

**Аналитическая справка  
по результатам проведенного внутреннего анализа  
коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»  
акимата города Астаны**

**г.Астана**

**16 июля 2024 года**

Нами, рабочей группой в составе: руководителя группы – заместителя директора по учебно-производственной работе Кадышевой И.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ахмет К.Ы., комплаенс-офицера Оразбекова Д.Б., главного бухгалтера Хамзиной Ж.Т., руководителя административно-хозяйственной части Хасенова А.С., менеджера отдела управления человеческими ресурсами Жупарбаевой А.М., юриста Габдуллина Б.К., на основании приказа директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны (далее – Колледж) от 20 мая 2024 года № 317 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренним анализом охвачен период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Анализ проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16 января 2023 года №21), Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488).

### ***О Колледже***

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» акимата г. Астана (далее - Колледж) осуществляет подготовку и переподготовку средних медицинских и фармацевтических работников.

Решением Акима Акмолинской области № 68 от 29.01.1999 г. «О преобразовании учреждений здравоохранения в коммунальные казенные предприятия» на базе медицинского колледжа создано Государственное коммунальное казенное предприятие «Медицинский колледж» г. Астаны на праве оперативного управления. В 2013 году Колледж переименован в ГККП «Медицинский колледж» акимата г. Астаны. Согласно Постановлению акимата города Астаны от 22 августа 2016 года за №106-1469 ГККП «Медицинский колледж» акимата г. Астаны переименован в ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны.

Образовательную деятельность Колледж осуществляет на основании государственной лицензии на занятие образовательной деятельностью, выданной Государственным учреждением "Департамент по обеспечению

качества в сфере образования города Астана Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан" №KZ08LAA00032843 от 01.12.2022г. по следующим специальностям:

- 09120100 «Лечебное дело» (квалификация: фельдшер);
- 09130100 «Сестринское дело» (квалификация: прикладной бакалавр сестринского дела, медицинская сестра общей практики, массажист);
- 09130200 «Акушерское дело» (квалификация: акушер);
- 09140100 «Лабораторная диагностика» (квалификация: медицинский лаборант);
- 09110100 «Стоматология» (квалификация: помощник врача стоматолога);
- 09160100 «Фармация» (квалификация: фармацевт).

Колледж располагает 5-этажным зданием учебного корпуса и общежитием на 220 мест. В структуре колледжа функционирует 4 отделения по подготовке кадров и 1 отделение по переподготовке и повышению квалификации средних медицинских и фармацевтических работников с региональным симуляционным центром, методическая служба, служба по учебно-производственной работе и трудоустройству, отдел по учебно-воспитательной работе, службы поддержки студентов (социально-психологическая, комитет по делам молодежи, медицинская часть, информационное обеспечение), учебная часть, библиотека.

Деятельность Колледжа регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними нормативными регламентирующими документами Предприятия. Органом государственного управления колледжа является акимат г. Астаны.

Уполномоченным органом колледжа является ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

#### **Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:**

- 1) Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Колледже за проверяемый период;
- 2) Выявление коррупционных рисков во внутренних документах;
- 3) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с учебно-производственной деятельностью;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с учебно-воспитательной деятельностью;
- 7) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- 8) Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 9) Подготовка итоговой справки по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

10) Опубликование на открытых интернет-ресурсах результатов внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

### **Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Колледжа**

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность, результаты проверок, публикации в средствах массовой информации и т.д.

Исследованы отдельные внутренние документы Колледжа:

1. Устав Колледжа (Постановление акимата г.Астаны от 01 ноября 2022 г.);
2. Политика противодействия коррупции Колледжа от 22 мая 2022 г.;
3. План развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на 2023 – 2024 гг.;
4. Инструкция по противодействию коррупции от 22 мая 2022г.;
5. Кадровая политика ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на 2020-2024 годы;
6. Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны на 2024 год;
7. Положение о примирительной комиссии по урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов) ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на 2024 год;
8. Положение ведения и хранения трудовых книжек ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны от 03 января 2023 год;
9. Положение о деятельности отдела управления человеческими ресурсами от 03 января 2023 г.;
10. Политика по управлению человеческими ресурсами от 04 января 2024 г.;
11. Правила повышения квалификации педагогов ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны от 04 января 2023 г.;
12. Перспективный план повышения квалификации преподавателей на 2023-2024 учебный год;
13. План работы отдела управления человеческими ресурсами на 2024г.;
14. Кодекс деловой этики (решение Наблюдательного совета от 04 января 2024г.);
15. Комиссионный приказ по проведению служебных расследований в Колледже «23» февраля 2024 года;
16. Коллективный договор (утвержденный общим собранием трудового коллектива Товарищества от 28.02.2022г.);

17. Кодекс корпоративного управления ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны (решение Наблюдательного совета от 27 июня 2019г.);

18. Положение об информационной политике Колледжа от 03 января 2024 года;

19. Должностные инструкции работников колледжа (директор, заместители директора, руководители отделов, заведующие, преподавателей и т.д.)

## **1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам**

### **Отдел управления человеческими ресурсами**

Анализ осуществлялся по направлению:

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия по следующим вопросам:

- 1) *управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;*
- 2) *урегулирование конфликта интересов.*

#### **1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров**

Отдел осуществляет свою деятельность, руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также внутренними нормативными документами предприятия.

Штатное расписание на 2024 год утверждено директором Предприятия и согласовано Наблюдательным советом Предприятия от «28» декабря 2023 года.

Отделом представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

По состоянию на июнь 2024 года штатная численность Колледжа составляет 181 единица, списочная численность – 148 чел., АУП – 17 чел., Учебно - вспомогательный персонал – 20 чел., Хозяйственный персонал – 19 чел. При наличии вакансий отделом управления человеческими ресурсами подается заявка в КГУ «Центр занятости населения города Астана, и размещается на сайте Енбек КЗ, в дальнейшем Предприятием проводятся собеседование.

На 2023-2024 учебный год в колледже трудятся 101 преподаватель, из них: 2 кандидата медицинских наук (3%), 13 магистров (13 %), 4 педагога-исследователя (5%), 6 преподавателей с высшей категорией – (10%), 6 преподавателей с первой категорией (12%), 7 педагогов-экспертов (5%), 6 преподавателей со второй категорией – (8%), 7 педагогов-модераторов (4%).

Общая категорийность составляет – 50%, доля первой, высшей категории и магистров – 37%. Сравнительно за 2022-2023 учебный год – 52 % (снижение на 2%), доля первой, высшей категории и магистров – 41% (снижение на 4%) (это связано с увеличением количества штатных педагогов на 8%).

Штатная численность преподавателей составляет 113 ед., фактическая численность – 113 ед., из них штатных преподавателей – 101 чел. (89,4%), совместителей - 12 ед.

За период анализа к дисциплинарной ответственности привлечено 8 преподавателей (*объявлены замечания и выговор*) за несоблюдение трудовой дисциплины и несоблюдение профессиональной этики.

За анализируемый период с 01 июня 2023 г. по 31 мая 2024 уволен(-ы) 38 сотрудник(ов) по собственному желанию по ст.56 п.1. Трудового Кодекса РК. По инициативе работодателя уволенных работников нет. В части сменяемости «командных перемещений» не выявлено. За анализируемый период принято 44 сотрудника (*через КГУ «Центр занятости населения города Астана»*). При приеме на работу проводится мониторинг, у претендентов на трудоустройство запрашивается справка о совершении лицом коррупционного правонарушения.

Ежемесячно сведения, в том числе о вакансиях, направляются в КГУ «Центр занятости». Информация размещается на сайте Енбек KZ. Вместе с тем, информация размещается в полном объеме, т.е. с описанием квалификационных требований, с указанием перечня необходимых документов по ТК РК, допущенных на вакантную должность по штатному расписанию.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не установлено. Соответственно подобных приказов не обнаружено.

**1) Условно коррупционный риск**, связанный с дискреционными полномочиями работодателя, существует.

#### **Рекомендации по недопущению рисков:**

При принятии решения о поощрении необходимо предварительно проанализировать результаты работы работника Колледжа, представленного к снятию дисциплинарного взыскания. Одним из объективных критериев должна быть оценка надлежащего исполнения им своих обязанностей, а также устранение нарушений, за которые был ранее привлечен.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, прилагается к аналитической справке.

## **2) Урегулирование конфликта интересов**

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны установлено, что преподаватель Алиев Алимхан Рахимжанович и преподаватель Жаупанова Зубайда Жумабековна являются супругами, преподаватель Уржанов Калжан Данилович и преподаватель Уржанова Сайда Қалжанқызы являются близкими родственниками (отец и дочь), преподаватель Ахметова Гулдана Барысбекқызы и педагог-психолог Құлахметова Рая Маханбетқызы являются близкими родственниками (дочь и мать), заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ахмет Кулшарипа Ыбыханқызы и менеджер по кадрам Жупарбаева Айгерим Мейрбековна являются близкими родственниками (мать и дочь).

Но при этом нарушения статьи 14 Закон РК от 18.11.2015г. №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» не усматривается, в виду отсутствия непосредственной подчиненности согласно организационной структуре и функциональным обязанностям вышестоящих сотрудников.

**2) Коррупционный риск**, условно в целом существует - риск назначения на должность, а также ротации внутри предприятия, без соответствующей

проверки фактора конфликта интересов, которые могут существенно повлиять на имидж и финансовую безопасность предприятия.

**Рекомендации по устранению коррупционного риска:**

Утвердить руководителя управления человеческими ресурсами ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров (соответствующий приказ Колледжа).

Согласно реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции отделом управления человеческими ресурсами проводится следующая работа:

- Для проверки дипломов сотрудников Колледжа, включая педагогов в образовательные организации были направлены запросы о подлинности дипломов по 148 сотрудникам.

- При проверке подтверждено, что на основании протокола комиссии аттестующим органом был издан приказ о присвоении (подтверждении) квалификационной категории. Педагог-исследователь – 4; Педагог-эксперт – 7; Педагог-модератор – 8.

- Лиц, числящихся по штатному расписанию как отсутствующие на рабочем месте нет.

С января по май 2024 года по запросу в Комитет по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее-КПСиСУ), в том числе по коррупционным правонарушениям проверено 148 сотрудников Колледжа.

Согласно полученным сведениям КПСиСУ 147 работников не имеют судимости либо непогашенной судимости за уголовные преступления, в том числе коррупционных правонарушений, а также выявлен 1 факт ранее привлечение по коррупционному правонарушению преподавателя Колледжа;

**Справочно:** 1 работник Колледжа гр.Х (преподаватель специальных дисциплин) до устройства на работу в колледже, привлекался к уголовной ответственности по п. «в» ч.2 ст.190 УК РК (мошенничество). Для принятия решения, руководством Колледжа направлено письмо в ГУ «Департамент комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК по г. Астаны и в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана для разъяснения данной ситуации. На основании ответа ГУ «Департамент комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК за исх. №2-21703-24-01265 от 08.04.2024г. предоставлен ответ, в котором лица, не связанные с осуществлением управленческих функций в государственном секторе в соответствии Закону «О противодействии коррупции», не относятся к субъектам, на которые наложены антикоррупционные ограничения. Также говорится, что в отношении данного работника не допускается проведение каких-либо ограничительных мероприятий, затрагивающих конституционные права в качестве преподавателя. Работник по месту работы характеризуется положительно, нарушений и взысканий за весь период работы в предприятии не имеет.

По данным пунктам Плана мероприятий по противодействию коррупции отделом управления человеческими ресурсами ежеквартально предоставляется информация руководителю Колледжа.

За анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных, коррупционных правонарушений и преступлений работниками – не установлено.

## **2. Выявление коррупционных рисков, связанных с учебно-производственной деятельностью**

Учебно-производственная деятельность регламентируется внешними и внутренними нормативными документами:

- Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК;
- «Типовыми правилами деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов №385 от 31.08.2022 г.;
- «Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования», утвержденными приказом МОН РК №125 от 18.03.2008г.;
- Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования, утвержденным приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года №348 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования";
- Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования в области здравоохранения, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 июля 2022 года №ҚР ДСМ-63 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов по уровням образования в области здравоохранения";
- «Об утверждении типовых учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям», утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 4.

Представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

По состоянию на июнь 2024 года контингент обучающихся составляет 1212 человек. Штатная численность преподавателей составляет 113 человек.

С целью выявления коррупционных рисков в учебной деятельности ежегодно проводится анкетирование студентов по удовлетворенности обучением. *В 2024 году по результатам анкетирования обучающихся отмечено несколько жалоб студентов по использованию преподавателями своего положения в личных целях: распечатка файлов, презентаций.*

Результаты заслушаны на педагогическом совете и руководителем учебно-методического отдела написана служебная записка на имя руководителя колледжа. С данными преподавателями проведена разъяснительная работа комплаенс-офицером, дано предупреждение (анкетирование носит анонимный характер).

Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по кредитной технологии. Проведение промежуточной аттестации осуществляется на основании приказа Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 года №125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» (Глава 2). За анализируемый период не выявлены нарушения порядка проведения экзаменов и зачетов.

**3) Коррупционные риски** связаны с несоблюдением принципов академической честности преподавателями, выраженные в необъективности в выставлении оценки, завышении оценки за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся, либо их родителей (законных представителей).

**Рекомендации по недопущению рисков:**

1. Проведение ежегодно анонимного анкетирования обучающихся на тему «Преподаватель глазами студента»;
2. Проведение разъяснительной работы среди преподавателей по соблюдению академической честности с целью профилактики коррупционных правонарушений.

Учебно-методическая работа регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

- Приказа МОН РК от 29 ноября 2007 года №583 «Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования»;
- Приказа МОН РК от 21 декабря 2007 года №644 «Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания»;
- Приказа МОН РК от 11 мая 2020 года №190 «О некоторых вопросах педагогической этики»;
- Приказа МОН РК от 28 января 2016 года №95 «Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога»;
- Приказа МОН РК от 27 января 2016 года «Правила и условия проведения аттестации педагогов».

Методическую работу в колледже осуществляют 4 Цикловых методических комиссий (далее – ЦМК): ЦМК специальных дисциплин №1, №2, ЦМК общепрофессиональных дисциплин, ЦМК общегуманитарных и естественно-научных, социально-экономических дисциплин.

На 2023-2024 учебный год на прохождение аттестации согласно приказа №83 от 27 января 2016 года Правилам аттестации педагогов с изменениями и дополнениями от 02.04.2024 №72 (план по аттестации от 31.08.2023 г., утвержденный директором) подали 21 педагог. Из них на педагога-



исследователя – 3, педагога-эксперта – 6 (1 педагог по упрощенному порядку), педагога-модератора – 12 (2 чел. по упрощенному порядку). При анализе все документы заявителей соответствуют квалификационным требованиям действующих НПА, которые определяют порядок прохождения аттестации педагогов в соответствии с квалификационными требованиями. В течение учебного года систематически проводилась разъяснительная работа среди преподавателей по правилам прохождения аттестации в новом формате (Протоколы методического совета).

За анализируемый период с преподавателей Ким Б.Р. и Джантемировой Е.К. были сняты действующие категории приказом Директора колледжа в связи с окончанием срока категории и отказом преподавателей от прохождения аттестации в новом формате. С 01.09.2023 года данным преподавателям присвоена категория «педагог».

Коррупционные риски в части прохождения аттестации не выявлены, в связи с деятельностью аттестационной комиссии, в которую входят внешние независимые эксперты, а также с обязательным прохождением национального квалификационного тестирования при Национальном центре тестирования Министерства просвещения РК.

### **3. Выявление коррупционных рисков, связанных с учебно-воспитательной деятельностью**

Учебно-воспитательная работа в учебном заведении осуществляется в рамках «Единой воспитательной программы» на 2023-2024 учебный год, основанной на цели воспитания трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина, привившего общечеловеческие и национальные ценности.

В колледже обучение проводится в 54 группах, из них на бюджетной основе 36 групп, на платной основе 18 групп. За группами закреплены кураторы приказом №465 от 31.08.2023 года.

Воспитательные часы проводятся согласно Плана по направлению воспитательным ценностям: Национальный интерес, Совесть, Стремление.

Утвержден согласованный с руководителем ГУ «Управление образования» акимата города Астаны межведомственный типовой план противодействия коррупции «Sanaly ugraq».

Все мероприятия проводимые в рамках учебно-воспитательной работы публикуются на сайте Колледжа [www.hmc-astana.edu.kz](http://www.hmc-astana.edu.kz) и в Инстаграме hmc\_college.

#### **4) Коррупционные риски:**

Не соблюдение куратором группы Корпоративного Кодекса этики и поведения Колледжа, в части использования своего положения в работе со студентами в закрепленной группе (принятие подарков, услуги или любые другие предложения, представляющие материальную ценность за принятие каких-либо решений в пользу студента)

### **Рекомендации по недопущению рисков:**

Проводить разъяснительную работу среди студентов и кураторов по соблюдению Корпоративного Кодекса этики и поведения преподавателей и студентов Колледжа.

## **4. Оказание государственных услуг**

Перечень государственных услуг, оказываемых Колледжем:

- 1) прием документов для предоставления технического и профессионального, послесреднего образования;
- 2) выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании;
- 3) выдача дубликатов приложения к диплому;
- 4) предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
- 5) предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
- 6) перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;
- 7) выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование;
- 8) предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования;
- 9) выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения.

За период внутреннего анализа изучено качество и количество оказанных государственных услуг, соблюдение установленных сроков предоставления услуг:

### **1. Государственная услуга «Прием документов для предоставления технического и профессионального, послесреднего образования».**

Прием документов осуществляется согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №578 от 18 октября 2018 года с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 октября 2022 года №405.

Создана приемная комиссия, которая состоит из нечетного числа. В состав приемной комиссии входят представители Колледжа, работодателей и общественных организаций.

Для получения государственной услуги услугополучатель обращается в Колледж (далее – услугодатель) либо дистанционно на веб-портал «электронного правительства» (далее – Портал) или через портал государственных услуг Egov.kz, и представляет пакет документов согласно

Стандарту государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования».

За период внутреннего анализа оказано **1011 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данной государственной услуги и жалоб – нет.

**Коррупционные риски** не выявлены в связи с тем, что человеческий фактор при ранжировании исключен: документы регистрируются в журнале регистрации и загружаются на электронный портал, а средний конкурсный балл абитуриента интегрируется из Национальной образовательной базы данных. Ранжирование осуществляется автоматизированным способом на портале.

## 2. Государственная услуга «Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании»

и

## 3. Государственная услуга «Выдача дубликатов приложения к диплому».

Для получения дубликата документа о техническом и профессиональном, послесреднем образовании и дубликата приложения физическое лицо направляет услугодателю через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) или канцелярию организации ТиПО или веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее - портал) заявление по форме или в форме электронного документа на имя руководителя организации ТиПО. Ответственное лицо колледжа в установленные регламентом сроки готовит дубликат документа согласно Стандарта.

За период внутреннего анализа оказано **77 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет.

**Коррупционные риски** не выявлены в связи с тем, что отсутствует прямой контакт заявителя с исполнителем.

## 4. Государственная услуга «Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования».

Предоставление общежития обучающимся осуществляется на основании «Правил распределения мест в общежитиях организаций образования» (далее- Правила), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года №66. Места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной комиссией Колледжа (Приказ №438 от 25.08.2023г.). Всестороннее и публичное рассмотрение обращений обучающихся, а также принятие по их итогам решений, не ущемляющих права и интересы обучающихся осуществляется вынесением решений по итогам заседания конкурсной комиссии.

Колледжем утверждены Правила проживания в общежитии от 24.08.2023г. Оплата за проживание обучающихся в общежитии составляет 10 000 тенге в месяц, указанная стоимость определена в прейскуранте цен по платным услугам на 2024 год, утвержденным Наблюдательным советом предприятия. Детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, места в общежитии предоставляются бесплатно.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

1) лица с ограниченными возможностями в развитии, лица с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, лица, приравненные по льготам к участникам и лицами с инвалидностью Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

3) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам конкурса или собеседования, проведенных организацией образования.

При равенстве баллов по итогам зачисления проведенных организацией образования, учитывается материальное положение обучающегося, при предоставлении подтверждающих документов.

4) обучающиеся из числа обучающихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;

5) иные обучающиеся организации.

За период внутреннего анализа оказано **257 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет.

**5) Коррупционные риски** возможны в части превышения служебного положения заведующего общежитием при заселении в общежитие. Данный риск дает возможность оказания предпочтения определенным соискателям.

#### **Рекомендации по устранению коррупционных рисков:**

Учебно-воспитательному отделу совместно с комплаенс-офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу с сотрудниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции» и внутренних нормативных документов.

**5. Государственная услуга «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования».**

Рассмотрение и подтверждение документов отдельных категорий граждан проводится специально созданной комиссией Колледжа согласно Приказа Министра просвещения от 3 апреля 2023 года №82 «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, воспитанникам и обучающимся организаций технического и профессионального, послесреднего образования».

Лица, относящиеся к отдельным категориям граждан, имеющих право на бесплатное горячее питание, определены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размера, источников, видов и правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».

Общее количество обучающихся, обеспеченных бесплатным горячим питанием, за анализируемый период – 15, из них 12 обучающихся - из числа детей-сирот, и оставшихся без попечения родителей, 3 студента - обучающиеся из малообеспеченных семей. Размер, источники и виды социальной помощи обучающимся, предоставляются согласно приложения 5 Постановления Правительства РК от 19.03.2024 г. №205 «Об оказании социальной помощи обучающимся и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».

Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляется путем перечисления денежных средств на их лицевой счет. Сумма, выделяемая на одного обучающегося из числа детей-сирот, составляет 43 860 тенге. Для обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей - 17 490 тенге.

**Коррупционные риски** не выявлены в связи с тем, что Приказом руководителя создана комиссия, которой рассмотрены все заявления с подтверждающими документами согласно Стандарта государственной услуги.

**6. Государственная услуга «Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования».**

Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования регламентируется Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года №19 «Правила оказания государственной услуги "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования" (Приложение 1).

Для получения государственной услуги услугополучатель обращается к услугодателю, либо на веб-портал "электронного правительства" с заявлением о переводе с предоставлением необходимых документов, указанных в пункте 8 Стандарта. Перевод обучающихся осуществляется из одной организации образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу.

Решение о переводе обучающихся с одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу принимается коллегиальным органом (Педагогическим Советом) согласно Правилам, что исключает коррупционные риски.

Перевод из другой организации образования осуществляется при наличии соответствующих учебных групп обучения по курсам и специальностям на платной основе при сдаче имеющейся академической разницы результатов обучения по дисциплинам/модулям рабочих учебных планов согласно Стандарта. Заявления регистрируются в журнале государственных услуг в Канцелярии колледжа согласно Регламента и документы передаются на рассмотрение в учебный отдел в порядке очереди, что **исключает продвижение соискателей вне очереди.**

За период внутреннего анализа оказано **63 услуги.** Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет.

#### **7. Государственная услуга «Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование».**

Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование регламентируется Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года №19 «Правила оказания государственной услуги "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования" (Приложение 2).

Справка, выдаваемая лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование, выдается обучающимся, отчисленным по результатам промежуточной аттестации, за неоплату обучения, вышедшим в академический отпуск и в случаях, предусмотренных уставом организации технического и профессионального, послесреднего образования согласно Стандарта на основании заявления услугополучателя. Заявления регистрируются в журнале государственных услуг в Канцелярии колледжа согласно Регламента и передаются в учебный отдел для исполнения.

За период внутреннего анализа оказано **21 услуга.** Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет.

**Коррупционные риски не выявлены.**

#### **8. Государственная услуга «Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования».**

Государственная услуга регламентируется Приказом Министра образования и науки РК от 4 декабря 2014 года № 506 в редакции Приказа от 15.04.2020 №144 «Правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» с изменениями от 2022 и 2023 гг.

Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании:

1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни согласно форме № 026/у учетной документации в области здравоохранения утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее – ЦВКК) противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом продолжительностью не более 36 месяцев согласно форме № ТБ 014/у – категории IV учетной документации в области здравоохранения, утвержденной Приказом № ҚР ДСМ-175/2020;

3) повестки о призыве на воинскую службу в случае призыва на воинскую службу по форме согласно приложению 4 Правил воинского учета военнообязанных и призывников, утвержденных приказом Министра обороны Республики Казахстан от 24 января 2017 года № 28;

4) свидетельства о рождении ребенка либо электронной документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации), до достижения им возраста трех лет по форме согласно приложения 5 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 12 января 2015 года № 9 "Об утверждении форм актов записей, свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и на бумажном носителе".

За период внутреннего анализа оказано **28 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет. **Коррупционные риски не выявлены** в связи с четким Регламентом и наличием утвержденных форм подтверждающих документов.

#### **9. Государственная услуга «Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения».**

Государственная услуга регламентируется *Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 18.08.2022 № ҚР ДСМ-84* «Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование». Услуга предоставляется через веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) в электронном формате. За анализируемый период оказано **486 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет. **Коррупционные риски не выявлены** в связи с четким Регламентом и выдачей документов через веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) в электронном формате.

#### **5. Реализация разрешительных функций**

В Колледже отсутствуют разрешительные функции.

#### **6. Реализация контрольных функций**

Колледж не осуществляет контрольные функции.

## 7. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

### Экономист

В основную задачу экономиста входит:

- планирование расходов и доходов деятельности Колледжа, организация разработок программ, перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития;
- составление годового Плана Развития для работы Колледжа;
- бюджетное планирование Колледжа с самостоятельной подачей заявок службами предприятия;
- методическое руководство и организация работы по учету и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности совместно с бухгалтерией Колледжа.
- расчет предстоящих производственных и иных затрат, прогнозирование возможной прибыли и убытка;
- организация работы по подготовке проектов текущих планов службами Колледжа по видам деятельности в соответствии с заключенными договорами (обоснование расчетов);
- разработка рациональной учетной документации.

На основании Приказа национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на портале реестра государственного имущества формируется План развития.

Уточнение Плана развития во втором полугодии 2023 года (корректировка №2) проводилось на основании решения Наблюдательного совета от 17 ноября 2023 года. Корректировка внесена по программе 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» по подпрограмме 015 «за счет местного бюджета» и подпрограмме 011 «за счет республиканского бюджета» специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 463 476,0 тыс. тг., по программе – «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования, по подпрограмме 015 «за счет местного бюджета» и подпрограмме 011 «за счет республиканского бюджета» специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 129386,0 тыс. тг. От реализации платных услуг – 214100,0 тыс.тенге.

На 2024 год на портале реестра государственного имущества внесено ежегодное уточнение по программе 043015 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 159 «Оплата прочих услуг " на 504403,00 тыс. тенге по программе 044 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования» по подпрограмме 015 за счет средств местного бюджета, по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму 109062,00 тыс.тенге, также по 011 специфике за счет республиканского бюджета запланировано на повышение стипендии сумма 67163,00 тыс.тенге. С 1 марта 2024 года с УОЗ заключен договор №4 по специфике 003-015-159 «Повышение квалификации и переподготовка кадров за рубежом» на 2024 год



на сумму 107590,00 тыс.тенге. Запланирована от реализации платных услуг на 2024 год сумма 245000,00 тыс.тенге. Остаток на начало 2024 года за счет реализации платных услуг составил 32289.2 тыс.тенге. Планируется получение дохода на конец 2024 года в сумме 4000,00 тенге.

Составление обоснованного Плана развития и целевое использование бюджетных средств, а также законности бюджетных средств формирования и расходования внебюджетных средств.

### **Организация бухгалтерского учета**

Основной задачей отдела бухгалтерского учета является организация бухгалтерского учета, обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом положении Колледжа.

На хозяйственном складе при проведении проверки было выявлено, что основные средства и товарно-материальные ценности (прочий производственный и хозяйственный инвентарь, мед.оборудование и т.д.) находились на долгом хранении.

После проверки путем перемещения все основные средства и товарно-материальные ценности были переданы в эксплуатацию для работы по отделам.

**б) Коррупционные риски:** При долгом хранении ТМЦ и ОС на складе не начисляется амортизация, устаревает модификация оборудования, истекает срок годности. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что регулярно проводимая инвентаризация на предмет фактического наличия товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) и ОС не затрагивают вопросы срока хранения.

**Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:** Бухгалтерии совместно с руководителем хозяйственной службы при разработке Регламента о порядке движения ТМЦ с момента приобретения до списания предусмотреть организацию складского учета (склада), т.к. это позволит контролировать поступление, передвижение и перемещение, а также долгосрочное хранение ТМЦ и ОС.

30 мая 2024 года Приказом ГУ «Управления общественного здравоохранения акимата города Астаны» №154-ө на портале реестра государственного имущества утвержден отчет по исполнению Плана развития Колледжа на 2023 год, всего освоено 781 210,74 тыс.тг, в том числе по программе – 043 ««Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования по подпрограмме 015 «за счет местного бюджета» и подпрограмме 011 «за счет республиканского бюджета» специфика 159 Оплата прочих услуг и работ»» - 463 476,0 тыс. тг., по программе – «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования, по подпрограмме 015 «за счет местного бюджета» и подпрограмме 011 «за счет республиканского бюджета» специфика 159 Оплата прочих услуг и работ» - 128 536,7 тыс. тг. От реализации платных услуг – 209435,1 тыс.тенге.

По итогам **2023** года чистая прибыль составила 7 270,0 тыс. тенге и выплачена в размере 5% отчисления 363,48 тыс.тенге, платежное поручение №375 от 09.04.2024г.

Освоение и распределение финансовых средств ведется в соответствии с установленными требованиями международного стандарта финансовой отчетности (МСФО), требованиями законодательства РК и внутренними нормативными актами, согласовывается с Наблюдательными советом.

Для правильного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в Колледже ежегодно в соответствии с Правилами проведения аудита через портал государственных закупок проводится Независимый Аудит. За 2023 год - 10.04.2024 г. аудит проводило ТОО «GG –Audit Consulting», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №19020953 выданная МФРК от 18.10.2019г.

### Отдел государственных закупок

Государственные закупки Колледжа осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

За анализируемый период с 01 июля 2023 по 15 мая 2024 года Предприятием заключено 290 договоров государственных закупок товаров, работ и услуг, на общую сумму 70 425 513 тенге (из них заключены договоры на сумму 28 528 299,7 тенге без учета НДС; на сумму 41 897 213,3 тенге с учетом НДС).

№	Способ закупок	Количество договоров	Сумма в тенге, с учетом НДС
1	Открытый конкурс	1	3 785 600
2	Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	2	1 452 000
3	Запрос ценовых предложений	205	28 585 150,14
4	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	49	18 147 161,53
5	Из одного источника путем прямого заключения договора	9	13 917 473,2
6	Электронный магазин	24	4 538 128,04
	<b>Всего:</b>	<b>290</b>	<b>70 425 513</b>

По вопросам своевременности размещения плана закупок на портале государственных закупок, замечаний не имеется. Годовой план государственных закупок размещается на портале в установленные сроки, на основании соответствующих приказов (№664 от 28.12.2022 г. и №740 от 28.12.2023 г.).

Государственные закупки товаров, услуги и работ проводятся в соответствии с утвержденным планом согласно п. 2 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках». Ежемесячно по результатам государственных закупок определяются размеры экономии по спецификам и вносятся изменения или дополнения в план государственных закупок в соответствии с п. 7 ст. 5 Закона на основании представленных заявок или служебных записок.

При проведении закупок способом открытого конкурса создается комиссия, утвержденная руководителем Предприятия, в состав которой включаются: заместитель руководителя (согласно п. 125 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»), компетентные сотрудники, профильные специалисты и юрист.

Все проекты договоров предварительно направляются поставщику, сроки соблюдаются. Сроки проведения государственных закупок соответствуют установленным законодательством. Договоры о государственных закупках заключаются в срок, что находит отражение на веб-сайте госзакупок.

Оплата по исполненным договорам производится строго по условиям договора, т.е. по факту оказанных услуг/поставки товара не позднее 30 календарных дней.

За анализируемый период имели место случаи несвоевременной поставки товара и выполнения услуг (работ) по договору. В связи с просрочкой поставки товаров, услуг и работ дополнительным соглашением были удержаны суммы неустойки за каждый день просрочки согласно условиям заключенного договора. По неисполненным договорным обязательствам были направлены 5 исковых заявлений в суд.

За анализируемый период фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита, не установлено.

Фактов аффилированности и превышения стоимости товарно-материальных ценностей от среднерыночных показателей, не установлено.

В ходе мониторинга со стороны Предприятия по процедуре проведения государственных закупок жалоб не поступало.

Вместе с тем, за проверяемый период при проверке прокуратуры выявлены следующие нарушения:

- по итогам проверки Прокуратуры района «Алматы» в справке от 18.07.2023 г. указано о привлечении к административной ответственности районной прокуратурой 19.04.2023 г. директора Предприятия Саржановой А.Н. за нарушение п. 11 ст. 207 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» по представлению Департамента внутреннего государственного аудита по г. Астане.

**7) и 8) Коррупционные риски:** возможно наступление рисков, в части неправильного формирования заявок в годовом плане государственных закупок. Также приобретения ТМЦ и услуг, не соответствующих установленным национальным и межгосударственным стандартам.

### **Рекомендации по устранению коррупционных рисков:**

1) Разработать внутренний нормативный документ (регламент, правила), регламентирующий требования по обеспечению полноты и достоверности сведений при формировании заявок, алгоритм и порядок подачи заявок, также разработки технической спецификации на приобретение товаров и услуг, а также, сроки и ответственность исполнителей.

2) Руководителям структурных подразделений предприятия, а также ответственным лицам за оформление соответствующих документов (технические спецификации на приобретение товаров и пр.), касающихся государственных закупок работ и услуг (ТРУ), необходимо обеспечить указание национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые ТРУ.

При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указывать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

Лицо, разработавшее техническую спецификацию, несет персональную ответственность за нарушения законодательства, в части отсутствия или некорректности указанного стандарта в технической спецификации.

3) Информировать на постоянной основе руководство Предприятия, руководителей структурных подразделений, и всех заинтересованных лиц о принятых антикоррупционных мерах в сфере государственных закупок.

### ***По вопросам осуществления хозяйственной деятельности***

За анализируемый период с 1 июля 2023 по 15 мая 2024 года, хозяйственной службой подано 215 заявок на приобретение ТРУ.

По пожарной безопасности Колледжа за проверяемый период установлено, при проверке сотрудниками ЧС в зданиях учебного корпуса и общежития выявлены нарушения по пожарной безопасности, по нарушениям установлены сроки устранения - до 15.08.2024 года. В данное время часть замечаний устранена, по остальным замечаниям проводятся работы.

В ходе анализа проверено состояние дел по списанию товарно-материальных ценностей (ТМЦ), было установлено, что до конца 2023 года акт выполненных работ и списание ТМЦ хозяйственной службой проводилось материально-ответственным лицом без участия действующей комиссии по списанию, а также при формировании годового плана государственных закупок не учитывался остаток ТМЦ на складе.

При планировании годового плана государственных закупок на 2024 год проводится учет и сверка с остатком на наличие ТМЦ на складе, а также списание ТМЦ и приемка выполненных работ и услуг проводится комиссией, созданной приказом директором Колледжа.

**9) Коррупционные риски:** возможность наступления риска при неправильном формировании заявок в годовом плане государственных закупок, поставке товаров, неправильном хранении, неправильном применении и списании товарно-материальных ценностей.

### **Рекомендации по устранению рисков:**

Разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий требования по обеспечению порядка движения ТМЦ и услуг от формирования годового плана государственных закупок до списания.

## **8. Разработка и эксплуатация информационных систем**

Колледж не осуществляет разработку информационных систем (ИС), так как является исключительно пользователем услуг. Организация работы и обеспечение закупок необходимых услуг и товаров осуществляется специалистом по программному обеспечению. Сервисное обслуживание информационных программ и ремонт оргтехники осуществляется поставщиками на основании договоров о государственных закупках.

За 2023 год согласно 4 договорам предприятию предоставлены услуги (в т.ч. работы по ремонту компьютерной, периферийной оргтехники, оборудования и их частей, услуги по продлению регистрации домена и хостинга, услуги по заправке картриджей, техническая поддержка ИС и т.д.) на сумму – 422 150 тенге с НДС. Итого на общую сумму – 422 150 тенге с НДС.

За анализируемый период с 01.07.2023 по 28.05.2024 г. согласно 15 договорам предприятию предоставлены услуги (предоставление беспроводного доступа к сети Интернет, электронный документооборот, ремонт оргтехники, заправка картриджей, техническая поддержка ИС и т.д.) на сумму - 5 538 202,40 тенге с НДС, приобретено ТМЦ на сумму – 249 159,65 тенге с НДС, ОС (МФУ принтеры) на сумму - 972 889,96 тенге с НДС. Итого на общую сумму – 6 760 252,01 тенге с НДС.

По договорам за 2023 год ТМЦ и услуги представлены в полном объеме, претензий к срокам поставки, а также качеству услуг и ТМЦ, со стороны предприятия в судебные органы не поступало. Договора за 2024 год находятся в работе.

## **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.**

### **Юрист (претензионно-исковая работа)**

На основании внутренних приказов о зачислении абитуриентов в период учебного года 2023-2024г. юристом Колледжа заключены договора со студентами ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны:

- на оказание образовательных услуг на платной основе – 207 договоров;
- обучающимися по государственному образовательному заказу – 353 договора.

За проверяемый период 2023-2024г. по претензионно – исковой работе в **Специализированный межрайонный экономический суд г. Астаны** за несвоевременность и качество исполнения определенными Поставщиками своих обязательств (вытекающих из договора) по поставке товаров/работ/услуг

юристом предприятия были поданы - 11 исковых заявлений о недобросовестности Поставщиков, из них:

а) 2 исковых заявления о недобросовестности Поставщиков оставлены без рассмотрения по ходатайству истца, ввиду поставки товара/работ/услуг на склад заказчика и уплаты неустойки;

б) 9 исковых заявлений о недобросовестности Поставщиков удовлетворены в полном объеме за неисполнение договорных обязательств перед Заказчиком (товар фактически не поставлен, соответственно оплата не проводилась);

в) отказанных судом по исковым требованиям Заказчика – не имеется.

В судебных органах на рассмотрении на данный момент исковых заявлений Заказчика не имеются.

За анализируемый период с 2023 по 2024гг. нарушений сроков подачи исков в суд по недобросовестным поставщикам не имеется.

Своевременность и полнота принятия мер по направлению иска по недобросовестным поставщикам за период с 2023 по 2024г. и незамедлительному реагированию в отношении указанных выше Поставщиков, ненадлежаще исполнивших условия договора по поставке товаров/работ/услуг в Колледже, обеспечивается в полном объеме.

За проверяемый период в **Межрайонный суд по гражданским делам г.Астаны** было подано 2 исковых заявления по взысканию в пользу государства бюджетных средств, затраченных на обучение, из них:

- 1 (одно) исковое заявление оставлено без рассмотрения по ходатайству истца, ввиду полного погашения задолженности за обучение и отработки выпускника в медицинских организациях (в отношении молодых специалистов/выпускников, обучавшихся по государственному образовательному заказу);

- 1 (один) иск о взыскании задолженности в пользу государства бюджетных средств, затраченных на обучение, в связи с отказом от отработки в отношении выпускницы Пердабековой Мадины Мухтар Қизи, 28.01.2003 г.р. удовлетворен в полном объеме и передан на исполнение частному судебному исполнителю.

**10) Условно риск** существует, так как возможно наложение административного штрафа на предприятие согласно ст. 207 КоАП РК в размере от 10 до 20 МРП, по причине не своевременной подачи искового заявления в судебные органы.

#### **Рекомендации по предотвращению коррупционных рисков:**

Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых заявлений предприятия, проводить анализ (аналитическая справка) рисков, касающихся нарушений сроков поставки товаров, работ и услуг недобросовестными поставщиками, а также по направлению исков в отношении выпускников/молодых специалистов по взысканию в пользу государства бюджетных средств, затраченных на обучение.

### *По вопросам организации службы собственной безопасности*

Специалист службы безопасности (далее - СБ) осуществляет свою деятельность в ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата Астана (далее - Колледж) с 15 января 2024 года.

С начала своей деятельности специалистом службы безопасности разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность специалиста службы безопасности: Положение «О специалисте службы безопасности»; Инструкция «По организации и проведению служебных расследований»; Инструкция «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов (Административное здание)»; Инструкция «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов (Здание общежития)», а также руководствуется: законодательством Республики Казахстан; Уставом Колледжа, утвержденный постановлением акимата города Астаны от 01 ноября 2022 года №106-3108; Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.

Участвовал в работе дисциплинарной комиссии и в рабочей группе по служебному расследованию.

**11) Коррупционные риски: конфликт интересов превышение должностными полномочиями,** где специалист службы безопасности может иметь личные интересы, которые конфликтуют с его профессиональными обязанностями.

**Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:** Для обеспечения прозрачности в процессах принятия решений и их обоснованности в деятельности специалиста службы безопасности, необходимо, по результатам служебной проверки, расследовании и исполнению поручений на постоянной основе докладывать руководителю Колледжа (служебная записка, аналитическая справка, заключение по итогам проверки, отчет о проделанной работе). Данная мера позволит минимизировать возникновение вышеуказанных коррупционных рисков.

### **Организация работы по противодействию коррупции**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, внутреннего Положения о функциях службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм – Антикоррупционной комплаенс службы ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны, с 20 декабря 2023 года функции и полномочия возложены на комплаенс-офисера Колледжа.

За анализируемый период проведена следующая работа:

1. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Колледже;
2. Проведен ряд разъясняющих и обучающих мероприятий:
  - в 2023 году – 4 мероприятия (семинар-совещания).

- в 2024 году – 2 мероприятия (семинар – совещание) и 1 мероприятие (встреча);

3. Выявлен факт по ранее привлечению преподавателя к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений (*подробная информация изложена в настоящей аналитической справке в разделе . Управление персоналом*);

4. Обеспечено функционирование канала сообщения (в т.ч. анонимного) для работников предприятия для информирования комплаенс-офицера о ставших им известных фактах совершения коррупционных правонарушений (телефон «Горячей линии» - 8701-514-79-26). До настоящего времени сообщений не поступало;

5. Обеспечено своевременное представление ежеквартальных отчетов в уполномоченные органы, согласно приложению №1 Инструкции по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции»;

6. За анализируемый период:

- фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, не установлено;

- фактов не принятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками предприятия, не установлено;

- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ и преимуществ, не установлено;

- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено;

- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК, не установлено;

- жалоб от физических и юридических лиц, в т.ч. в СМИ, в отношении работников Колледжа о неправомερных действиях коррупционного характера, не поступало.

На данный момент Колледжем проводится открытый конкурс на закуп услуг по разработке, внедрению, подготовке к сертификационному аудиту системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями международного стандарта 37001:2016 «Системы менеджмента по борьбе со взяточничеством»

## **ВЫВОДЫ:**

*1. ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков.*



2. Ответственному лицу - комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций.

3. Ответственному лицу - комплаенс офицеру, руководителям служб предприятия на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Колледжа.

Руководитель рабочей группы,  
заместитель директора  
по учебно-производственной работе

Кадышева И.В.

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе

Ахмет К.Ы.

Комплаенс офицер

Оразбеков Д.Б.

Главный бухгалтер

Хамзина Ж.Т.

Менеджер по кадрам

Жупарбаева А. М.

Руководитель хозяйственной службы

Хасенов А. С.

Юрист

Габдуллин Б. К.