

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Западно-
Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»

г. Актобе

3 июня 2024 года

На основании приказа Председателя Правления-Ректора Общества Калиева Асета Аскеровича от 23 февраля 2024 года №13/2-18-158-н/к произведен внутренний анализ коррупционных рисков в НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (далее – ЗКМУ им. М.Оспанова или Общество), а также создана рабочая группа в следующем составе:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Сугралин Радик Еленович | Комплаенс-офицер Общества, руководитель Рабочей группы; |
| 2 | Урумбаева Айгерим Нурдуллаевна | Руководитель юридического отдела; |
| 3 | Тажединова Айгерим Сериковна | Юрист юридического отдела, секретарь Рабочей группы; |
| 4 | Валияхметова Рита Болатовна | Руководитель Департамента управления человеческими ресурсами; |
| 5 | Муханова Салима Аккалиевна | И.О. Руководитель отдела развития персонала; |
| 6 | Камбарова Бибигуль Габбасовна | И.О. Главного бухгалтера; |
| 7 | Истлеуова Айнагул Курмангалиевна | Бухгалтер; |
| 8 | Кужаниязова Гульмира Баккалиевна | Руководителя департамента экономики и планирования; |
| 9 | Гапуов Кайдар Жоламанович | Руководитель отдела экономики и стратегического планирования; |
| 10 | Умурзаков Камал Муратович | Руководитель отдела закупок; |
| 11 | Алекенова Нургуль Умирбековна | Руководитель департамента академической работы; |
| 12 | Камалбек Аружан Талғатқызы | Руководитель учебно-методического отдела; |
| 13 | Гордышева Ирина Васильевна | Заместитель руководителя МЦ по лечебным вопросам; |
| 14 | Уразаев Аккали Жаксембаевич | Главный врач КСМ; |

- | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|--|
| 15 | Бисекова Гулнур Дуйсенбековна | Руководитель | отдела социально-психологической поддержки; |
| 16 | Сарбаева Балгын Замединовна | Руководитель | отдела управления документацией; |
| 17 | Рамазанова Акмарал Адиетовна | Руководитель | приемной комиссии; |
| 18 | Алипов Алтыайр Бактыбаевич | Руководитель | Департамента цифровизации и автоматизации; |
| 19 | Бердешова Гульшара Айткалиевна | Руководитель | кафедры общей гигиены; |
| 20 | Гумарова Жаннат Жамбулатовна | Руководитель | кафедры медицинской и биологической химии; |
| 21 | Қалиев Абдираман Рсалиевич | Руководитель | кафедры патологической анатомии и судебной медицины. |

Срок проведения внутреннего анализа: с 1 марта по 5 июня 2024 года.
 Анализируемый период: с 1 января 2023 года по 1 марта 2024 года.

I. Коррупционные риски в нормативно-правовых актах и внутренних документах.

1.1. В образовательной деятельности.

Отраслевая правовая база:

Целью деятельности Общества является содействие развитию системы здравоохранения Республики Казахстан, путем создания необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества по соответствию требованиям МС ИСО 9001:2015, проведение постаккредитационного аудита мониторинга образовательных программ и плана мероприятий по реализации рекомендации ВЭК НААР, прохождение специализированной аккредитации образовательных программ.

Университет реализует поставленные цели и задачи на основании НПА Уполномоченных органов, Академической политики и внутренних нормативных документов:

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени

«бакалавр» или «магистр»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 247 «Об утверждении перечня групп образовательных программ, определяющих социально экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования Республики Казахстан»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 02 июля 2021 года № 316 «О распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 «Об утверждении Правил проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг «Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования»; Правила награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 249.

Проведенным анализом коррупционных рисков в нормативно-правовых актов риски не установлены.

1.2 Оказание услуг в образовательной деятельности.

Состав приемной комиссии Университета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год, до назначения нового состава. Технический секретариат приемной комиссии ведет прием документов и занимается оформлением документов. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение государственного заказа по приему обучающихся, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента, определяет обязанности членов приемной комиссии и утверждает план работы приемной комиссии.

Прием абитуриентов.

Отраслевая правовая база:

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года №122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 мая 2019 года №247 «Об утверждении перечня групп образовательных программ, определяющих социально экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования Республики Казахстан»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 02 июля 2021 года №316 «О распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года №204 «Об утверждении Правил проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг «Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования»; Правила награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года №249.

Состав приемной комиссии Университета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год, до назначения нового состава. Технический секретариат приемной комиссии ведет прием документов и занимается оформлением документов. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение государственного заказа по приему обучающихся, соблюдение законодательных актов и нормативных

документов по формированию контингента, определяет обязанности членов приемной комиссии и утверждает план работы приемной комиссии.

Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта осуществляется согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования» через базу Национального центра тестирования и через портал электронного правительства путем ввода ИИН абитуриента, где сразу выходят все его данные: сертификаты, с полученными баллами на ЕНТ, аттестат о среднем образовании из системы НОБД (МОН РК). Сдача абитуриентами психометрического теста проводится в Центре тестирования Университета, где автоматически выходит результат сразу после сдачи теста без контакта с членами Приемной комиссии и другими лицами. В этом году регистрация и сдача психометрического тестирования проходила в онлайн формате: абитуриенты сами из дома регистрировались и сдавали психометрический тест, по окончании которого автоматически выходит результат и скачивается сертификат.

Прием лиц, поступающих в организации высшего и послевузовского образования осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установленного образца, по форме, утвержденной Приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4991) и (или) электронного сертификата с уникальными данными претендента, официально подтверждающим результаты единого национального тестирования (ЕНТ) публикуемый на сайте Национального центра тестирования (далее – сертификат ЕНТ). В этом году одним из абитуриентов был представлен сертификат ЕНТ с несоответствующими баллами. Сертификат ЕНТ проверяется через сайт Национального центра тестирования, где после проверки сертификата данному абитуриенту было отказано оказание услуги по приему документов. Проведена беседа с абитуриентом и родителями.

С текущего года проводился прием документов на сокращенные формы обучения по образовательным программам «Стоматология» и «Фармация». Проведение вступительных экзаменов осуществляется Университетом через систему АИС «Платонус». Приемная комиссия принимает документы от абитуриентов, их регистрируют на АИС «Платонус». Вопросы к вступительным экзаменам размещены на корпоративном сайте Общества и социальных сетях инстаграмм на странице приемной комиссии.

Вступительные экзамены проходят в зале тестирования без контакта с членами Приемной комиссии. Набравшие пороговые баллы зачисляются на платной основе.

Коррупционный риск:

В компетенции кафедр входят обязанности по разработке вопросов к вступительным экзаменам, в связи с этим имеется риск получения вознаграждения от лиц, претендующих на поступление в университет на сокращенные формы обучения за предоставление правильных ответов.

Рекомендации:

Для предотвращения коррупционных рисков, связанных с рассмотрением вопросов последующих экзаменов и возможного предоставления правильных ответов за вознаграждение, рекомендуется внедрить следующие меры:

а) Проведение обучения среди работников кафедры и членов приемной комиссии по этике и противодействию коррупции.

б) Переход на более современные электронную систему тестирования, где формулировки задач могут создаваться и храниться в защищенной среде, минимизируя вмешательство человеческого фактора.

1) Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта осуществляется согласно Приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования» через базу Национального центра тестирования и через портал электронного правительства путем ввода ИИН абитуриента, где сразу выходят все его данные: сертификаты, с полученными баллами на ЕНТ, аттестат о среднем образовании из системы НОБД (МОН РК). Сдача абитуриентами психометрического теста проводится в Центре тестирования Университета, где автоматически выходит результат сразу после сдачи теста без контакта с членами Приемной комиссии и другими лицами. В этом году регистрация и сдача психометрического тестирования будет проходить, как в прошлом году в онлайн формате: абитуриенты сами из дома регистрируются и сдают психометрический тест, по окончании которого автоматически выходит результат и скачивается сертификат.

2) Прием лиц, поступающих в организации высшего и послевузовского образования осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установленного образца, по форме, утвержденной Приказом исполняющего обязанности Министерства образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 4991) и (или) электронного сертификата с уникальными данными претендента, официально подтверждающим результаты единого национального тестирования (ЕНТ) публикуемый на сайте Национального центра тестирования (далее – сертификат ЕНТ).

3) С этого года планируется прием документов на сокращенные формы обучения по образовательным программам «Стоматология», «Фармация», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело» и «Общественное здоровье». Проведение вступительных экзаменов по образовательной программе «Стоматология» осуществляется Университетом через систему АИС «Платонус». Для сдачи вступительного экзамена абитуриенты с этого будут регистрироваться онлайн в АИС «Платонус». Вопросы к вступительным экзаменам размещены на сайте университета и инстаграмм странице приемной комиссии. Вступительные экзамены проходят в зале тестирования без контакта с членами Приемной комиссии. Набравшие пороговые баллы зачисляются на платной основе.

По образовательным программам «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело» и «Общественное здоровье» проводится собеседование членами экзаменационной комиссии по приказу, без контакта с членами приемной комиссии. По окончании собеседования оформляется протокол и предоставляется приемной комиссии. Набравшие пороговые баллы абитуриенты зачисляются на платной основе.

По образовательной программе «Фармация» вступительный экзамен проводится членами экзаменационной комиссии в устном формате, без контакта с членами приемной комиссии. По окончании устного экзамена экзаменационной комиссией оформляется протокол и предоставляется приемной комиссии. По итогам экзамена набравшие пороговые баллы абитуриенты зачисляются на платной основе.

Коррупционные риски:

Разработка вопросов вступительных экзаменов по образовательной программе «Стоматология» и «Фармация» находятся в компетенции кафедр и имеется риск получения вознаграждения от лиц, претендующих на поступление в университет на сокращенные формы обучения за предоставление правильных ответов.

Рекомендации:

- 1) Для предотвращения коррупционных рисков, связанных с рассмотрением вопросов последующих экзаменов и возможного предоставления правильных ответов за вознаграждение, рекомендуется внедрить следующие меры:

- 2) Переход на более современные электронную систему тестирования, где формулировки задач могут создаваться и храниться в защищенной среде, минимизируя вмешательство человеческого фактора.

Анализ рисков в деятельности Кафедр Университета показывает на наличие следующих рисков:

Коррупционные риски:

1. Использование служебных полномочий для получения несанкционированного доступа к информационным ресурсам КИС (контрольно измерительным средствам).

Рекомендации:

- 1) Ограничение числа работников имеющих доступ к КИС
 - 2) Предусмотрение ответственности ППС за передачу данных личной учетной записи (логин, пароль) для входа в АИС ПЛАТОНУС другим лицам.
 - 3) Предусмотрение возможности отслеживания пользователей осуществляющих вход в учетную запись
2. Необоснованных завышении и занижения оценок студентов за полученные вознаграждения:

Рекомендации:

- 1) Контроль качества преподавания, объективности выставления текущих отметок, организации и проведении рубежных и промежуточных аттестации студентов.
- 2) Руководителем кафедры проводится аниманное анкетирование на предмет выявления сведений о коррупционных проявлениях.
3. Получение материальной и нематериальной выгоды (подарков, услуг) от студентов и иных заинтересованных лиц при проведении рубежных и промежуточных аттестации.

Рекомендации:

- 1) Использование автоматизированных информационных технологии (АИС ПЛАТОНУС) при осуществлении рубежных и промежуточных аттестации.
- 2) На кафедре для уменьшения контактов студента с ППС при приеме навыков: сдаче рубежных и промежуточных аттестации проводиться в

виде электронного ответа описания макроскопического и микроскопического препарата в АИС ПЛАТОНУСЕ.

- 3) Проведение ананимного анкетирования среди студентов кафедрой и администрацией университета на выявление сведений о коррупционных проявлениях.

Непосредственно Обществом осуществляется оказание государственных услуг по приему абитуриентов и по выдаче дубликатов документов об образовании.

Прием документов для поступления в Университет осуществляется согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования» через базу Национального центра тестирования путем ввода ИИН абитуриента, где сразу выходят все его данные: сертификаты, поученные баллы на ЕНТ, аттестат о среднем образовании из системы НОБД (МОН РК).

Сдача абитуриентами психометрического теста проводится в Центре тестирования Университета, где автоматически выходит результат сразу после сдачи теста без контакта с членами Приемной комиссии и другими лицами.

Прием заявлений и Выдача дубликата документа о высшем и послевузовском образовании осуществляется только через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (АИС «Автоматизация государственных услуг» МОН РК) в указанные сроки. Данная услуга строго контролируется по срокам выдачи дубликата МОН РК, Департаментом по противодействию коррупции по Актыбинской области посредством Цифровой платформы и ежемесячных отчетов.

Отсутствует прямой контакт услугодателя с услугополучателем в процессе оказания государственной услуги. Нарушений при оказании государственных услуг не установлено. Риски приема заявлений на выдачу дубликатов об образовании самим Университетом или приема заявлений на обучение не соответствующих НПА отсутствуют.

Выдача документов об образовании выпускникам также строго контролируется посредством учета выданных номеров дипломов, ФИО выпускников посредством размещения информации на сайте Университета, журналов учета выдачи документов об образовании, внесения данных выпускников и номеров дипломов в ИС НОБД МОН РК.

Назначение именных стипендий и предоставление бесплатного места в общежитии.

Отраслевая правовая база:

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V ЗРК «О государственной молодежной политике».

В соответствии с Положением о социальной политике, проводится отбор студентов на присвоение именных стипендии, предоставлении льгот, а именно бесплатного места в общежитии, а также единовременных денежных поощрений и награждений благодарственными письмами в конце учебного года. Список претендентов формируется комиссией в составе с деканатами, отделом молодежи, отделом социально-психологической поддержки, профсоюзным комитетом и студенческими организациями.

Коррупционный риск:

Присутствие конфликта интересов и явного проявления непатизма может стать причиной проведения процесса отбора студентов. Назначение именных стипендий и предоставление бесплатного места в обществе без объективных мер может обеспечить принятие решений на основе личных связей и интересов, а также неакадемических и социальных достижений студентов.

Отсутствие ясности и объективности при отборе студентов может создать благоприятные условия для коррупционных практик. Недостаточная прозрачность в открытых решениях открывает двери для политиков и медицинских работников на процессах со стороны иностранных лиц.

Рекомендации:

Для снижения коррупционных рисков необходимо установить четкие и объективные критерии, основанные на академических и социальных достижениях студентов. Это позволит предотвратить нестабильность и предотвратить вмешательство из-за личных предпочтений.

Важно внедрить механизмы прозрачности, такие как публичное объявление, открытое заседание комиссии и объявление результатов отбора. Это позволит общественности и студентам следить за процессом и предотвращать скрытые коррупционные схемы.

2.1 Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельности клиники.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, постановлениями Правительства Республики Казахстан, приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Уставом, а также внутренними нормативными документами Предприятия.

В ходе анализа изучены Положения «О Медицинском центре» и «О Клинике Семейной Медицины», утвержденным Председателем Правления – Ректор и другие внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность клиник и его структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2.2 Оказание государственных услуг в клиниках Общества.

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения», клиники

Общества оказывают один из видов государственных услуг по коду 00601007 «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» на безвозмездной основе по обращениям граждан и пациентов.

При острых или обострении хронических заболеваний и травмах врач выдает лист или лист о временной нетрудоспособности.

Коррупционный риск 1:

Несвоевременное выдача выписки из медицинской карты стационарного больного. Данное коррупционное противоречие предполагает возможность замедления процесса выдачи медицинских карт стационарному больному с целью получения неправомерных поощрений.

Коррупционный риск 2:

Выписки незаконных справок за вознаграждение или знакомым лицам. Этот вид коррупционного риска представляет собой выдачу прав на временную нетрудоспособность без использования медицинских оснований в обмен на вознаграждение или благосклонность.

Рекомендации:

Определить четкие и строгие сроки для выдачи выписок с соблюдением требований. Соблюдения этих сроков позволяет предотвратить задержку и уменьшить сроки коррупционных действий.

Проведение регулярных тренингов для медицинского персонала по этике и ответственности в области выдачи справок, доведение до недопустимости незаконных практик, обеспечение формирования надежного соответствия к данным процедурам.

Обращения граждан и юридических лиц.

На постоянной основе осуществляется анализ жалоб и обращений граждан по телефону «Доверия», а также по ящику обращений физических и юридических лиц

Заместителем главного врача и заведующими отделениями, службой поддержки пациентов и внутренней экспертизой (далее СПП и ВЭ) надлежащим образом обеспечиваются соблюдение сроков оказания государственных услуг, а также качество их оказания, требования дополнительных документов, не указанных в стандартах и в регламентах государственных услуг со стороны рабочей группы не установлены.

Возможные коррупционные риски:

- 1) нарушение сроков предоставления ответов на обращения;
- 2) отсутствие управленческих решений при обоснованном обращении.

Рекомендации:

- 1) Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «Телефон доверия», сайт, инстаграм, ящик обращений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.
- 2) Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Оказание государственных услуг

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2020 года № 20665 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения», клиника оказывает следующие виды государственных услуг:

- профилактические медицинские осмотры целевых групп населения
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи для отдельных категорий населения
- выдача листов нетрудоспособности и заключений врачебно-консультативной комиссии
- направления на специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования
- выдача лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Возможные коррупционные риски:

1. Несвоевременная выдача «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного»

Рекомендации:

1. Определение СОП и приказом Руководителя централизованного времени сдачи документов на выписку в Выписной центр с 09-00 до 11-00.
2. Регулярный мониторинг за соблюдением выдачи Выписного эпикриза в день выписки пациента из стационара.

Мониторинг оказания государственной услуги показал, что грубых нарушений сроков оказания не было, коррупционных действий при оказании сотрудниками КСМ государственных услуг не выявлено.

Возможные коррупционные риски:

1. Несоблюдение сроков временной нетрудоспособности и оформления «Листа или справки о временной нетрудоспособности»
2. Несвоевременное и необоснованное направление пациентов на МСЭ

Рекомендации:

1. Определение СОП «Алгоритм действий медицинского регистратора по выписке больничных листов или справки о временной нетрудоспособности»
2. Регулярный мониторинг за соблюдением своевременной выдачи листов нетрудоспособности и справок

Возможные коррупционные риски:

1. Выявление случаев вознаграждения/оплаты медицинских услуг непосредственно медицинскому персоналу от пациентов

Рекомендации:

- 1) Установка электронной системы записи всех обратившихся в КСМ пациентов
- 2) Выявление случаев вознаграждения/оплаты медицинских услуг непосредственно медицинскому персоналу со своевременным принятием мер административного наказания.

Оказание медицинской помощи населению.

Возможные коррупционные риски:

- Необоснованный отказ/согласие пациенту в оказании медицинской помощи пациенту в рамках ГОБМП, ОСМС;
- Необоснованное увеличение сроков пребывания пациента в дневном стационаре, листке нетрудоспособности и потере трудоспособности;

Рекомендации:

- 1) Соблюдение работниками требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям, строгое выполнение Протоколов диагностики и лечения.
- 2) Многоуровневый контроль доступности и качеством оказания медицинской помощи населению со стороны заведующих отделениями, администрации, ВОП, со стороны Службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы
- 3) Контроль госпитализаций и направлений пациентов в отделения и учреждения.
- 4) Проведение регулярного анкетирования на уровне регистратуры КДО.

Возможные коррупционные риски:

- Направление пациентов на лабораторные и диагностические услуги необоснованно, направление в сторонние клиники, при наличии аналогичных возможностей собственной клиники. Кроме случаев необходимости получения «второго» экспертного мнения, несоответствия результатов и перечня случаев, определенных законодательством для обследования в ПМСП.

Рекомендации:

- 1) Строгое соблюдение Протоколов диагностики и лечения, с целью не допущения проведения необоснованных диагностических и лабораторных исследований.
- 2) Многоуровневый контроль назначений со стороны заведующих отделениями, администрации, со стороны Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита.
- 3) Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Возможные коррупционные риски:

- При осуществлении Экспертной деятельности:

Необоснованное оформление и выдача листков нетрудоспособности, выдача заключений врачебно-консультационной комиссии, оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья, направление пациента на МСЭ.

Рекомендации:

- 1) Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности.
- 2) Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы, оформление направлений на МСЭ.
- 3) Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.
- 4) Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.
- 5) Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.
- 6) Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений.

Оказание платных медицинских услуг.

Платные медицинские услуги оказываются согласно утвержденных внутренних документов: П ЗКМУ 09-01, протокол №11 от 07 апреля 2022 года «Положение об оказании платных услуг в НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова» и Прейскурант цен на оказание платных услуг, утвержденный Решением Правления НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова», протокол №5 от 07 февраля 2023 года. Информация размещена на сайте mc.zkmu@mail.ru в разделе Прейскурант.

Стационарные пациенты получают платные медицинские услуги на определенных приказом платных койках. При проведении диагностических исследований по возможности проводится разделение потоков пациентов по времени.

В соответствии с внутренним документом П ЗКМУ 09-53 №46 от 26 декабря 2022 года Положения «Об анкетировании в Медицинском центре» проводится анкетирование пациентов для изучения мнения пациентов о доступности и качестве медицинских услуг в Медицинском центре. Ежеквартальный анализ результатов анкетирования пациентов докладывается на заседании Правления Университета, в текущем году заслушаны 2 мая 2023 года. Результаты анкетирования размещены на сайте mc.zkmu@mail.ru в разделе О центре – Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля.

За отчетный период выявлен один случай оплаты медицинской услуги на уровне кабинета и не своевременная передача денежных средств в кассу. Проведено служебное расследование, наложено административное взыскание.

Коррупционный риск 1:

Оплата медицинских услуг непосредственно медицинскому персоналу минуя кассы.

Коррупционный риск 2:

Смешивание потоков пациентов, предпочтение пациентам, проходящим обследование на платной основе.

Рекомендации:

Установка системы видеонаблюдения в коридоре КДО и в местах расположения диагностических служб (УЗИ, эндоскопии, Р-отделении).

Контроль за поступлением денежных средств в кассу за оказание платных медицинских услуг.

II. Коррупционные риски в организационно – управленческой деятельности Общества.

2.1. Юридическое обеспечение

Отраслевая правовая база:

В доверенности, предоставляемое Председателем Правления – Ректором юристам юридического отдела на право представлять интересы НАО «Западно – Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции, прописано, что предоставляется право полного или частичного отказа от исковых требований, увеличения или уменьшения исковых требований, изменения предмета и основания иска, полного или частичного признания иска, право на заключение мирового и медиативного соглашения, право на обжалование решения суда, судебного акта, требования принудительного исполнения судебного постановления, участие в Департаменте по исполнению судебных актов в качестве взыскателя в стадии исполнительного производства ,

Коррупционный риск:

Коррупционным риском является предоставление право представителю Университета на заключение мирового и медиативного соглашения, что дает право представителю на принятие самостоятельного решения в судебном разбирательстве, которое в результате может расцениваться как коррупционное проявление.

Рекомендации:

Заключать мировое и медиативное соглашение в праве первый руководитель организации. Исключить в тексте доверенности на право представление интересов Университета в судебных инстанциях право на заключение мирового и медиативного соглашения.

2.2. При организации документооборота и контроля процессов документирования и управления документацией Университета.

Отраслевая правовая база:

Отдел управления документацией занимается организацией и контролем процессов документирования и управления документацией согласно

утвержденному решением Правлением Общества от 3 октября 2019 года «Правилам документирования и управления документацией».

Основными задачами отдела управления документацией являются: подготовка и оформление документов в соответствии с действующими стандартами и правилами; оптимизация системы документооборота в университете; организационно- методическое руководство, координация и контроль деятельности структурных подразделений Университета по вопросам делопроизводства и архивного дела; контроль за прохождением и исполнением документов; внедрение новых методов делопроизводства, в том числе на основе использования современных информационных технологий.

Все переписка внутреннего и исходящего документа производится посредством программного обеспечения «Documentolog».

Коррупционный риск:

Исходящая корреспонденция регистрируется в установленном порядке с занесением данных в «Documentolog» электронный документооборот (при полном внедрении), после подписания Председателем Правления – Ректором. В исключительных случаях исходящие письма направляются напрямую без предварительного согласования соответствующими курирующими подразделения, которые в свою очередь может привести к нарушениям правил документирования и управлении документацией.

Рекомендации:

Направить письмо в службу технической поддержке «Documentolog» о данной проблеме, предложить доработать программу, а именно исключить возможность отправки исходящих писем без предварительного согласования соответствующими курирующими подразделениями.

При организации документооборота и контроля процессов документирования и управления документацией Университета

Обращения граждан и юридических лиц

Коррупционные риски: Игнорирование или умышленное сокрытие писем, сообщений о коррупционных проявлениях в обращениях. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с законом РК и их служебными обязанностями

Рекомендации: Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.

2.3. Трудовое законодательство, кадровая политика.

Отраслевая правовая база:

Проведение отбора и назначения на занятие вакантных должностей.

В Университете сформирована кадровая автономия, регламентированная Положением о кадровой политике Университета на основе которой отработаны следующие процедуры найма (поиск, подбор и прием новых работников, отбор и назначения на вакантные должности), увольнения и продвижения академического, административного и иного персонала, установление квалификационных требований к ним, определение должностных инструкций и полномочий всего персонала.

Кадровая политика Общества основана на следующих базовых принципах: неукоснительного соблюдения законодательств Республики Казахстан, стратегической направленности, комплексности, системности, последовательности, прозрачности, меритократии, объективности, сопричастности персонала к успехам и достижениям Университета, результативности работы на всех уровнях, ответственности за выполнение своих обязанностей, преемственности знаний, опыта и традиций, экономической обоснованности, равенства возможностей для профессионального и карьерного роста, непрерывности и системности процесса подготовки кадров и кадрового резерва.

Вновь принятые сотрудники проходят обязательную проверку документов работниками кадровой службой, в соответствии с действующим законодательством. Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление, нет.

При найме работников соблюдаются требования трудового законодательства Республики Казахстан принятым на вакантную должность работникам устанавливается испытательный срок. Окончательное решение о приеме на вакантную должность производится по результатам испытательного срока.

В Обществе осуществляются следующие формы приема на работу:

а) по конкурсной процедуре с последующим заключением трудового договора;

б) по трудовому договору.

С целью прозрачности процедуры найма и продвижения работников Общества Департаментом управления человеческими ресурсами были проведены ряд следующих мероприятия.

1) разработаны внутренние нормативные правовые документы и размещены на корпоративном сайте Общества:

- Положение о кадровой политике Общества;

- Положение о конкурсном замещении вакантных должностей профессорско-преподавательской состава, научных работников, и приравненных к ним лиц Общества;

- Правила о конкурсном замещении вакантных должностей руководителей медицинских клиник/центров, структурных подразделениях Общества;

- Правила проведения отбора кандидатов на занятие вакантной должности проректора Общества;

- Квалификационные требования к должностям педагогических работников и приравненных к ним лиц Общества.

2) Издан приказ о составе конкурсной комиссии Общества и на корпоративном сайте Общества.

В целях обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности в Обществе действует свой корпоративный сайт <https://zkmu.edu.kz/ru/>, на котором имеется раздел «Вакансии». На данном сайте при наличии вакантных должностей Общества размещаются объявления об открытых вакансиях, так же данная информация размещается на официальном сайте электронной биржи труда <https://www.enbek.kz>.

Объявление об открытых вакансиях и проведении конкурса содержат следующие сведения: наименование вакантной должности структурного подразделения; наименование организации с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона; дату начала и окончания приема документов; размер должностного оклада; квалификационные требования к участнику конкурса, определяемые квалификационными требованиями к вакантной должности. Объявления о наличии вакансии, квалификационных требованиях и перечне необходимых документов размещаются своевременно и отражают всю необходимую информацию.

Результаты конкурса на вакантные должности публикуются на сайте Общества в разделе «Итоги проведения конкурса на вакантные должности». В ходе деятельности отдела могут возникнуть следующие коррупционные риски:

-использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;

-дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам;

-получение подарков и принятие неслужебных услуг;

-участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами;

-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда;

-завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг;

-оказание неправомерного предпочтения физическим лицам при принятии решений;

-протекционизм, nepoтизм;

-оказание содействия отдельным работникам.

Для устранения вышеуказанных проблем предусмотрены следующие пути решения:

- разработка должностных инструкций и их результативное функционирование;

-внедрение процедур трудоустройства (проверка кандидатов; внедрение системы премирования, декларирование персонала на соответствие политики противодействия коррупции и т.д.);

-формирование кадрового резерва;

- внедрение процедур предотвращения предложения или принятия подарков, оплаты расходов;

- разработка и функционирование положения об аттестации;

- разработка и функционирование правил о конкурсном замещении вакантных должностей;

- разработка и функционирование правил обучения и профессионального развития;

- разработка и функционирование положения о наградах и порядке представления к награждению.

2.4 Финансово-хозяйственная деятельность.

Закупки товаров, работ и услуг.

Отраслевая правовая база:

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-ІУ «О государственном имуществе», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».

Коррупционный риск:

Общество при формировании Плана развития (ежегодное или полугодичное уточнение) определяет потребность по приобретению товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности на основании представленных заявок от структурных подразделений с приложением коммерческих предложений от потенциальных поставщиков. Однако реальная потребность по приобретению товаров, работ и услуг не определяется четким механизмом, то есть отсутствует нормативно-правовой акт в Университете регулирующий порядок предоставления заявок и взаимодействие структурных подразделений. При предоставлении заявок от структурных подразделений зачастую отсутствуют коммерческие предложения от 3 потенциальных поставщиков (в основном прилагают скриншот с официальных сайтов) в связи с геополитической ситуацией, цены изменяются ежедневно. Зачастую заявки предоставляются с одним коммерческим предложением или не предоставляются вообще, также не соответствует требованиям техническая спецификация, а именно нет развернутого описания приобретаемых товаров, работ и услуг. Зачастую указываются марка, страна происхождения, что противоречит требованиям Закона о государственных закупках. В последующем при приемке возникают разногласия. В связи с частыми изменениями цен, а также отсутствием коммерческих предложений, возможность проведения анализа цен, указанных в заявке отсутствует.

При разработке и утверждении Плана развития имеются коррупционные риски в части включения в расходы по приобретению товаров, работ и услуг по завышенным ценам, так как инициаторы заявок на приобретение товаров, работ или услуг предоставляют заявки с коммерческими предложениями или вообще не предоставляют коммерческие предложения. Заявка с технической спецификацией, предоставленная от инициаторов заявок разрабатываются исключительно под определенного потенциального поставщика.

Рекомендации:

Разработать механизм в виде нормативно-правового акта (положение, правила или порядок) о рассмотрении и определении потребности по приобретению товаров, работ и услуг.

Отраслевая правовая база:

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Приказ 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».

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июня 2023 года № 225 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги».

Отделом государственных закупок за 2023 год заключено 794 договоров государственных закупок.

Из них: из одного источника путем прямого заключения - 28 договоров; по запросу ценовых предложений - 518 договоров; из одного источника по несостоявшимся закупкам – 147 договоров; через электронный магазин – 76 договоров; по открытому конкурсу – 24 договоров; конкурсом с предварительным квалификационным отбором – 1 договор.

Таким образом процент договоров, заключенных по итогам государственных закупок, осуществленных способом из одного источника, составляет 8 % от общего количества заключенных договоров.

Причинами по несостоявшимся закупкам стали низкая закупочная цена, высокие квалификационные требования.

Департаментом внутреннего государственного аудита были проведены камеральные проверки, за отклонение конкурсных заявок, за отсутствие технической спецификации на государственном языке, за наличие торгового наименования Товара и т.д.

Количество судебных разбирательства с поставщиками - 15 единиц, причинами которых является ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Коррупционный риск:

Заключение договоров из одного источника, считается неэффективным использованием бюджетных средств, также отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, по несоответствующим причинам имеют

коррупционные риски, влечет к привлечению административной ответственности в виде выплаты штрафов.

Рекомендации:

Отделу государственных закупок усилить контроль по осуществлению и проведению государственных закупок по принципам добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок с требованиями норм законодательства.

Отраслевая правовая база:

Согласно пункту 4. статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», предусмотрено:

Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

1) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

2) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;

3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, заказчик либо уполномоченный орган обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Соответственно Поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства в течение 30 календарных дней должны быть поданы в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Коррупционный риск:

В случае неподачи в суд на Поставщиков, не исполнившим, либо ненадлежащим образом, исполнившим свои обязательства со стороны проверяющих органов может расцениваться как коррупционное проявление и лоббирование интересов Поставщика.

Рекомендации:

Отделу государственных закупок усилить контроль по отслеживанию сроков исполнения договорных обязательств Поставщиками, и своевременное уведомление юридического отдела о выявленных нарушениях.

Юридическому отделу усилить контроль подачи исковых заявлении о признании потенциальных Поставщиков недобросовестными участниками

государственных закупок и взыскании суммы нестойки, в установленные законом сроки.

Также в соответствии с пп. 5.1. п.5 Типового договора государственных закупок товаров Поставщик предоставляет представителю заказчика в пункт назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае, если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза

или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства.

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В университете отсутствует регламентирующий документ по контролю на наличие вышеуказанных документов при поставке Товара Поставщиками.

Коррупционный риск:

Принятие товаров без подтверждающих документов о качестве, о их соответствии и происхождении.

Рекомендации:

Внести изменения в должностную инструкцию отдела снабжения о контроле проверки сопутствующих документов при поставке товара Поставщиками.

При организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках ГОБМП, в том числе о приемке товаров, работ и услуг.

Отраслевая правовая база:

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа 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».

Коррупционный риск:

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, при приеме бумажных тендерных заявок от потенциальных поставщиков в конвертах закупу лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС, имеются возможные коррупционные риски, а именно:

- возможность внесения дополнений и изменений в бумажные тендерные заявки после проведения процедуры вскрытия;

- возможность регистрации тендерных заявок после истечения установленного срока их приема;

- отсутствие возможности других потенциальных поставщиков в изучении тендерных заявок своих оппонентов на предмет их соответствия конкурсной документации.

При приемке товаров, работ и услуг коррупционные риски отсутствуют, так как данные процедуры регулируются приказом исполняющей обязанности Председателя Правления-Ректора от 01 апреля 2022 года № 13/2-18-223-Н/К «О комиссии по приемки товаров, работ и услуг в Университете».

Рекомендации:

По данному факту обратиться с письмом в адрес уполномоченного органа о реализации государственных закупок по Правилам приказа Министерства здравоохранения №110 в электронный формат посредством веб-портала государственных закупок.

Отраслевая правовая база:

Процедуры реализации научно-исследовательских проектов регламентируются Положением о временных научных коллективах, Положением об организации конкурса на грантовое финансирование научно-исследовательских работ, финансируемых из собственных средств Общества и Положением о проблемной комиссии.

Положение о конкурсе на грантовое финансирование научно-исследовательских работ (далее – НИР) профессорско-преподавательского состава (ППС) и работников Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (далее – Университет) определяет: основные требования к проведению конкурса на получение гранта для выполнения НИР (далее – конкурс), порядок подготовки и подачи заявки на участие в Конкурсе (далее – заявка), критерии отбора работ, определение победителей, порядок выплаты грантов и ответственность получателей грантов согласно Уставу Университета (глава 3, пункт 13, подпункт 6).

Целью проведения конкурса на соискание научных грантов является стимулирование и поддержка научно-исследовательской деятельности ППС и работников Университета, повышение интереса к науке, формирование инновационной культуры, вовлечение ее в исследовательскую деятельность, включение в научную деятельность вуза, формирование устойчивой научно-инновационной среды в условиях современного общества.

Гранты вуза предоставляются на конкурсной основе и предназначены для финансирования научной деятельности отдельных преподавателей, работников, докторантов, магистрантов, иностранных участников, сторонних организации и малых научных групп (временных научных коллективов – ВНК) по разработке за определенный период времени различных научных и прикладных проблем по основным направлениям научной деятельности вуза.

Объем, источник финансирования грантов, их количество, а также сроки проведения конкурса определяются приказом Председателя Правления - Ректора Университета.

Проблемная комиссия (далее – ПК) обеспечивают: равные условия для всех участников конкурса, объективность оценки, недопущение разглашения

сведений о результатах конкурса ранее даты их официального объявления, принимает решение о прекращении, изменении, приостановлении проведения научно-исследовательской работы, принимает иные решения о порядке проведения конкурса.

Основные функции по реализации и организации научно-исследовательских работ осуществляет Департамент по научной работе (далее – ДНР) Университета.

Основные функции по производству финансовых расчетов НИР осуществляет Департамент экономики и планирования (далее – ДЭиП) Университета.

Временный научный коллектив (ВНК) создается для реализации конкретного научно-исследовательского Проекта, принятого к исполнению Университетом

Состав ВНК формируется руководителем Проекта в инициативном порядке из ведущих профессоров, доцентов, научных работников, студентов бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры и докторантуры Университета, специалистов сторонних научных организаций, соответствующих по квалификации профилю, целям и задачам выполняемых Проектов, а также из лиц учебно-вспомогательного, административно-управленческого персонала, выполняющего функции научно-методического, информационно-технического, финансового, бухгалтерского и другого сопровождения Проектов и утверждается Председателем Правления – Ректором.

Основная задача временного научного коллектива – обеспечить выполнение работ по Проекту и достигнуть запланированных результатов в установленный срок, в рамках выделенных средств и в строгом соответствии с установленными требованиями.

Функцией временного научного коллектива является исполнение Проекта – реализация работ по Проекту в соответствии с Проектной документацией.

Кроме того, согласно Положения об организации конкурса на грантовое финансирование научно-исследовательских работ, финансируемых из собственных средств Университета заявка должна содержать информацию о сроке реализации проекта – 12, 24, 36 месяцев.

Заявки должны соответствовать принципам и нормам академической и исследовательской этики.

Согласно предоставленным сведениям за период 2022 года для финансирования 11 – ти научных проектов Университетом запланированы расходы на общую сумму 106980,5 тыс. тенге, тогда как фактический расход составил на общую сумму 77562,4 тыс. тенге.

Анализ процессов планирования и использования средств грантового финансирования научно-исследовательских работ за 2022 год показывает превышения планированных сумм для реализации проектов на расходы для закупа товаров, работ и услуг на общую сумму 20262,9 тыс. тенге. Так, к примеру, согласно заявки на проект «Медико-социальные аспекты и

профилактика заболеваний пародонта у детей западного региона Республики Казахстан» (Руководитель проекта Сапарбаев С.) согласно утвержденного Сводного сметного расчета расходов объем финансирования на приобретения товаров, работ и услуг запланирован на сумму 2257,0 тыс. тенге, при этом фактический расход на приобретения запланированных товаров, работ и услуг не производились.

Согласно пункта 7.3. Положения о временных научных коллективах, работа в составе временного научного коллектива выполняется работниками в основное рабочее время без освобождения от своей основной работы, и не является работой по совместительству и оплачивается отдельно согласно штатному расписанию научного Проекта, даже проведение исследования в период отпуска. Оплата доплат работникам членам временных научных коллективов в период отпуска за 2022 год составила на общую сумму 6450,6 тыс. тенге. Тогда как, согласно пункта 7 Положения об оплате труда, премирования, оказания материальной помощи и иных социальных выплатах для работников ЗКМУ им. М.Оспанова оплата за научно-исследовательскую работу в соответствии с Положением о временных научных коллективах является доплатой.

Коррупционный риск 1:

При планировании расходов на научно-исследовательские проекты включения в Сводные сметы расходы, не предусмотренные на научно-исследовательские проекты для реализации научно-исследовательских проектов.

Коррупционный риск 2:

Оплата работникам членам временных научных коллективов в период отпуска за фактически не отработанное время.

Рекомендации:

Исключить из Положения о временных научных коллективах оплату за проведение исследований в период отпуска.

Руководителям временных научных коллективов впредь обеспечить качественное планирования расходов путем включения в Сводные сметы расходы необходимые исключительно для реализации научно-исследовательских проектов.

2.5 Использование активов и основных средств

Отраслевая правовая база: Положение о комиссии по аутсорсингу непрофильных видов деятельности и предоставлению в аренду зданий (помещений)

Коррупционные риски: Большое количество мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе вуза, что является не основным направлением использования активов и основных средств. Без отражения актуальной даты проводимых мероприятий, сложность в прогнозировании сдачи в аренду помещений.

Рекомендации: Разработать онлайн платформу с размещением на официальном сайте ВУЗа для размещения информации об свободных датах на предоставление сторонним организациям в аренду помещений.

материалов на сайте вуза и в сети Интернет с целью определения количества мероприятий сторонних организаций, проводимых на базе вуза.

Формирование и распределение бюджета

Отраслевая правовая база: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». Положение о бюджетной комиссии

Коррупционные риски: При формировании Плана ФХД запрос ценовых предложений (Коммерческих предложений), для определения цены товара зачастую потенциальные поставщики предоставляют КП на ограниченный срок. До окончания процедуры закупок представленная цена товара теряет актуальность, тем самым затягивается приобретение товаров.

Рекомендации: Внесении изменений в положение о бюджетной комиссии.

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность






Отраслевая правовая база: Закон Республики Казахстан от 28 февраля 20078 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI о введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №241.Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 6 мая 2015 года № 10954 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»;

Коррупционные риски: Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне; Ошибка в проведении некорректной проводки, которая приводит искажению информации в финансовой отчетности.

Рекомендации: Проведение плановой и внеплановой инвентаризации активов. Ограничение доступа к персональным данным. Направление на повышение квалификации работников бухгалтерии

Лист согласования

1	Сугралин Радик Еленович	Комплаенс-офицер Общества, руководитель Рабочей группы;	Подпись 
2	Урумбаева Айгерим Нурдуллаевна	Руководитель юридического отдела;	
3	Тажединова Айгерим Сериковна	Юрист юридического отдела, секретарь Рабочей группы;	
4	Валиахметова Рита Болатовна	Руководитель Департамента управления человеческими ресурсами;	
5	Муханова Салима Аккаливна	И.о.Руководитель отдела развития персонала;	
6	Камбарова Бибигуль Габбасовна	И.О. Главного бухгалтера;	
7	Истлеуова Айнагул Курмангалиевна	Бухгалтер;	
8	Кужаниязова Гульмира Баккалиевна	Руководителя департамента экономики и планирования;	
9	Гапуов Кайдар Жоламанович	Руководитель отдела экономики и стратегического планирования;	
10	Умурзаков Камал Муратович	Руководитель отдела закупок;	
11	Алекенова Нургуль Умирбековна	Руководитель департамента академической работы;	
12	Камалбек Аружан Талғатқызы	Руководитель учебно- методического отдела;	
13	Гордышева Ирина Васильевна	Заместитель руководителя МЦ по лечебным вопросам;	
14	Уразаев Аккали Жаксембаевич	Главный врач КСМ;	

15	Бисекова Дуйсенбековна	Гулнур	Руководитель социально- психологической поддержки;	отдела	
16	Сарбаева Балгын Замединовна		Руководитель управления документацией;	отдела	
17	Рамазанова Адиетовна	Акмарал	Руководитель комиссии;	приемной	
18	Алипов Альтаир Бактыбаевич		Руководитель Департамента цифровизации автоматизации;	и	
19	Бердешова Айткалиевна	Гульшара	Руководитель общей гигиены;	кафедры	
20	Гумарова Жамбулатовна	Жаннат	Руководитель медицинской биологической химии;	кафедры и	
21	Қалиев Абдираман Рсалиевич		Руководитель патологической и судебной медицины.	кафедры анатомии	