент правового обеспечения (далее-ДПО)

Основные задачи ДПО:

- 1) обеспечение соблюдения законности в деятельности Предприятия;
- 2) обеспечение защиты правовых интересов Предприятия;
- 3) разъяснение действующего законодательства Республики Казахстан и порядка его применения.

За анализируемый период в суды подано - 41 исковых заявлений от Предприятия, удовлетворено судом 24 исков, отказано судом в 11 исках, заключено - 5 мировых соглашений, прекращено производством 1 дело.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

-Несвоевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств.

Фактов несвоевременной подачи иска контрагенту за нарушения договорных обязательств не установлено.

-Необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств.

Фактов необоснованного отказа от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств за анализируемый период не установлено.

-Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы.

Приказом Генерального директора Предприятия № 186 от 01 марта 2022 г. утверждены «Правила о претензионно - исковой работе и порядке выдачи доверенностей».

Департамент информационных технологии (далее-ДИТ)

Основными задачами ДИТ является:

- 1) развитие и внедрение информационных систем и технологий;
- 2) организовывать обеспечение бесперебойной работы информационных систем Предприятия;
- 3) организовывать обеспечение функционирования компьютерной, организационной техники и телекоммуникационных услуг.

Предприятие не осуществляет разработку информационных систем (ИС), так как является исключительно пользователем услуг.

Организация работы и обеспечение закупок необходимых услуг по сервисному обслуживанию информационных программ и ремонту оргтехники, функционально закреплены за ДИТ.

За анализируемый период:

- в течение 2024 года, согласно 15 договорам Предприятию предоставлены услуги (в т.ч. техническая поддержка сайтов, предоставление беспроводного доступа к сети Интернет, электронный документооборот и автоматизация, заправка картриджей, поддержка дизайна сайта и т.д) на общую сумму 120 212 125 тенге. В одностороннем порядке расторгнуты 5 договоров.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности" Предприятие ежегодно закупает услуги оперативного центра информационной безопасности. В рамках деятельности оперативного центра информационной безопасности ежегодно проводится аудит информационных систем.

Департамент маркетинга и экспертной деятельности (далее-ДМЭД)

Основными задачами ДМЭД является:

- 1) организация деятельности филиалов с целью увеличения доходов от платных услуг Предприятия;
- 2) анализ положения Предприятия на рынке;
- 3) выявление ключевых внутренних и внешних проблем Предприятия и разработка оптимальных способов решения;
- 4) развитие бренда Предприятия;
- 5) проведение переговоров с ключевыми клиентами, государственными органами и прочими организациями, и лицами по поводу взаимодействия в сфере развития платных услуг;
- 6) обеспечение взаимодействия структурными подразделениями Предприятия со СМИ;
- 7) формирование через СМИ положительного общественного мнения о деятельности Предприятия;

8) содействие журналистам в их работе по освещению деятельности Предприятия и его подразделений.

За анализируемый период Центральным аппаратом заключено 125 договоров за оказание различных платных услуг. По вышеуказанным договорам поступили денежных средств в размере 116 млн. тенге.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

-Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах.

Во все заключаемые договора по платным услугам Предприятием включены антикоррупционные оговорки.

-Отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту.

За анализируемый период 19 контрагентами Предприятия допущено несвоевременная оплата за предоставленные услуги. ДМЭД направлены претензионные письма, однако не приняты меры по взысканию штрафных санкции согласно условия п.8.3 типового договора. Следует отметить, что контрагентами, допустившими несвоевременную оплату за предоставленные услуги являются субъекты квазигосударственного сектора.

Рекомендации: ДМЭД совместно с другими структурными подразделениями необходимо принимать меры по взысканию штрафных санкции с контрагентов, допустивших несвоевременную оплату согласно условия заключенного договора вне зависимости от формы собственности заказчика.

-Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

Фактов значительных корректировок условий на этапе исполнения договоров за анализируемый период не установлено.

В ходе анализа установлено, что по договорам на оказание платных услуг, которые в течение года не имеют реализации, т.е. услуга не оказаны и оплата не проводилась имеются условные коррупционные риски в том, что эти договора дают возможность юридическим и физическим лицам формально соответствовать требованиям законодательства.

Рекомендации: ДМЭД Предприятия необходимо внести дополнения в типовую договор, в части минимальной суммы платежа со стороны заказчика, в случаях отсутствия заявок в течении действия договора.

Индикаторы коррупционных рисков по направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности:

-Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющий общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами.

При содействии ДМЭД структурными подразделения Предприятия осуществляется своевременная опубликование информации, представляющий общественный интерес.

-Не привлечение представителей общественности и экспертов в процедуры принятия решений по вопросам, представляющими общественный интерес.

В анализируемый период Предприятием в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 г. в состав рабочей группы был включен внешний эксперт по антикоррупционному менеджменту ISO 37001:2016. Результаты анализа размещены на сайте Предприятия.

Департамент Стратегического развития и международного сотрудничества (далее-ДСРиМС)

Основными задачами ДСРиМС являются:

- 1) прогнозирование развития лабораторной службы, мониторинг научно-технического развития и инновационной деятельности лабораторной службы;
- 2) разработка стратегических документов Предприятия, контроль и координация за их реализацией, а также анализ деятельности Предприятия в части развития лабораторной службы;
- 3) разработка и внедрение новых инструментов и инициатив в части научно-технического развития и инновационной деятельности лабораторной службы;
- 4) разработка и внедрение новых инструментов и инициатив в части научно-технического развития и инновационной деятельности лабораторной службы;
- 5) анализ, разработка и внедрение актуальных бизнес-процессов Предприятия;
- 6) взаимодействие с государственными органами, международными организациями, профессиональными ассоциациями, общественными организациями, физическими и юридическими лицами по вопросам прогнозирования, мониторинга научно-технического развития и инновационной деятельности лабораторной службы;
- 7) реализация стратегических направлений Предприятия в рамках международного сотрудничества;
- 8) организация и внедрение международных стандартов системы менеджмента.

Предприятием разработаны и утверждены «Правила обучения, профессионального развития и оценки результативности работников Предприятия» за № 64 от 27 ноября 2023 г. В соответствии с п.6.4 и 6.5 Правил работники Предприятия, которые прошли обучение в международных организациях должны отработать в Предприятии двенадцать месяцев. В случае досрочного прекращения трудовых отношений обязаны возместить денежные средства, пропорционально размеру заработной платы за каждый неотработанный месяц.

Рекомендации: ДСРиМС Предприятия необходимо проанализировать состояние работы филиалов за соблюдением условия п.6.5 Правил, лицами, которые прошли обучение в международных организациях. По результатам внести предложение на имя, Председателя Правления Предприятия по филиалам которые не обеспечили соблюдение условия договора согласно Правил.

Департамент о производственной деятельности (далее-ДПД)

Основными задачами ДПД является:

- 1) организационно-методологическое руководство, координация и контроль деятельности филиалов Предприятия по производственным вопросам;
- 2) организация обучения для лабораторных работников филиалов Предприятия и для специалистов сторонних организаций по основным направлениям деятельности Предприятия в Республике Казахстан;
- 3) взаимодействие с международными организациями в рамках компетенции Департаментов;
- 4) поддержание и укрепление положительного имиджа курируемых подразделений в филиалах Предприятия;
- 5) внедрение современных, инновационных, высокотехнологических методов лабораторных исследований, замеров факторов среды обитания человека с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За анализируемый период по государственному заказу было запланировано в начале года 3 339 479 проб и 6 075 045 исследований, с учетом корректировок план государственного заказа был уточнен на 6 475 451 исследований, фактически доставлено 3 563 598 проб и проведено 6 546 705 исследований. Перевыполнение составило в исследованиях 71 254 (1,1%). Проведено 6 546 705 лабораторных исследований и инструментальных замеров, из них несоответствующих 164 978 (2,5%) *(при сравнении с 2023 годом 6 210 178, из них несоответствующих 132 673 исследований)*.

В ходе изучения иных вопросов из организационно-управленческой деятельности ДПД Предприятия установлено отсутствие внутреннего нормативного документа, определяющего единые требования по обеспечению товарно-материальными запасами и материально-техническому оснащению в филиалах Предприятия, в том числе в лабораториях и дезинфекционных отделах.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями должностных лиц Предприятия, из которого невозможно определить пределы этого полномочия.

Рекомендации: ДПД разработать и утвердить нормы и/или лимиты:

- оснащения дезинфекционных отделов и секторов дезинфекционными оборудованиями;
- совместно с ДХДГОЧС на основании требований законодательства утвердить внутренние нормы положенности по площадям для лабораторий и дезинфекционных отделов филиалов, в том числе для городских и районных отделений.

Департамент методологического и метрологического обеспечения (далее-ДММО)

Основными задачами ДММО являются:

- 1) изучение и внедрение вновь введенных технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) и перечней стандартов к ним;

2) организация и обеспечение филиалов нормативными техническими документами в электронном виде (межгосударственные и национальные стандарты, методические указания, рекомендации и т.д.)

3) организация работы по сервисному обслуживанию, ремонту оборудования и контроль над его исполнением в филиалах Предприятия;

4) поддержание и укрепление положительного имиджа курируемых подразделений в филиалах Предприятия.

ДММО за анализируемый период для укрепления материально-технической базы лабораторий филиалов закуплено 383 единиц лабораторного оборудования за счет внебюджетных средств на сумму 914 380,42 тыс. тенге. Из республиканского бюджета на приобретение оборудования было выделено 4 единиц лабораторного оборудования на сумму 218 576,65 тыс. тенге.

Заключен договор государственных закупок №18 от 2.02.2024 года на Услуги по актуализации / обеспечению нормативной/справочной/технической информацией/документацией (кроме разработки/корректировки/составлению) на сумму 1 022 832 тенге с РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» КТРМ МТИ РК на использование информационной системы ИПС «БелГиСС» (от 16 до 30 пользователей).

Запланировано и разработано 114 новых методов лабораторных исследований предоставлено 114 актов освоения и внедрения филиалами Предприятия.

-Отсутствие системы управления рисками.

В соответствии с решением Наблюдательного совета за № 35 от 28 февраля 2023 г. утверждена «Политика по управлению рисками Предприятия». Приказом Председателя Правления Предприятия № 43 от 1 сентября 2022 г. введена должность внештатного риск менеджера.

В ходе изучения иных вопросов из организационно-управленческой деятельности ДММО установлено, что на Предприятии отсутствуют внутренние нормативные документы, регламентирующие контроль за использованием дорогостоящих оборудования принадлежащих Предприятию в нерабочее время.

В связи с чем, есть условный коррупционный риск использования дорогостоящего оборудования в личных целях работниками Предприятия.

Рекомендации: ДММО совместно с ДХДГОЧС необходимо определить перечень дорогостоящих оборудования Предприятия с целью дальнейшего оснащения GPS треккерами.

Также установлено отсутствие внутреннего нормативного документа, определяющего единые требования по обеспечению вспомогательным материально-техническим оснащением в филиалах Предприятия, в том числе в лабораториях и дезинфекционных отделах.

Таким образом, имеется коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями должностных лиц Предприятия, из которого невозможно определить пределы этого полномочия.

Рекомендации: ДММО совместно с ДХДГОЧС необходимо разработать и утвердить нормы и/или лимиты оснащения лабораторий филиалов, в том числе городских и районных отделений (в разрезе видов лабораторий) лабораторной и

медицинской мебелью с учетом особенности площадей и требованиями законодательства

По направлению организация работы по противодействию коррупции.

-Отсутствует лица или подразделения, в чью компетенцию входит функции по противодействию коррупции.

1 января 2021 г. по решению Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с протоколом № 9 от 20 ноября 2020 года создана антикоррупционная-комплаенс служба (далее-Служба) которая состоит из 2 единиц: руководитель Службы и специалист. В Филиалах Предприятия функции антикоррупционной комплаенс возложены на юристов с 25-ой % доплатой от оклада за дополнительную работу.

-Отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции.

Решением Правления Предприятия за № 32 от 16 марта 2023 г. утвержден «План мероприятия по противодействию коррупции на 2023-2024 г.г.» (далее-План). Также решением Правления Предприятия за № 76 от 29 декабря 2023 г. утверждена Антикоррупционная политика Предприятия.

-Не проведение или недостаточное проведение для работников объекта анализа, разъясняющих и обучающих мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Службой Предприятия за анализируемый период в соответствии с п.3.1 Плана ежеквартально проводились разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции с размещением соответствующей информации на сайте Предприятия.

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

За анализируемый период мероприятия по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Предприятия не проводились.

Существует условный коррупционный риск в том, что лица, не давно принятые на работу, могут быть недостаточно осведомлены о правовых последствиях деянии влекущие ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Рекомендации: Службе Предприятия не реже одного раза в год на плановой основе необходимо проводить мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Предприятия.

-Непринятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним.

Фактов не принятие, неполного или несвоевременного принятие антикоррупционных ограничений работниками Предприятия, являющихся лицами,

уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам за анализируемый период не установлено.

-Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа.

Фактов несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками Предприятия за анализируемый период не установлено.

-Факты привлечения работников объекта анализа к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционной службой по г. Шымкент окончено и направлено в суд уголовное дело № 247900131000054 в отношении директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Центр дезинфекции по Туркестанской области» Торегелдиева К.И. по признакам преступления предусмотренных ст, ст. 190, 367, 371 УК РК. Торегелдиев К.И. признан судом виновным и осужден.

-Отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции.

На официальном сайте Предприятия в разделе «Антикоррупционная политика» размещена горячая линия в котором размещены номера телефонов работников Службы Предприятия для приема информации о фактах коррупции.

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

В соответствии с приказом Генерального директора Предприятия за № 853 от 08 ноября 2021 г. утвержден «Порядок защиты работников Предприятия, сообщивших о коррупционных правонарушениях».

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

За анализируемый период жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступало.

-Индикаторы коррупционных рисков по направлению оказание государственных услуг.

Предприятие государственные услуги не оказывает.

-Индикаторы коррупционных рисков по направлению реализация разрешительных функций.

Предприятие разрешительными функциями не обладает.

-Индикаторы коррупционных рисков по направлению реализация контрольно-ревизионных функций.

Предприятие контрольно-ревизионными функциями не обладает.

По направлению сбор налогов и иных платежей.

У Предприятия функции сбора и иных платежей отсутствуют.