

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

г. Актобе

4 декабря 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (далее – ЗКМУ им. М.Оспанова или Общество) на основании приказов Председателя Правления-Ректора Общества Калиева Асета Аскеровича от 30 мая 2023 года №13/2-18-319-н/к и от 17 ноября 2023 года №13/2-18-729-н/к 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  | Валиахметова Рита Болатовна      | Руководитель Департамента управления человеческими ресурсами; |
| 5  | Жумина Лаура Умурзаковна         | Руководитель отдела развития персонала;                       |
| 6  | Байгулова Бибигуль Баймановна    | Главный бухгалтер Бухгалтерии;                                |
| 7  | Истлеуова Айнагул Курмангалиевна | Бухгалтер бухгалтерии;  |
| 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	Кунангалиева Раушан Сагинтаевна	Заместитель руководителя МЦ по экономическим вопросам.
16	Бисекова Гулнур Дуйсенбековна	Руководитель отдела социально-психологической поддержки;
17	Сарбаева Балгын Замединовна	Руководитель отдела управления документацией;
18	Рамазанова Акмарал Адиетовна	Руководитель приемной комиссии;

Срок проведения внутреннего анализа: с 15 ноября по 4 декабря 2023 года.

Анализируемый период: с 1 января 2022 года по 15 ноября 2023 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:

1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III ЗРК «Об образовании».

2. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

3. ГОСОПК5.05.001-2005 Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования.

4. Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года №2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования».

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов».

6. Приказ 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».

7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 июля 2022 года № ҚР ДСМ-63 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов по уровням образования в области здравоохранения».

8. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении требований к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования».

9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года №27 «Об утверждении перечней клинических специальностей подготовки в интернатуре и резидентуре».

10. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152. «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования».

11. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 ноября 2008 года №613 «Об утверждении Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности».

12. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-270/2020 «Об утверждении правил размещения государственного заказа, приема на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре».

13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения».

14. Академическая политика Общества.

15. Политика академической честности Общества.

16. Устав НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова».

17. Внутренние нормативные документы НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (положения, процедуры и др.).

На основании проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков документов в управлении образовательной деятельности и эффективности организации учебного процесса нарушения **не выявлено**.

## **1.2. Оказание государственных услуг.**

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](http://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 Актюбинской 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.

### **1.3. 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:**

Несвоевременная 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.

### **1.4. 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](mailto: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](mailto: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 кассу.

### **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.

**1.5. 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 награждении 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.

**1.6. 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.

**1.7. 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.

#### **1.8. 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.

### **1.9. 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.

За анализируемый период с 1 января 2022 года по 15 ноября 2023 года согласно статистическим данным кадровой службы по итогам за 2022 год составляет: укомплектованность кадров – 87,1%, текучесть кадров - 9,3%, проведенных заседании по дисциплинарному взысканию – 8.

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 приемы 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».

По итогам анализа порядка отбора и назначения на вакантную должность коррупционные риски не выявлено.

## **II. Коррупционные риски в организационно – управленческой деятельности Общества.**

### **Финансово-хозяйственная деятельность.**

*Закупки товаров, работ и услуг.*

### **Отраслевая правовая база:**

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-1У «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 вовсе 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 неустойки, 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.

*Установление заработной платы.*

**Отраслевая правовая база:**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «Система оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министерства науки и высшего образования РК от 13 июня 2023 года №272 «Об определении рекомендуемой минимальной заработной платы профессорско–преподавательского состава в организациях высшего и (или) послевузовского образования, Приказ Министерства здравоохранения РК от 31 мая 2023 года №310 «Об

утверждении рекомендуемых нормативов штатной численности для подведомственных некоммерческих обществ» регламентирующие формирование системы оплаты труда.

**Коррупционный риск:**

При формировании штатного расписания и размера заработной платы отсутствует нормативный акт, формирующий порядок расчета оплаты труда, с учетом надбавок и доплат, стажа работы и категории работников. Так как Общество является Некоммерческим акционерным обществом, данная форма собственности не обязывает Общество применять в процессе работы нормы Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193. Приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, также носят рекомендательный характер и не обязывают придерживаться норм данных документов.

**Рекомендации:**

Необходимо обратиться в уполномоченный орган с предложением разработки нормативно-правового документа для организаций, имеющих форму собственности некоммерческого акционерного общества, регламентирующий порядок расчетов заработной платы и формирования штатного расписания.

**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 б).

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 предназначаются 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 фактические расходы 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, оказании 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 планирование расходов путем включения в Сводные сметы расходы необходимые исключительно для реализации научно-исследовательских проектов.