

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен на основании приказа председателя правления Общества № 52-н от 20 февраля 2025 года Советом по противодействию коррупции и комплаенс-офицером.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность отдела закупок АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее Общество).

При проведении анализа коррупционных рисков были использованы:

- нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие деятельность по указанному направлению;
- результаты внешних и внутренних проверок;
- обращения физических и юридических лиц;
- отчетная информация;
- иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – 2024 год.

Анализ проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность отдела закупок.

Отдел закупок является структурным подразделением Общества, осуществляет организацию и проведение закупок товаров, работ и услуг, способами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.

В своей работе отдел руководствуется:

- Кодексом РК от 07.07.2020 года №360 –VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
- Трудовым кодексом РК от 23.11.2015 года № 414-V ЗРК,
- Законом РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК,
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733,
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Внутренним анализом вышеуказанных нормативных актов дискреционных полномочий не установлено. Вся работа в сфере закупок осуществляется на

интернет-ресурсе государственных закупок РК (веб-портале goszakup.gov.kz), согласно приказа №110 на интернет-ресурсе Общества и через электронный магазин - OMarket.kz

Внедрение модуля цен, электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок позволило минимизировать коррупционные риски.

Внутренним анализом изучены следующие внутренние нормативные документы, касающиеся деятельности отдела закупок:

- Приказ Председателя правления Общества №116 от 28.07.2023г. «Об ответственности за неверно составленную техническую спецификацию на приобретаемые товары, работы, услуги»;

- Приказ Председателя правления Общества №27-н от 16.01.2024г. «О создании комиссии по приему закупаемых материальных ценностей (за исключением медоборудования)»;

- должностная инструкция начальника отдела закупок, утвержденная приказом председателя правления Общества № 115 от 28.03.2024г.

- должностная инструкция специалиста отдела закупок, утвержденная приказом председателя правления Общества № 115 от 28.03.2024г.

В должностных инструкциях работников отдела имеются определенные неточности в формулировках. Так, в должностной инструкции специалиста отдела закупок в п.1.4. указано «**Специалист закупок непосредственно подчиняется начальнику отдела правового обеспечения и закупок**».

В должностной инструкции начальника отдела закупок в пунктах 1.3., 1.4., 3.1., 5.1., 6.1. должность указана как **начальник отдела государственных закупок**. В разделе должностных обязанностей в пунктах 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. не ясно сформулирована роль начальника отдела закупок.

2.1.4. **руководить подготовкой материалов о выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, иных правонарушений для передачи их следственным и судебным органам, принимает меры по возмещению ущерба, причиненного организации;**

2.1.5. **осуществлять контроль за соблюдением в организации установленного законодательством порядка сертификации продукции, приемки товаров и продукции по количеству и качеству;**

2.1.6. **организовать систематизированный учет, хранение, обеспечивает кодификацию законодательных и иных нормативных правовых актов, поступающих в организацию, а также издаваемых актов руководителем, обеспечивает доступ к ним пользователей на основе применения современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.**

В приказе Председателя правления Общества №116 от 28.07.2023г. «Об ответственности за неверно составленную техническую спецификацию на приобретаемые товары, работы, услуги» в пунктах 3 и 4 усматриваются риски, которые могут привести к коррупционным правонарушениям. Если по приему товаров имеется приказ о создании комиссии, то прием работ и услуг не регламентирован и подразумевает наличие субъективного фактора.

3. Возложить контроль за надлежащим исполнением договоров на сотрудников, подавших заявки и составивших техническую спецификацию на приобретение товаров, работ, услуг.

4. Назначить ответственными за прием и проверку товаров, работ, услуг на соответствия требованиям технической спецификации к заключенным договорам сотрудников, составивших техническую спецификацию.

Необходимо отметить, что Положение об отделе закупок отсутствует. Хотя Положение о структурном подразделении не является обязательным нормативным актом, но оно определяет порядок создания подразделения, правовое и административное положение подразделения в структуре организации, задачи и функции подразделения, его

права и взаимоотношения с другими подразделениями организации, ответственность подразделения в целом и его руководителя.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности отдела закупок.

Штатная численность отдела закупок составляет 3 единицы, фактическая численность – 2 единицы, 1 вакансия. За 2024 год на должности начальника отдела закупок происходили следующие изменения:

Бексултанов Н.М. на должности начальника отдела закупок с 21.12.2022г. по 28.05.2024г.

Жапарқұл С.□. был принят на должность специалиста отдела закупок с 20.05.2024г., с 29.05.2024г. был переведен на должность начальника отдела закупок.

К дисциплинарной и административной ответственности работники отдела в 2024 году не привлекались, на курсах переподготовки и повышения квалификации не обучались.

Урегулирование конфликта интересов. В ходе проведения внутреннего анализа факты конфликта интересов среди работников отдела не установлено.

Оказание государственных услуг. В деятельность отдела закупок не входит оказание государственных услуг.

Реализация разрешительных функций. В деятельность отдела закупок не входит реализация разрешительных функций.

Реализация контрольных функций. В деятельность отдела закупок не входит реализация контрольных функций.

В июне 2024 года департаментом внутреннего государственного аудита Министерства здравоохранения РК проводился аудит в Обществе. Период, охваченный внутренним государственным аудитом: **с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.**

По итогам аудита отдела закупок Общества выявлены нарушения следующего характера.

- не соблюдение сроков проведения закупочных процедур,
- не соблюдение способа закупки,
- не размещение на веб портале Общества отчета о закупке из одного источника путем прямого заключения договора,
- не прописано требование по обязательному наличию и предъявлению потенциальным поставщиком Уведомления о начале или прекращении деятельности по розничной реализации медицинского изделия,
- в технической спецификации к конкурсной документации не прописано требование к поставщикам по представлению регистрационного удостоверения на поставляемую медицинскую технику,
- заключение договоров ГПХ без применения процедур государственных закупок и без включения таких услуг в годовой план государственных закупок на 2022 год
- отсутствие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением обязательств поставщиками по 14 договорам о государственных закупках на общую сумму 14 770,5 тыс. тенге (2022 г. 8 договоров ГЗ на общую сумму 8 087,8 тыс. тенге, 2023 г. 6 договоров ГЗ на общую сумму 6 682,7 тыс. тенге).

Аудит процесса закупок показал наличие отдельных отклонений от требований законодательства Республики Казахстан, что приводит к несоблюдению предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей. В связи с изложенным аудитом было рекомендовано впредь неукоснительно соблюдать требования законодательства о государственных закупках, с учетом выявленных нарушений.

В 2024 году в отношении деятельности и работников отдела закупок в СМИ, интернете и других открытых источниках публикаций не было.

Закупки проводились в соответствии с годовым планом государственных закупок, который уточнялся и утверждался в порядке и форме, определяемых правилами осуществления государственных закупок. Изменения вносились в установленные законодательством сроки.

Отделом закупок Общества в 2024 году было опубликовано 44 объявления запросом ценовых предложений и 8 объявлений способом тендера.

По итогам закупок **на интернет ресурсе Общества** было заключено **367** договора:

- способом запроса ценовых предложений 182 договора,
- способом тендера 51 договор,
- способом из одного источника 134 договора;

По итогам закупок на **портале goszakup.kz** заключено **767** договоров:

- способом открытого конкурса было заключено 11 договоров,
- способом запроса ценовых предложений было заключено 407 договоров,
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам 141 договора,
- способом из одного источника было заключено 7 договоров,
- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором 2 договора,
- способом **электронный магазин** 199 договоров;

По 21 договору отделом закупок были направлены иски в судебные органы. Суть исковых требований заключалась по 14 договорам в поставке товара с нарушением установленных договором сроков, по 3 договорам оказание услуг с нарушением установленных договором сроков, по 3 договорам - не выполнение работ, оговоренных договором и 1 договор – отказ от поставки товара. В связи с неисполнением условий договора Обществом по указанным сделкам удержано 3% обеспечения. По 20 искам контрагенты включены в список недобросовестных поставщиков, по 1 иску отказано.

В ходе мониторинга со стороны РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы» в 2024 году было получено 7 уведомлений о выявлении нарушений в осуществление государственных закупок.

В частности

3 случая нарушения суммы проекта дополнительного соглашения по договорам о государственных закупках. (в 2-х случаях услуги охраны, 1 случай услуги по вывозу опасных отходов класса Б),

1 случай - нарушение порядка и сроков размещения информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений (в технической спецификации по закупаемым товарам не указаны национальные стандарты),

1 случай – нарушение, связанное с не указанием, что закупки проводятся исключительно среди общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан,

1 случай – нарушение, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика,

1. случай – нарушение, связанное с неправомерными требованиями в случае осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений (приобретение легкового автомобиля).

По данным уведомления закупки были отменены и в дальнейшем реализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вывод: Внедрение модуля цен, электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок позволило в целом минимизировать коррупционные риски в осуществлении закупок.

Вместе с тем имеется возможность возникновения коррупционных рисков в связи с пробелами во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность отдела закупок. В частности, **отсутствие четких обязанностей в должностных инструкциях**

работников отдела закупок, отсутствие положения отдела закупок, как структурного подразделения Общества. Помимо этого, **отсутствует внутренний нормативный документ, регламентирующий непосредственно процесс закупок**, определяющий роль и участие других структурных подразделений в данной деятельности.

По линии организационно-управленческой деятельности отдела необходимо отметить **отсутствие какой-либо отчетной информации по итогам деятельности** подразделения. Вместе с тем, мониторинг ДВГА г.Алматы и проверка департамента внутреннего государственного аудита Министерства здравоохранения РК, проведенные в 2024 году, показал наличие **нарушений требований Закона РК «О государственных закупках»** в осуществлении закупочной деятельности Общества. Внедрение отчетов (квартальный, полугодовой, годовой) позволило бы эффективно контролировать деятельность отдела закупок, своевременно реагировать на проблемные моменты, анализировать упущения в целях их минимизации.

Рекомендации: В целях минимизации коррупционных рисков по линии работы отдела закупок предлагается осуществить следующие мероприятия:

- обновить должностные инструкции работников отдела закупок, в которых четко прописать права и обязанности, в том числе и требования по соблюдению антикоррупционного законодательства;

- разработать Положение отдела закупок, как структурного подразделения Общества;

- разработать и утвердить регламент по осуществлению закупочной деятельности Общества.

- разработать и утвердить форму отчетности отдела закупок.

- в целях повышения квалификации персонала отдела закупок, рассмотреть вопрос об их направлении на соответствующие обучающие семинары.

Заключение:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на корпоративном портале Общества.

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

Председатель совета по противодействию коррупции

Руководитель педиатрического блока

«__» мая 2025 года.



Алтынбаева Г.Б.

Комплаенс офицер АО «НЦПидХ»

«__» мая 2025 года.



Бисимов М.З.

