

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

г. Астана

27 июля 2025 года

Нами, рабочей группой в составе: руководителя группы – заместителя директора по учебно-производственной работе Кадышевой И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Зейнегабиевой Ж.М., комплаенс-офицера Оразбекова Д.Б., главного бухгалтера Хамзиной Ж.Т., руководителя административно-хозяйственной части Хасенова А.С., руководитель 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 15 апреля 2024 года №170 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР).

Внутренним анализом охвачен период с 01 июня 2024 года по 30 апреля 2025 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 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" №KZ91LAM00001083 от 26.02.2025г. 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 учебно-воспитательной деятельностью;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 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) Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) Опубликование на открытых интернет-ресурсах результатов внутреннего анализа коррупционных рисков.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Колледжа

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

Внутренним анализом охвачен период с 01 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Исследованы отдельные внутренние документы Колледжа:

1. Устав Колледжа (Постановление акимата г.Астаны от 01 ноября 2022г.);
2. Политика противодействия коррупции Колледжа от 22 мая 2023г.);
3. План развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны на 2024 – 2025 г.г.
4. Инструкция по противодействию коррупции от 22 мая 2023 г.;
5. Кадровая политика Колледжа на 2020-2024 год; (справочно: при изучении документа кадровой политики срок его действия истек, в данный момент «Кадровая политика на 2025-2030 год» находится на утверждение);
6. Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны на 2025 год;
7. Положение о примирительной комиссии по урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов) ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны на 2025 год;
8. Положение ведения и хранения трудовых книжек ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г.Астаны от 05 января 2025 год;
9. Положение о деятельности отдела управления человеческими ресурсами от 05 января 2025 год;
10. Политика по управлению человеческими ресурсами от 05 января 2025 год;
11. Правила повышения квалификации педагогов ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны от 05 января 2025 год;
12. Перспективный план повышения квалификации преподавателей на 2024-2025 учебный год;
13. План работы отдела управления человеческими ресурсами на 2025 год;
14. Кодекс деловой этики (решение Наблюдательного совета от 05 января 2025 г.);

15. Коллективный договор на 2023-2026 год (утвержденный общим собранием трудового коллектива Товарищества от 30.05.2024г.);

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

17. Положение об информационной политике Колледжа от 05 января 2025 года;

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

2. 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;*

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

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

Штатное расписание на 2025 год утверждено директором Предприятия и согласовано Наблюдательным советом Предприятия от «09» декабря 2024 года.

Отделом представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

По состоянию на июнь 2025 года штатная численность Колледжа составляет 187,5 единица, списочная численность – 150 чел., АУП – 19 чел., Учебно - вспомогательный персонал – 22 чел., Хозяйственный персонал – 16 чел. За проверяемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 8 сотрудников Колледжа, за процедурные нарушения в сфере недобросовестного исполнения должностных обязанностей.

Фактов снятия дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки, также не установлено (*приказов, подтверждающих данные факты нет*).

1) Условно коррупционный риск, условно существует риск неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц. Допущение данного вида риска, в дальнейшем может повысить вероятность нарушений и одновременно снизить уровень ответственности работника.

Рекомендации по недопущению рисков:

Рекомендуется и впредь на систематической основе, контролировать своевременность применения мер дисциплинарного характера в случаях допущения работниками каких-либо нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.

Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный процесс.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не установлено.

Справочно: При проверке приказов по поощрению работников было выявлено, что юрист колледжа не входит в состав комиссии *соответствие ТК РК ст.159*.

При наличии вакансий отделом управления человеческими ресурсами подается заявка в КГУ «Центр занятости населения города Астана, и размещается на сайте Енбек KZ, HeadHunter для поиска сотрудников по вакансий и в дальнейшем Предприятием проводятся собеседование).

За анализируемый период с 01 июня 2024 г. по 31 мая 2025 уволен (-ы) 67 сотрудник(-ов) (из них 2 сезонных работника в связи с окончанием сезонных работ) и по инициативе работодателя уволен 1 сотрудник по ст.52 п.7. *(по отрицательным результатам работы в период испытательного срока; за несоблюдение внутреннего распорядка Колледжа, несоблюдение педагогической этики)* остальные по собственному желанию по ст.56 п.1. Трудового Кодекса РК.

На должность гардеробщицы в связи с сезонной работой ежегодно принимается сотрудник, который по истечении производственной надобности увольняется.

Справочно: сменяемость кадров ввиду сезонного характера работ, происходит с октября по май месяцы – ежегодно.

За анализируемый период принято 42 сотрудника. *(Через КГУ «Центр занятости населения города Астана»)*. При приеме на работу проводится мониторинг, и претендент для трудоустройства предоставляет справку о совершении лицом коррупционного правонарушения.

Ежемесячно сведения, в том числе о вакансиях, направляются в КГУ «Центр занятости». Информация размещается на сайте Енбек KZ и HeadHunter для поиска сотрудников.

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.

С июня 2024 года по май 2025 года по учетам Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан *(далее-КПСиСУ)*, в том числе по коррупционным правонарушениям проверено 42 вновь принятых работников в Колледж. Согласно учету КПСиСУ указанные лица в совершении коррупционных правонарушений - «Не выявлено».

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

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 (которая находится в «Отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» по ст.100 п.2. Трудового Кодекса РК. №2077 жк от 31.12.2024 г) являются близкими родственниками (отец и дочь), преподаватель Ахметова Гулдана Барысбекқызы и преподаватель по психологии Құлахметова Рая Маханбетқызы являются близкими родственниками (дочь и мать), социальный-педагог Ахмет Кулшарипа Ыбыханқызы и Руководитель отдела управления человеческими ресурсами 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 структуры и функциональным обязанностям вышеперечисленных сотрудников.

2) Коррупционный риск:

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 Колледжа.

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

Управлению УЧР совместно с комплаенс-офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Колледжа антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.

Согласно реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции отдел управления человеческими ресурсами проводится следующие работы:

- для проверки дипломов сотрудников Колледжа, включая педагогов в образовательных организациях были направлены запросы о подлинности дипломов по 42 вновь прибывших работников. Все дипломы работников подтверждены о подлинности;

- при проверке подтверждено, что на основании протокола комиссии аттестующим органом был издан приказ о присвоении подтверждении квалификационной категории. На момент проверки педагог-исследователь – 4; Педагог-эксперт – 9; Педагог-модератор – 25.

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

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.

3. 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 2025 года контингент обучающихся составляет 1304 человека.

С целью выявления коррупционных рисков в учебной деятельности ежегодно проводится анкетирование студентов по удовлетворенности обучением. *В 2025 году по результатам анкетирования обучающихся жалоб со стороны студентов по использованию преподавателями своего положения*

в личных целях не было. Результаты заслушаны на педагогическом совете (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.

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 2024-2025 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 31.08.2024 г., утвержденный директором) подали 19 педагогов. Из них на педагога-эксперта – 6 (4 педагогов с производства - по упрощенному порядку), педагога-модератора – 13 (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 течении учебного года систематически проводилась разъяснительная работа среди преподавателей по правилам прохождения аттестации в новом формате (Протоколы методического совета).

За анализируемый период с преподавателей Аскарбековой Г.У., Аубакировой Ж.О., Копбаевой Е.Н., Абиева Н.А. были сняты действующие категории приказом Директора колледжа в связи с окончанием срока категории

и отказом преподавателей от прохождения аттестации в новом формате. С 01.09.2024 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.

Отделение повышения квалификации

Уставом ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны, предметом деятельности предприятия является - осуществление деятельности в области здравоохранения. Пунктами 2.3.3 и 2.3.11 Устава, где предусмотрено проведение повышения квалификации, сертификационных курсов и неформального обучения как на государственном образовательном заказе, так и на платной основе.

Кроме того, деятельность отделения повышения квалификации осуществляется в соответствии Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №303/2020 «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», устанавливающим правила реализации дополнительного и неформального образования специалистов в сфере здравоохранения.

Отделение повышения квалификации является структурным подразделением Высшего медицинского колледжа.

В ходе анализа внутренних нормативных документов в отделении выявлено отсутствие следующих документов:

- Положение об отделении повышения квалификации и симуляционного центра;
- Должностные инструкции заведующего отделением повышения квалификации и других сотрудников отделения;
- Карта процесса;
- Путеводитель для слушателей отделения.

3) Коррупционный риск:

Отсутствие внутренних нормативных документов в отделении повышения квалификации создает коррупционные риски, выражающиеся в возможности принятия решений на усмотрение сотрудников, сокрытии информации и отсутствии персональной ответственности работников.

Рекомендации по предотвращению коррупционного риска:

Для снижения коррупционных рисков рекомендуется разработать и утвердить внутренние нормативные документы (положение об отделении, должностные инструкции, карту процесса, путеводитель для слушателей), с

целью обеспечения прозрачности, подотчетности и снижения коррупционных проявлений.

Реализация программ дополнительного образования проводится в соответствии со следующими НПА:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 «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».

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 га № ҚР ДСМ-218/2020 «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения».

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков слушателей, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения» (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021763>,).

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения» (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021843>,).

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 «Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское образование за пределами Республики Казахстан» (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021818>,).

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с учебно-воспитательной деятельностью

Учебно-воспитательная работе в учебном заведении осуществляется в рамках «Единой воспитательной программы» приказа Министерства образования РК № 194 от 30.07.2024г. на 2024-2025 учебный год, основанной на цели воспитания трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина, привившего общечеловеческие и национальные ценности.

В колледже обучение проводится 63 группах, из них на бюджетной основе 39 групп, на платной основе 24 групп. За группами закреплены кураторы приказом № 609 от 25.09.2024 года.

Воспитательные часы проводятся согласно Плана по направлению воспитательным ценностям: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

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 и в Инстаграме

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 в течении учебного года разъяснительную работу среди студентов и кураторов по соблюдению Корпоративного Кодекса этики и поведения преподавателей и студентов Колледжа.

5. 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 **1155 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 (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 **45 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 (с изменением Приказа №770 от 19.12.2024г.). 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 с сентября 2024 года по январь 2025 года, с января текущего года - 35 000 тенге. Указанная стоимость определена в прейскуранте цен по платным услугам, 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 **246 услуг**. Нарушений установленных сроков оказания данных государственных услуг и жалоб – нет.

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 – 19, из них 16 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.

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 **36 услуг.** 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 **15 услуг.** 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 приложению 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 **12 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 в электронном формате. За анализируемый период оказано **290 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 в электронном формате.

6. Реализация разрешительных функций

В Колледже отсутствуют разрешительные функции.

7. Реализация контрольных функций

Колледж не осуществляет контрольные функции.

8. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Экономист

Колледж финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

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 организацию работы по учету и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности совместно с бухгалтерией Колледжа.
- расчет предстоящих производственных и иных затрат и 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.

Отчет по исполнению Плана развития вносится на рассмотрение органу утверждения в соответствии с пунктом 39 главы 2 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 после утверждения аудированной финансовой отчетности - в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября текущего года.

План развития организации разрабатывается и утверждается решением Наблюдательного совета, а также посредством веб-портала государственного реестра.

При формировании Плана развития Колледжа, экономистом проводится сбор заявок от структурных подразделений по потребностям, с обоснованием потребности закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, экономистом проводится анализ на необходимость закупаемых товаров и услуг, мониторинг

рынка цен на аналогичные товары и услуги, анализ остатков ТМЗ и иных товаров на складе, переходящих к использованию на следующий год, правильности расчета показателей и достоверности отражения показателей в бюджетных заявках подразделений с детализированным расчетом показателей.

На 2024 год на портале реестра государственного имущества внесено ежегодное уточнение по программе 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 159 «Оплата прочих услуг» на 491 288,00 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 99351,00 тыс.тенге, также по 011 специфике за счет республиканского бюджета запланировано на повышение стипендии сумма 96417,00 тыс.тенге, от реализации платных услуг – 227 693,0 тыс.тенге.

Заключен с ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» договор №4 от 01.03.2024 г. по бюджетной программе 003 «Повышение квалификации и подготовка кадров за рубежом» на сумму 106213,7 тыс.тенге, также договор №5 от 02.10.2024 г. на сумму 204 421,8 тыс.тенге.

Освоение бюджетных средств составляет 100%. Остаток на 31.12.2024 г. по платным услугам составил 12 303,4 тыс.тенге.

Заключен с ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» договор №1 от 16.01.2025 г. по бюджетной 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 сумму 528 865,0 тыс.тенге, также договор №2 от 16.01.2025 г. по бюджетной 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 270 194 тыс.тенге.

Запланировано от реализации платных услуг на 2025 год сумма 372000,00 тыс.тенге. Остаток на начало 2025 года за счет реализации платных услуг составил 12 303,4 тыс.тенге. Планируется получение дохода на конец 2025 года в сумме 2000,00 тенге.

Организация бухгалтерского учета

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

Отдел бухгалтерского учета и отчетности в работе руководствуется Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Налоговым Кодексом РК и другими нормативно-правовыми актами в сфере бухгалтерского учета.

Выплата заработной платы и иных видов денежных выплат работников за 2024 год произведена без нарушения сроков.

Сдача годовых, ежеквартальных и месячных статистических и налоговых отчетов ведутся работниками бухгалтерии в электронной форме через порталы «Кабинет налогоплательщика» и stat.gov.kz., нарушений сроков предоставления отчетности не допущено.

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 Наблюдательным советом.

Для правильного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в Колледже ежегодно в соответствии с Правилами проведения аудита посредством заключения договора через портал государственных закупок проводится Независимый Аудит финансовой отчетности Колледжа. За 2024 год 23.04.2025 г. аудит проведен ТОО «UNY SAPA Consulting» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №22012568, выданная МФРК от 04.07.2022 г.)

В связи с недоукомплектованностью бухгалтерской службы функционал сотрудников распределяется на действующих сотрудников, что приводит к снижению качества выполняемой работы. Для эффективного функционирования предприятия и предотвращения коррупционных рисков, обязанности сотрудников службы должны быть распределены на все должности, а процессы контролироваться. Выполнение одним сотрудником нескольких функций увеличивает вероятность наступления коррупционных рисков.

5) Коррупционные риски:

Сотрудник выполняет функции нескольких должностей, что может увеличивать вероятность наступления коррупционных рисков. Действия многофункциональных должностей могут привести к запутанным и менее прозрачным процессам. Это создает больше возможностей для рисков и менее эффективного контроля.

Рекомендации:

Доукомплектовать квалифицированными кадрами бухгалтерскую службу с четким распределением функционала, с последующим совершенствованием путем обучения сотрудников.

Отдел государственных закупок

Государственные закупки Предприятием осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

За анализируемый период с 16 мая 2024 по 15 мая 2025 года Предприятием заключено 99 договоров государственных закупок товаров, работ и услуг, на общую сумму 31 895 846,12 тенге с НДС.

№	Способ закупок	Количество договоров	Сумма в тенге, с учетом НДС	%
1	Запрос ценовых предложений	58	25 718 003,28	80,6%
2	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	18	3 554 476	11,1%
3	Из одного источника путем прямого заключения договора	3	1 326 525,84	4,2%
4	Электронный магазин	20	1 296 841	4,1%
	Всего:	99	31 895 846,12	100%

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 (№740 от 28.12.2023 г. и №786-жк от 30.12.2024 г.).

Государственные закупки товаров, услуги и работ проводятся в соответствии с утвержденным планом согласно п.2 ст.6 Закона РК «О государственных закупках».

Разработка и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана) осуществляется на основании заявок структурных подразделений Предприятия, инициирующих приобретение ТМЦ (заявка ТРУ на внесение в ПГЗ).

Заявка на внесение в Годовой план государственных закупок определяется потребностью в товарах, работах и услугах с указанием количества, цены и способа закупки ТРУ и утверждается приказом директора Предприятия.

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. 6 Закона на основании представленных заявок или служебных записок.

Согласно п. 7 статьи 6 Закона Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) размещает его на веб-портале государственных закупок.

При проведении закупок способом открытого конкурса создается комиссия, утвержденная руководителем Предприятия, в состав которой включаются: заместитель руководителя (согласно п. 131 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «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

закключаются в срок, что находит отражение на веб-сайте государственных закупок.

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 3 (три) исковых заявления 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.

б) Коррупционные риски:

Возможно наступление рисков в части неправильного формирования заявок в годовом плане государственных закупок, что может привести к неэффективному использованию ресурсов. Так как не регламентирован алгоритм согласования, формирования заявок на закупку товаров, требований и формы заявки, сроки их подачи, а также степень ответственности лиц за неисполнение установленных требований.

Рекомендации:

Для четкого определения последовательности и порядка действий при закупке товаров, работ и услуг необходимо переформировать «Положение о порядке движения ТМЦ (в т.ч. складского учета), правильное формирование заявок в годовом плане государственных закупок на приобретение товаров, услуг и работ, правильное формирование технической спецификации на приобретение товаров, услуг и работ, обеспечение надлежащего порядка ТМЦ и услуг от формирования годового плана государственных закупок до списания» путем разработки отдельного Регламента по организации и проведению государственных закупок, где отразить порядок формирования заявок на закуп товаров.

По вопросам осуществления хозяйственной деятельности

Деятельность хозяйственной службы регламентируется трудовым кодексом и функциональными обязанностями сотрудников, утверждёнными директором ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны, а также осуществление административно-хозяйственной функции - в рамках предоставленного в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

За анализируемый период с 01 июля 2024 по 27 мая 2025 года, подано 223 заявки на работы и услуги в государственные закупки товаров.

По вопросам своевременности и приобретения необходимых товаров для организации и по техническим спецификациям, а также списанием ТМЦ замечаний не имеется.

При планировании годового плана на приобретение товаров, необходимых для функционирования здания, проводились сверки с наименованиями товаров, находящихся в складе, а также проводится обсуждение технической спецификации закупаемых товаров с сотрудниками хозяйственной службы.

Ежемесячно изменения или дополнения в план государственных закупок по приобретению товаров и услуг в соответствии с п. 7 ст. 5 Закона о государственных закупках, вносятся на основании служебной записки руководителя хозяйственной службы по согласованию руководителя Колледжа.

Списание и акт установки ТМЦ, а также составление дефектного акта производится комиссией, созданной приказом директора Колледжа.

За анализируемый период фактов приобретения не используемых товаров не выявлено.

В январе месяце 2025 года сотрудниками ЧС проводилось проверка по пожарной безопасности, нарушений не выявлено.

9. Разработка и эксплуатация информационных систем

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

Договор о государственных закупках №39 от 2025-01-30 с ТОО «Professional Service» на ремонт орг техники - 165 000,00 тг.

Договор о государственных закупках №36 от 2025-01-29 с ТОО «Professional Service» на заправку картриджей - 165 000,00 тг.

Договор о государственных закупках №11 от 2025-01-06 с филиалом АО «Казахтелеком» ДКБ на услуги связи – 120 011,20 тг.

Договор о государственных закупках №1 от 2025-01-09 с филиалом АО «Казахтелеком» ДКБ на услуги интернета – 907 198,88 тг.

По состоянию на 01.05.2025г. 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.) в полном объеме.

По договорам за 2024 год на ТМЦ и услуги претензий к срокам поставки, а также качеству услуг и ТМЦ, со стороны предприятия в судебные органы не поступало. Договора за 2025 год находятся в работе.

Прием передачи на обслуживание оргтехники и иных работ производится согласно актам приема передач. Списание ТМЦ и установка неработоспособности техники проходят на основании дефектных актов. Ввод в эксплуатацию и монтажные работы производятся на основании актов установки. Прозрачность обеспечивается за счет комиссионной проверки данных и качества.

10. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

Юрист (претензионно-исковая работа)

В рамках проведенного ВАКР в Колледже представлена следующая информация:

На основании внутренних приказов о зачислении абитуриентов в период учебного года 2024-2025г. юристом Колледжа заключены договора со студентами ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны на оказание образовательных услуг на платной основе и на обучающихся по государственному образовательному заказу.

За проверяемый период 2024-2025г. по претензионно – исковой работе в **Специализированный межрайонный экономический суд** за несвоевременность и качество исполнения определенными Поставщиками своих обязательств (вытекающих из Договора государственных закупок) по поставке товаров/работ/услуг юристом предприятия были поданы - 4 исковых заявлений о недобросовестности Поставщиков, из них:

а) 2 - исковых заявлений о недобросовестности Поставщиков находятся в производстве суда на рассмотрении;

б) 2 - исковых заявлений о недобросовестности Поставщиков удовлетворено в полном объеме за неисполнение договорных обязательств перед Заказчиком (товар фактически не поставлен/услуга фактически не была оказана, соответственно Заказчиком оплата не проводилась);

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

В судебных органах на рассмотрении на данный момент находятся 2 исковых заявлений Заказчика, это по Поставщикам:

- ТОО «**ENP GLOBAL**» по Договору о государственных закупках услуг №7 от 13.01.2025г. на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в учебном корпусе и общежитии на общую сумму 125 565.44 (сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят пять тенге сорок четыре тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 13 453.44 тенге (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три тенге сорок четыре тиын) тенге;

- ТОО «**ФРИМА24**» по Договору о государственных закупках товаров №68 от 02.03.2025 года (согласно технической спецификации: *«Поставка хозяйственных товаров (Герметик силиконовый, объем 300 мл, тип*

использования универсальный, однокомпонентный. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан)» на общую сумму 35 239.68 (тридцать пять тысяч двести тридцать девять тенге шестьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 775.68 тенге (три тысячи семьсот семьдесят пять тенге шестьдесят восемь тиын) тенге.

За анализируемый период с 2024 по 2025 год нарушений сроков подачи исков в суд по недобросовестным поставщикам не имеется.

Фактов не своевременной подачи исков к контрагентам за нарушения договорных обязательств при нарушении контрагентами договорных обязательств и необоснованного отказа от претензий или судебных разбирательств, за анализируемый период не установлено.

Своевременность и полнота принятия мер по направлению иска по недобросовестным поставщикам за период с 2024 по 2025 год и незамедлительное реагирования в отношении указанных выше Поставщиков, не надлежаще 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 4 исковых заявлений по взысканию в пользу государства бюджетных средств, затраченных на обучение выпускника, из них:

а) по 2 (двум) исковым заявлениям Колледжа удовлетворено в полном объеме;

б) по 2 (двум) исковым заявлениям Колледжа – вынесено определение суда по заключению мирового соглашения по погашению задолженности (бюджетных средств) за обучение в течении 12-ти месяцев. Из них, 1 выпускник на сегодняшний день погасил задолженность за обучение в полном объеме.

7) Коррупционный риск:

Условно риск существует, так как на предприятие возможно наложение административного штрафа согласно ст. 207 КоАП РК в размере от 10 до 20 МРП, по причине не своевременной подачи искового заявления в судебные органы, некачественной защиты интересов Колледжа, некачественной подготовки претензионно-исковой работы.

Рекомендации по предотвращению коррупционного риска

Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых требований Колледжа путем введения электронного журнала судебной деятельности.

8) Коррупционный риск:

Имеется риск умышленного сокрытия в корыстных целях по неподаче в срок искового заявления в судебные органы по ведению претензионно – исковой работы.

Рекомендации по предотвращению коррупционного риска

Для обеспечения прозрачности в претензионно – исковой деятельности юриста для исключения умышленного сокрытия по неподаче исковых требований Колледжа в судебные органы необходимо, соблюдая все процессуальные нормы и сроки представлять ежеквартально руководителю Колледжа отчет по претензионно – исковой работе.

По вопросам организации службы собственной безопасности

Деятельность специалиста службы безопасности регламентируется Положением «О специалисте службы безопасности», Инструкцией «По организации и проведению служебных расследований», Инструкцией «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов (Административное здание)», Инструкцией «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов (Здание общежития)», законодательством Республики Казахстан, Уставом Колледжа, утвержденным Постановлением акимата города Астаны от 01 ноября 2022 года №106-3108, Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.

С 01 июня 2024 г по 30 апреля 2025 года в связи отсутствием нарушений в Колледже, служебные проверки и расследования не проводились.

9) Коррупционные риски:

Превышение должностными полномочиями, где специалист службы безопасности может иметь личные интересы, которые конфликтуют с его профессиональными обязанностями.

Рекомендации:

Для обеспечения прозрачности в процессах принятия решений и их обоснованности в деятельности специалиста службы безопасности, необходимо по результатам служебной проверки, расследований и исполнением поручений на постоянной основе докладывать руководителю Колледжа (служебная записка, аналитическая справка, заключение по итогам проверки, отчет о проделанной работе). Данные меры позволят 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, функции и полномочия возложены на комплаенс-офицера Колледжа.

За анализируемый период проведена следующая работа:

1. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Колледже на 2025 год;
2. Проведен ряд разъясняющих и обучающих мероприятий:

- в 2024 году – 4 мероприятия (семинар-совещания)
- в 2025 году – 2 мероприятия (семинар – совещание)

3. 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;

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

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

ВЫВОДЫ:

1. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков, в соответствии с рекомендациями рабочей группы по проведению ВАКР в деятельности Колледжа;

2. Комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и свод исполнения рекомендаций;

3. Принимая во внимание рекомендации по результатам проведенного ВАКР – комплаенс-офицеру, руководителям служб Колледжа на постоянной основе проводить работу, направленную на:

- профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников и обучающихся Колледжа;

- недопущение нарушения требований антикоррупционного законодательства и действующих в этой сфере внутренних норм и политик Колледжа;

4. Комплаенс-офицеру разместить информацию на интернет-ресурсах Колледжа, согласно установленным срокам и требованиям Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 год.

Руководитель рабочей группы,
заместитель директора
по учебно-производственной работе



Кадышева И.В.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе



Зейнегабиева Ж.М

Комплаенс-офицер



Оразбеков Д.Б.

Главный бухгалтер



Хамзина Ж.Т.

Руководитель ОУЧР



Жупарбаева А. М.

Руководитель хозяйственной службы



Хасенов А. С.

Юрист



Габдуллин Б. К.