

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г.Алматы
за период с 01.01.2024 года – 30.06.2024 г.**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», Приказом директора КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г. Алматы (далее - Колледж) от 27 июля 2024 года №54 проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) в структурных подразделениях Колледжа.

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- Управление персоналом;
- Урегулирование конфликта интересов;
- Оказание государственных услуг;
- Образовательной деятельности.

При проведении ВАКР руководствовались:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;
- Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее-Методические рекомендации).

ВАКР проведен в период с 26 августа 2024 года по 27 сентября 2024года.

В соответствии с приказом Директора Колледжа от 27 июля 2024 года № 54 для проведения ВАКР создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель рабочей группы – заместитель директора по организационно-экономической деятельности Арыстанов М. Б.

Члены рабочей группы:

Аубакирова Г.С. - главный бухгалтер;

Бисенов С.К. - руководитель отдела государственных закупок и правового обеспечения;

Каштаева Ш.Е. - руководитель отдела по воспитательной и социальной работе;

Амрина Г.А. - руководитель научно-методического отдела:

Рудакова В.А. - руководитель отдела стратегии и международного сотрудничества;

Курмангалиев А.С. - комплаенс-офицер, секретарь.

В структуру Колледжа входят следующие подразделения:

1. Организационно-экономической деятельности. Отделы: финансово – экономический, управления человеческими ресурсами, обеспечения информационно – технического, государственных закупок и правового обеспечения, административно-хозяйственная часть;

2. Учебное - воспитательный деятельности. Цикловые методические комиссии, отдел по воспитательной и социальной работе, учебно – методический центр, центр обслуживания студентов, отделения: сестринское дело, лечебное дело, фармации, лабораторной диагностики, гигиены и эпидемиологии, стоматологии, отделение прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело».

**По направлению выявление коррупционных рисков в нормативных
правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия по
направлению:**

Управление персоналом

Возможные коррупционные риски при управлении персоналом:

- а) нарушения в оформлении личного дела при поступлении на работу;
- б) требование документации, не входящей в перечень документов при приеме на работу;
- в) отсутствие или окончания срока действия сертификата специалиста;
- г) окончание сроков прохождения повышения квалификации специалиста.

Документация, запрашиваемая у работника, соответствует требованиям статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

По итогам анализа соблюдения требований законодательства, в личных делах сотрудников имеется справка об отсутствии или наличии судимости. Установлено, что сотрудники Колледжа судимости не имеют.

Кадровое обеспечение Колледжа осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

- Положение об отделе кадров;
- Должностные инструкции работников;
- Коллективный договор между работодателем и работниками

Штатная численность: всего работников – 401

-основных работников - 204

-совместителей – 23

-в декретном отпуске – 31

Согласно установленным требованиям поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения и объявления на официальном сайте: <https://www.enbek.kz>.

Специалисты Колледжа своевременно проходят курсы повышения квалификации для расширения и совершенствования, ранее приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков.

На момент проведения ВАКР все работники прошли обязательную сертификацию специалистов, и сроки действия сертификатов не просрочены.

За отчетный период уволены 23 работников по соглашению сторон и по инициативе работников.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Решение и применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки рассматриваются соответствующей комиссией Колледжа (Приказ № 236 л/с от 26 апреля 2024 г. «О создании Совета по кадрам»).

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечены 2 работников. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует.

Совершение работниками Колледжа коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В Колледже в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» имеется утвержденный Антикоррупционный стандарт КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г. Алматы от 09 июля 2024 года, согласно которому при организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников, должностные лица Колледжа обязаны:

1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;

2) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан;

3) при приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничение, возлагаемые на должностных лиц;

4) не требовать от кандидатов на работу документы, не имеющие отношение для заключения трудового договора;

5) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников.

Рекомендации:

В виду отсутствия нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора, принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста, продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок прохождения повышения квалификации, вынесение рекомендаций не требуется.

Урегулирование конфликта интересов

Возможные коррупционные риски при конфликте интересов:

а) должностные лица и работники могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в Колледже.

На предприятии 02 сентября 2024 г. был проведен семинар, на котором работников ознакомили с документом «Внутренняя политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», утвержденным решением Наблюдательного совета рег. № 131 от 15.08.2024 года. В данном документе указаны какие возможные проявления коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов на рабочем месте.

Рекомендации:

В виду отсутствия выявленных конфликтов интересов, вынесение рекомендаций не требуется.

2.3. Оказание государственных услуг

Возможные коррупционные риски при конфликте интересов:

а) не соблюдение сроки размещение утвержденного плана государственных закупок;

б) изменение плана государственных закупок.

Сроки размещения утвержденного плана государственных закупок соблюдаются на портале. Закупки способом из одного источника осуществляются в соответствии с Законом «О государственных закупках» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»

Все проекты договоров предварительно направляются поставщику, сроки соблюдаются. Сроки проведения государственных закупок соответствуют установленным. Договоры о государственных закупках заключаются в срок, что находит отражение на сайте госзакупок. За анализируемый период зафиксировано 5 случая заключения договоров со вторым победителем (первый победитель уклонился от заключения договора).

План государственных закупок утвержден приказом директора. Изменения вносятся ежемесячно соответствующим приказом. Приказами директора для проведения госзакупок (открытый конкурс) создаются комиссии.

С января 2024 года по сентябрь 2024 года имели место случаи несвоевременной поставки товара и выполнения услуг (работ) по договору. По каждому случаю были направлены исковые заявления в суд.

Рекомендации:

В виду отсутствия выявленных конфликтов интересов, вынесение рекомендаций не требуется.

По направлению выявление коррупционных рисков в образовательной деятельности (технического и профессионального образования).

Педагогическая нагрузка преподавателей распределяется на основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» (статья 52), Трудовому Кодексу Республики Казахстан, Закону Республики Казахстан «О статусе педагога». Правила исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования (Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года № 191, параграф 3) производится в зависимости от учебной нагрузки, тарификационного списка организации образования, а также уровня квалификации, стажа и наличия категории преподавателя.

Распределение учебной нагрузки педагогических работников проходит в четыре этапа.

1 этап: Предварительное распределение педагогической нагрузки в рамках существующих учебных планов и программ делегируется методическим комиссиям. Распределение проводится на заседании предметно-цикловых комиссий: предварительно в конце учебного года по группам переходящего контингента, а затем уточняется в начале учебного года, о чем свидетельствуют протоколы заседаний комиссии.

2 этап: Проводится уточнение педагогической нагрузки с учетом групп нового набора и количество часов согласно планов.

3 этап: После утверждения педагогической нагрузки, все члены педагогического коллектива знакомятся с окончательной предлагаемой им педагогической нагрузкой и заверяют индивидуальный лист нагрузки личной подписью.

4 этап: В случае образовавшейся вакансии учебные часы распределяются путем:

- подачи объявления на вакантные педагогические должности на портал «Enbek.kz»;
- с учетом имеющихся педагогических кадров их базового образования, специальности, квалификации опыта работы и достижений, методической и педагогической компетентности.

Обращений преподавателей, недовольных распределением педагогической нагрузки не поступало.

Итоговая государственная аттестация (далее - ИГА) включает сдачу итоговых экзаменов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и осуществляется в соответствии приложения 2, главы 3 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 с изменением и дополнением от 01 сентября 2023 года «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» и приложения 2 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 с изменениями от 20 марта 2023 №42 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной

подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения».

ИГА проводится Национальным центром независимой экзаменации (далее - НЦНЭ).

Промежуточная аттестации для исключения коррупционных рисков проводится педагогами перекрестно: прием экзаменов ведут педагоги не проводившие текущие занятия, на экзаменах присутствуют представители администрации.

За анализируемый период не выявлены нарушения порядка проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Журналы теоретического и производственного обучения ведутся в электронном формате на цифровой образовательной платформе Platonus.

Формы журналов теоретического и производственного обучения соответствуют требованиям приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 с изменениями от 7 августа 2023 №248 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, после среднего образования, и их формы». Записи в журналах соответствуют календарно-тематическим планам/рабочим учебным программам по модулям/дисциплинам.

Средний балл по дисциплинам высчитывается в автоматическом режиме образовательной платформой Platonus. Своевременное заполнение контролируется заведующим отделением и председателями ЦМК.

Конкурс и зачисление в Колледж осуществлялось на основании п.12-1 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, после среднего образования» с изменениями и дополнениями от 11.10.2022 №420 по специальностям, языкам обучения на цифровой платформе. Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих в сроки, регламентируемые правилами приема, приемными комиссиями путем размещения на Интернет-ресурсе и информационных стендах Колледжа.

За анализируемый период приемная комиссия Колледжа соблюдает требования правил приема.

Аттестация преподавателей и присвоение и подтверждение квалификационных категорий осуществляется на основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года №83 с изменениями от 2 апреля 2024 №72 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов».

На основании мониторинга прохождения аттестации и повышения квалификации (далее – ИПР), составляется перспективный план, который реализуется через ежегодные планы. Сроки и порядок аттестации соблюдаются.

Повышение квалификации ИПР осуществляется в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года №95 с изменениями от 7 августа 2023 №249 «Об утверждении Правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога». Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации преподавателями и сотрудниками утверждается директором Колледжа ежегодно в начале учебного года, выполняется в течение учебного года полностью.

Рекомендации: предусмотреть возможность организации стажировок на базах предприятия для преподавателей специальных дисциплин.

Руководитель рабочей группы	_____	Арыстанов М. Б.
Члены рабочей группы:	_____	Аубакирова Г.С.
	_____	Бисенов С.К. -
	_____	Каштаева Ш.Е.
	_____	Амрина Г.А. -
	_____	Рудакова В.А. -
	_____	Курмангалиев А.С.

-

к Аналитической справке
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

**Список должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционного риска в
деятельности Колледжа**

№ п/п	Должность, подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Организация деятельности Колледжа, структурных подразделений	Право принимать решения и осуществлять организационно управленческие функции
2	Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовых отчетностей, Плана развития и отчеты по исполнению Плана развития	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и или неэффективного использование бюджетных средств, некорректного отражения операций бухгалтерском учете, также в налоговой отчетности Колледжа.

3	Специалист отдела кадров	Подбор кадров	Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечнем документов необходимых для заключения трудового договора, принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста; - продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок действия сертификата специалиста; -продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок прохождения повышения квалификации.
4	Специалист по закупкам	Организация и проведение госзакупок/ Размещение Плана государственных закупок на сайте Колледжа	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионно-исковой работе
5	Комплаенс-офицер	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков
		Выявление, оценка коррупционных рисков	Возможность необеспечения публичного раскрытия информации о результатах проведенного ВАКР