

**Отчет**  
**по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции**  
**июнь - август 2024 года.**

21 мая 2024 года решением Наблюдательного совета назначен комплаенс – офицер ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №1” (далее - Предприятие).

За период июнь – август 2024 года работа комплаенс – офицера в целом была направлена на соблюдение на Предприятии законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, соблюдения основных принципов противодействия коррупции.

На Предприятии создана “горячая линия” для получения и рассмотрения Комплаенс – офицером обращений по вопросам коррупционных правонарушений.

Комплаенс – офицером проведен анализ внутренних нормативных документов Предприятия, анализ процессов государственных закупок, выборочный анализ отдельных договоров и технической спецификации.

Проведены консультации и разъяснительная работа отдельным руководителям и работникам Предприятия по вопросам противодействия коррупции, комплаенс и рисков возможных коррупционных действий.

В целях совершенствования знаний комплаенс - офицером изучены обучающие материалы на антикоррупционную тематику, презентации, вебинары, видеоролики, социальные исследования, методические материалы по вопросам выявления и мониторинга коррупционных рисков.

За период июнь - август 2024 года сообщений, обращений (заявлений, жалоб) о коррупционных нарушениях со стороны руководства и работников Предприятия, в т.ч. по «горячей линии» не поступало.

В период 2023 года фактов возникновения конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, не установлено.

Также по ряду устных обращений отдельных работников Предприятия даны разъяснения и консультации по вопросам возникновения коррупционных рисков и исключения возможных коррупционных действий, нарушения этических норм, связанных с коррупцией.

По направлению конфликта интересов и нарушений интересов Предприятия не выявлено.

Фактов принятия на работу лиц, совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление отсутствуют.

Также при приеме на работу представляются справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о совершении лицом коррупционного преступления, декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270).

За анализируемый период нарушения законности по вопросам управления персоналом не выявлены.

На официальном сайте размещена информация об антикоррупционной деятельности, ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции.

Фактов по привлечению работников к уголовной ответственности, анонимных сообщений о фактах коррупции, жалоб и обращений физических и юридических лиц не выявлено.

За июнь – август 2024 года административных и уголовных правонарушений, подпадающих под законодательство о противодействии коррупции совершенных работниками не зарегистрировано.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Предприятия, с составлением аналитической справки и внесением руководству Предприятия необходимых рекомендаций для устранения и минимизации выявленных рисков.

По итогам проведенного анализа отмечается следующее:

- не формализован процесс подбора и отбора немедицинского персонала, коллегиального рассмотрения конкурсной комиссией кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), проведение конкурсов на вакантные должности (немедицинского персонала), следовательно отсутствует конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатов на вакантные должности немедицинского персонала.

- не формализован процесс коллегиального рассмотрения конкурсной комиссией перевода работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников.

В целях повышения прозрачности, минимизации рисков предвзятости, предоставления преимуществ отдельным лицам, использования служебного положения и полномочий при приеме на работу на вакантные должности немедицинского персонала, переводе между структурными подразделениями, продвижении кадров по “карьерной лестнице” без конкурсных процедур необходимо утвердить процедуры проведения конкурсов, и деятельность конкурсной комиссии.

- отсутствие в договорах закупок товаров, работ и услуг (2023 год, 2024 год), проведенных через веб - портал государственных закупок “антикоррупционной оговорки” (требования по противодействию коррупции) - обязательство по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

При этом в Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 02.02.2022 года №802), пунктом «Содействие добропорядочности бизнеса» задачи 1 «Формирование нетерпимости к коррупции» раздела 5 «Основные принципы и подходы развития антикоррупционной политики» предусмотрено включение в договор с контрагентами антикоррупционной оговорки, направленной на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения.

- завышенные требования в технической спецификации по отдельным закупкам: требования, не влияющие на снижение эффективности и производственную деятельность, ненужные и

дополнительные характеристики и функций, не ключевые требования в которых отсутствует необходимость, и существенная потребность;

- сложность отслеживания процесса согласования и принятия технической спецификации в связи с отсутствием утвержденных процедур (управление документацией) регистрации внутренней переписки между структурными подразделениями (инициаторами закупок) в процедурах государственных закупок, что влекут риски внесения необоснованных и несогласованных изменений в техническую спецификацию и документацию государственных закупок (с целью возможных коррупционных действий), невозможности отследить лиц внесших предложение или изменение в техническую спецификацию и документацию государственных закупок.

- отсутствует утвержденный внутренний нормативный документ (процесс, порядок) регламентирующий контроль исполнения поставщиками договорных обязательств, контроль приемки товаров, работ, услуг, контроль за соответствием технической спецификации, следовательно существуют риски фиктивного подписания документов по исполнению договоров: подписание и принятие товаров, работ и услуг несоответствующих технической спецификации и/или ненадлежащего качества, несоблюдение поставщиками сроков поставки товара, выполнения работ и услуг, закрытие актов выполненных работ, услуг по окончании финансового года несмотря на ненадлежащее исполнение договора.

В целях минимизации указанных рисков и коррупционных действий необходимо утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий порядок комиссионного (не менее 5 (пяти) членов комиссии) принятия товаров, работ и услуг с обязательным контролем на соответствие технической спецификации, надлежащего исполнения поставщиками договорных обязательств, включением работников бухгалтерии и подписания соответствующих документов.

- не размещены на веб-портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках за 2024 год (требования п.3 ст. 41 Закон Республики Казахстан “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК)

Согласно данным веб - портала государственных закупок за 2024 год (финансовый год 2024 год), не размещены отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках (по договорам):

2024 год: не размещены 16 из 16 (100%).

В соответствии с вышеуказанным требованием, заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан разместить на веб-портале государственных закупок отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по форме, определенной правилами осуществления государственных закупок.

В этой связи существуют риски наложения уполномоченными, контрольно - надзорными органами административных штрафов за нарушение законодательства о государственных закупках.

Также необходимо отметить, что на Предприятии не формализован порядок дарения и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов.

По итогам проведенной работы, анализа внутренних нормативных документов Предприятия, внутреннего анализа коррупционных рисков, выданы рекомендации с дальнейшим утверждением Плана мероприятий по исполнению рекомендаций для минимизации рисков в деятельности Предприятия.

#### **Рекомендаций.**

1. Внести в Политику, во внутренние нормативные документы деятельность конкурсной комиссии, функционал конкурсной комиссии: коллегиальное рассмотрение кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников, ответственность членов конкурсной комиссии, бальная система проведения собеседования и подведение итогов конкурса.

2. Сформировать конкурсную комиссию с функционалом коллегиального рассмотрения и бальной системой проведения собеседования, и подведением итогов конкурса: проведение заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижение кадров по “карьерной лестнице” и объективной оценки деятельности работников.

3. Обеспечить включение в договора закупок товаров, работ и услуг (в том числе проекты договоров) “антикоррупционной оговорки” (раздел “противодействие коррупции”) - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Исключить практику включения в техническую спецификацию завышенных требований, не влияющих на эффективность и производственную деятельность, в которых отсутствует необходимость и существенная потребность.

5. Усилить контроль и проводить тщательный анализ требований и характеристик в технической спецификации при проведении процедур закупок.

6. Провести обучение для инициаторов закупок (структурные подразделения) по вопросам государственных закупок: соблюдение принципов закупок, планирование и исполнение закупок, подготовка технической спецификации без завышенных требований, исполнение договоров и т.п.

7. Формализовать процесс по утверждению или согласованию технической спецификации, при необходимости с приложением переписки между структурными подразделениями (инициаторами закупок) в процедурах государственных закупок, а также дальнейшим хранением ответственным подразделением.

8. Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс (порядок) комиссионного (не менее 5 членов комиссии) принятия товаров, работ и услуг, контроля за соответствием товаров, работ, услуг технической спецификации договора, контроль приемки товаров, работ, услуг: соблюдение сроков поставки товара, сроков выполнения работ и услуг, качество товаров, выполненных работ и оказанных услуг, полное исполнение поставщиками договорных обязательств.

9. Разместить на веб - портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках за 2024 год.

10. Обеспечить своевременное размещение на веб - портале государственных закупок отчетов о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

11. Усилить контроль над соблюдением требований законодательства о государственных закупках.

12. Утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс дарения подарков и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов.

**Комплаенс – офицер**

**А. Маханбетов**