

**Аналитическая справка**  
**о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**акционерном обществе «Центр медицинских технологий и**  
**информационных систем» за I полугодие 2024 года**

1. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является акционерное общество «Центр медицинских технологий и информационных систем» (далее – Общество).

2. Период охвата внутреннего анализа коррупционных рисков I полугодие 2024 года (1 января по 30 июня 2024 года).

3. Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 13 по 20 сентября 2023 года.

4. Направления внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

**1. -Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.**

1.1 Общество является подведомственной организацией Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

1.2 Общество осуществляет направления и виды деятельности, согласно Устава Общества.

1.3. При осуществлении направлений и видов деятельности, Общество руководствуется следующими нормативно правовыми актами:

- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
- Закон Республики Казахстан «Об информатизации»;
- Закон Республики Казахстан «О доступе к информации»;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- Закон Республики Казахстан «О статусе педагога»;
- Правила осуществления государственных закупок;
- Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

*При проведении анализа нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность Общества, каких-либо дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.*

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.**

2.1 Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам:

Штатная численность Общества составляет 32 единицы, фактическая численность составляет 20 единиц *(по состоянию на 30 июня 2024 года)*.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года, на работников Общество не налагались дисциплинарные взыскания.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года, работникам Общества были выплачены премии: руководителю Центра развития компетенции медицинских работников Сағынбердіқызы Ж. за высокое качество выполнения работ (в размере 1 должностного оклада); работникам АО «ЦМТИС» к празднику «Наурыз мейрамы» (50 % от должностного оклада), работникам АО «ЦМТИС» ко Дню медицинского работника (30 % от должностного оклада).

Размер премии определяется решением Комиссии по рассмотрению стимулирующих и компенсационных выплат работникам Общества (приказ №65-Ө от 05.07.2024 г.). Протокольное решение Комиссии представляется на рассмотрение президенту Общества для принятия решения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года было 5 – командировок:

1) приказ 54-ж/к от 28.03.2024 г. – президент АО «ЦМТИС» Бокенова Г.К., руководитель Центра развития компетенции медицинских работников Сағынбердіқызы Ж., менеджер по логистике Жунусов Ш.Ж. Причина командировки: участие в мероприятиях в рамках проведения дней ГУ «Медицинский центр УДП РК».

2) приказ 74-ж/к от 03.05.2024 г. – руководитель HR-центра Камарова А.Е., главный менеджер HR-центра Аубакирова А.К. Причина командировки: оказание консультативно-разъяснительной работы по разработке КПЭ ГНПП «Бурабай Даму» и АО «ЛОК «Окжетпес».

3) приказ 76-ж/к от 13.05.2024 г. – главный менеджер HR-центра Аубакирова А.К. Причина командировки: оказание консультативно-разъяснительной работы по разработке КПЭ Филиал АО «Лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес Алматы»

4) приказ 97-ж/к от 25.06.2024 г. – президент АО «ЦМТИС» Ашимов А.Б. Причина командировки: проверка состояния объектов, находящихся на балансе АО «ЦМТИС», расположенного в городе Алматы, а также приведения в соответствие правоустанавливающих документов в Центре обслуживания населения в г. Алматы.

5) приказ 98-ж/к от 25.06.2024 г. – главный менеджер по государственным закупкам АО «ЦМТИС» Сейділдай Г.Т. Причина командировки: проверка состояния объектов, находящихся на балансе АО «ЦМТИС», расположенного в городе Алматы, а также приведения в соответствие правоустанавливающих документов в Центре обслуживания населения в г. Алматы.

*По итогам анализа приказов о командировании и отчетов по итогам командировки каких-либо правовых и коррупционных рисков не выявлено.*



В период с 1 января по 30 июня 2024 года было расторгнуто 16 трудовых договора, по инициативе работника - 14, по соглашению сторон – 2, по инициативе работодателя – 1 (сокращения численности или штата работников) и 1 – (перевод в другое ПО).

*Жалоб по несоблюдению условий трудового договора и трудового законодательства в отношении работников Общества не поступало.*

В ходе изучения должностных инструкций выявлены следующие риски:

- функциональные обязанности антикоррупционной комплаенс-службы возложены на юриста Общества, который находится в непосредственном подчинении Президента Общества. *(то есть отсутствует независимость от исполнительного органа Общества);*

- также юрист исполняет обязанности главного менеджера государственных закупок, в период отпуска, временной нетрудоспособности и т.д. *(прямой конфликт интересов, основным направлением работы комплаенс-оффисера является мониторинг государственных закупок).*

*В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.*

*Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора.*

2.2 Урегулирования конфликта интересов: жалоб от клиентов, заказчиков, поставщиков о наличии конфликта интересов не поступало.

2.3 Оказания государственных услуг: Общество не оказывает государственные услуги.

2.4. Реализация разрешительных функций: Общество не осуществляет разрешительных функций.

2.5 Реализация контрольно-ревизионных функций: Общество не осуществляет контрольно-ревизионных функций.

2.6 Освоения бюджетных средств:

	План	Факт
Доходы -	166470 тыс.тенге	137035 тыс.тенге
Расходы -	152861 тыс.тенге	130528 тыс.тенге

*Существенных отклонений от плана развития не выявлено.*

2.7 Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

В период с 1 января по 30 июня 2024 года были заключены договора о государственных закупках, в которых Общество выступало заказчиком.

Выявлен по неоплате неустойки следующий риск:

По договору №120940001946/240030/00 о государственных закупках (№27 от 4 марта 2024 года) поставщик ИП Алибеков должен был поставить товар (рамка для картин) на общую сумму договора -27500 тенге в срок поставки товара (со дня подписания договора в течении 15 календарных дней) с 5 по 19 марта т.г.(включительно). Поставщик выставил накладную на товар от 14.03.2024г. которую работники ЦМТИС приняли, однако Акт поставки товара подписан 27 марта 2024 года. То есть с 20 по 26 марта (включительно) 7 дней просрочка срока поставки товара, где неустойка составляет 193 тенге. Неустойка в сумме 193 тенге не оплачена.

*В настоящее время ведутся переговоры с поставщиком по вопросу оплаты неустойки. В случае неоплаты неустойки будет ставиться вопрос о направлении исковых требований в суд.*

Проверены на соответствие норм законодательства РК все договора о государственных закупках, в которых Общество выступало поставщиком, *нарушений не выявлено.*

Проверены на соответствие норм законодательства РК договора возмездного оказания услуг с физическими лицами, *нарушений не выявлено.*

Проверены на соответствие норм законодательства РК договора на оказание услуг, в которых Общество выступало в качестве исполнителя, *нарушений не выявлено.*

2.8 разработки и эксплуатации информационных систем;

*В период с 1 января по 30 июня 2024 года информационные системы не разрабатывались и не сопровождалась.*

2.9 иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа: *были проанализированы 101 приказ по личному составу и 63 приказа по основной деятельности, утвержденные в период с 1 января по 30 июня 2024 года, коррупционных рисков не выявлено.*

*По государственным закупкам за указанный период жалоб от поставщиков не поступало, также отсутствуют акты надзора, уведомлений камерального контроля от контрольно-надзорных органов.*

**Президент**



**А.Ашимов**

**Юрист**



**М.Бекенов**