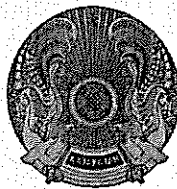


КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ
САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Қазақстан Республикасы
Астана қ., Достық көш. 18

010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул. Достық 18

19.09.17 № 10/454

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Кәсіпорын) Сізге 2017 жылғы 18 қыркүйектегі хаттамалық тапсырманы орындау мақсатында Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық тәуекелдердің ахуалы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін іске асыру туралы баяндаманың жобасын жолдайды.

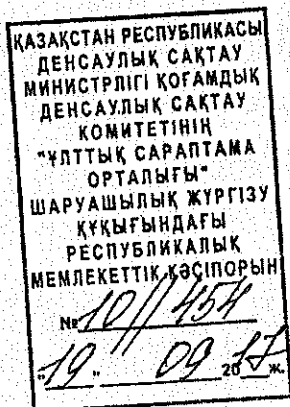
Қосымша: баяндаманың жобасы 5 бетте.

Бас директор

Қ. Балықбаев

Орын. Калибекова А.Е.
тел.: 8 7172 55 49 24

000434

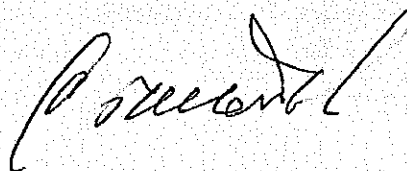


**Комитет общественного здоровья
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан**

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - *Предприятие*) во исполнение протокольного поручения от 18 сентября 2017 года направляет проект доклада о состоянии коррупционных рисков и проведении антикоррупционной деятельности в Предприятии.

Приложение: проект доклада на 5 листах.

Генеральный директор



К. Балыкбаев

Исп.: Калибекова А.Е.
тел.: 8 7172 55 49 24

Приложение к письму № 10 // 454
от « 19 » сентября 2017 года

Доклад

О состоянии коррупционных рисков и проведении антикоррупционной деятельности в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 19 сентября 2017 года

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - *Предприятие*) создано как новое юридическое лицо путем слияния двадцати государственных предприятий (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 08.07.2015 года) и осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и Уставом.

Предприятие имеет 20 филиалов, осуществляющих все или часть функций Предприятий в 14 областях и двух городах республиканского значения на основании утвержденных Положений.

Штатная численность Предприятия, включая филиалы и районные отделения составляет 6 811 человек, вакантные должности имеются.

С начала функционирования Предприятия, т.е. с 08 июля 2015 года и по 31 декабря 2015 года коррупционные правонарушения не совершались.

В первом полугодии 2016 года за совершение коррупционных правонарушений привлечены:

- 1) к уголовной ответственности привлечен по ч.2 ст.366 УК РК – начальник Бурабайского районного отделения Акмолинской области,
- 2) к дисциплинарной ответственности по представлению соответствующих Департаментов Национального бюро по противодействию коррупции привлечены:

- директор филиала по городу Астана, в связи с прекращением уголовного дела по ст.183 ч.3 п.2 УК РК за отсутствием признаков совершения уголовного деяния за неправильное применение Правил оплаты труда, установления доплат, стимулирующих надбавок и других выплат, премирования, оказания материальной помощи, предоставления отпусков работникам, утвержденного Генеральным директором Предприятия, в части премирования некоторых работников филиала;
- начальник Саранского городского отделения филиала по Карагандинской области за незаконное проставление печати в медицинских книжках;
- заведующая санитарно-гигиенической лаборатории и главный бухгалтер филиала по Западно-Казахстанской области за необоснованное списание бюджетных средств, выделенных в рамках государственных закупок, вследствие недостачи химических реагентов;

В связи с чем, на основании приказа от 07 июля 2016 года №207 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан и его филиалов» проведен внутренний анализ коррупционных рисков по исследованию причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений по двум направлениям:

1) в нормативных актах Предприятия, затрагивающих деятельность структурного подразделения;

2) в организационно-управленческой деятельности.

Так, рабочей группой по первому направлению коррупционные риски не выявлены.

По второму направлению, рабочая группа полагала, что основными причинами возникновения коррупционных рисков и совершения правонарушений явились наличие возможности использования печати и штампов в личных интересах, в нарушение установленного порядка, и, неправильное применение руководителями обособленных структурных подразделений внутренних актов, утвержденных Генеральным директором Предприятия.

При этом, одним из условий, способствующих совершению коррупционного правонарушения, могло являться отсутствие интереса у руководителей и работников в увеличении дохода Предприятия в интересах государства ввиду несоответствия ожиданий к фактическому размеру заработной платы.

Вместе с тем, в 2016 году в целях предупреждения возникновения коррупционных рисков и совершения коррупционных правонарушений, Предприятием в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2018 годы согласно которому:

- периодически проводятся тематические семинары с участием представителей государственных органов;
- подписаны антикоррупционные обязательства с работниками;
- обеспечена работа «телефонов доверия» в центральном аппарате и в филиалах;
- проведены мероприятия по установке камер видеонаблюдения в помещениях, где располагается центральный аппарат, и в филиалах;
- утвержден алгоритм принятия, рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- внедрен принцип «одного окна» с установлением камер видеонаблюдения в целях исключения коррупционных рисков;
- утверждены единые Правила оплаты труда, систематизирующие выплаты надбавок;
- дисциплинарной комиссией Предприятия рассматриваются материалы по фактам несоблюдения руководителями филиалов действующего законодательства Республики Казахстан, а также внутренних актов Предприятия, а также материалы служебных проверок по жалобам на руководителей филиалов.

По результатам проведенных мероприятий за период - 2 полугодие 2016 года и 9 месяцев 2017 года коррупционные правонарушения не совершались.

В мае 2017 года в филиалах Предприятия по Северо-Казахстанской области проведен внешний анализ коррупционных рисков с участием Департамента государственной службы и противодействию коррупции согласно Плану мероприятий, согласованных с НПП «Ассоциация предпринимателей «Атамекен», по итогам которого были получены рекомендации:

- по систематизации информации на сайте Предприятия по вопросам ведения антикоррупционной политики;

- по обеспечению целостности прејскуранта по платным услугам.

Также, по поручению Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, проведено совещание на тему «Соблюдение антикоррупционного законодательства и пути решения по минимизации и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений», по итогам которого составлен План по реализации протокола совещания.

Согласно Плану по реализации протокола совещания:

1. Направлено письмо в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции о проведении семинара для руководителей Предприятия и его филиалов в III-IV кварталах 2017 года;

2. Дано поручение соответствующим департаментам Предприятия по обеспечению размещения информации, отчетов, результатов проверок на сайте Предприятия в соответствии в Законом РК «О доступе к информации»;

3. Дано поручение всем структурным подразделениям Предприятия по внесению предложений при разработке Антикоррупционного стандарта Предприятия;

4. Запланировано на постоянной основе проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;

5. Обеспечено проведение постоянного контроля за соблюдением антикоррупционных норм посредством предоставления соответствующими структурными подразделениями Предприятия отчетов.

С учетом вышеизложенного можно выделить 4 категории коррупционных рисков:

1. *Исполнение договоров о государственных закупках.*

№	Риски коррупции	Факты коррупции	Необходимые мероприятия по исключению коррупции
1	Оплата за не поставленный товар	в филиале по ЗКО имеется факт оплаты в декабре 2015 года филиалом на сумму 3,1 млн. тенге, за фактически не поставленные медикаменты.	разработан регламент работы материально-ответственных лиц по оприходованию товаров (работ или услуг) и формирования платежа

			за фактически оприходованный товар
2	Приемка товара несоответствующий технической спецификации	Филиалом по Алматинской области, Поставщиком выявлено поступление товара с заниженной комплектацией, техническая спецификация которого не соответствует технической спецификации, описанной в Договоре.	В филиалах РГП созданы постоянно действующие комиссии для определения (или соответствие) приобретаемого товаров техническим спецификациям
3	Недостоверные сроки поставок товаров	встречаются факты уклонения от несвоевременных сроков поставок товаров поставщиками путем указания не достоверных сроков поставок товаров заказчику	предложено указывать фактические сроки поставок товаров в накладных тот срок, который указан в комиссионном акте приеме-передач филиале РГП

2. Взаимодействие филиалов Предприятия с ДООЗ;

№	Риски коррупции	Факты коррупции	Необходимые мероприятия по исключению коррупции
1	выдача фальсифицированных результатов лабораторно- инструментальных замеров на объекте при предварительном сговоре специалиста ДООЗ и лаборанта Филиала (горрайотделения).	Возможное наличие сговора между работниками ДООЗ и РГП	Переход на оборудование, поддерживающее онлайн передачу данных

3. Контакт лабораторных служб с получателями услуг;

№	Риски коррупции	Факты коррупции	Необходимые мероприятия по исключению коррупции
1	Заключение фиктивных договоров и предоставление документов НЦЭ третьим лицам	Был заключен договор Филиалом по Актыбинской области с конкурентом по дезуслугам, который в свою очередь участвовал в конкурсах на портале указывая НЦЭ как субподрядчика.	Издать приказ о запрете деятельности по субподряду или только по согласованию с ЦА.

2	Заключение договоров по услугам вне Устава	Был заключен договор аренды и субаренды Филиалом по Павлодарской области, где Филиал предоставлял автомобили в аренду и был посредником по аренде лодок.	Разъяснительные работы, меры дисциплинарной ответственности, увольнение.
3	Выдача протоколов регистрации без	В филиалах по Карагандинской и Акмолинской областях имели место получение взяток сотрудниками филиалов, и протокола выданы без регистрации, но при этом с печатью и подписью.	Исключение контакта лаборатории с клиентами, определение отдельных ответственных лиц по приему заявлений, проведению оплаты и выдачи протоколов.

4. Прием наличных денег от платных услуг филиалов Предприятия

№	Риски коррупции	Факты коррупции	Необходимые мероприятия по исключению коррупции
1	исполнение должностных обязанностей кассира, лицом, связанного родственными отношениями	при ревизии приходной кассы филиала по Алматинской области выявлена недостача на сумму 76 000 тенге	<ul style="list-style-type: none"> - введение ставки внештатного сотрудника-Кассира - введении бланков строгой отчетности «Протокол исследования» с порядковыми номерами - с 2018 года в Филиалах обязательны к приобретению и установлению POS-терминалы