

Аналитическая справка

по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» в период с 2022 год и 1 квартал 2023 года.

1. Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

На основании приказа Председателя Правления РГП на ПХВ «НКЦЭМ» №55 от 19 апреля 2023 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» в период май-июнь месяцы проведен анализ коррупционных рисков рабочей группой в составе:

- **Руководитель рабочей группы** Косолапов А.И. – заместитель Председателя Правления;

- **члены рабочей группы:**

- 1) Асылбеков Р.Е. – председатель РОО «Первый антикоррупционный медиа центр»;
- 2) Сабекова Г.А. – руководитель службы внутреннего аудита;
- 3) Мусина С.Т. – аудитор (клинический) службы внутреннего аудита;
- 4) Нурутдинова Г.Х. – руководитель отдела организационно-методической работы;
- 5) Айткулова М.К. – руководитель управления контроля качества и экспертизы;
- 6) Кишкентаева К.А. – руководитель отдела правового обеспечения;
- 7) Суюндиков Н.Х. – советник по безопасности службы собственной безопасности (секретарь).

- **Анализируемый период деятельности:** 2022 год и 1 квартал 2023 года.

2. Устав НКЦЭМ:

Основной целью деятельности НКЦЭМ является оказание экстренной медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан и координация деятельности скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

Для реализации поставленной цели НКЦЭМ осуществляет следующие виды деятельности:

1) скорая медицинская помощь, доврачебная медицинская помощь, медицинская помощь в виде специализированной, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь гражданам Республики Казахстан и кандасам мобильными бригадами медицинской авиации;

2) транспортировка пациента (ов), доставка квалифицированного профильного специалиста (ов) для оказания медицинской помощи (консультация и (или) операция, изъятия органов (части органов) и (или) тканей (части тканей) в медицинскую организацию по месту нахождения пациента (ов) из-за отсутствия медицинского оборудования и (или)

квалифицированного профильного специалиста (ов) и обратно, перевозка биоматериалов для лабораторного исследования, грузов с лекарственными средствами и медицинскими изделиями;

3) транспортировка, согласно письму уполномоченного органа, в медицинские организации областей, городов республиканского значения и столицы граждан Республики Казахстан и кандасов, находящихся в зарубежных медицинских организациях, без самостоятельного дыхания, в коме, пострадавших от несчастного случая и травм, нуждающихся в медицинском сопровождении, состояние которых не позволяет транспортировку наземным транспортом и на воздушном судне регулярных рейсов гражданской авиации;

4) осуществление, по поручению уполномоченного органа соответствующей отрасли, функции координатора служб скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации и приемных отделений медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь;

5) осуществление организации взаимодействия с подразделениями органов внутренних дел и чрезвычайных ситуаций при проведении медико-санитарных и противоэпидемических мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан;

6) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) оказание организационно-методической и практической помощи организациям здравоохранения регионов Республики Казахстан;

8) принятие участия в выполнении программ охраны здоровья населения Республики Казахстан;

9) участие в организации и проведении республиканских, международных научных форумов, конференций, съездов, семинаров в сфере здравоохранения;

10) проведение обучения по международным стандартам оказания скорой и неотложной помощи в учебно-тренинговом центре;

11) научно-информационное обеспечение изданий монографий, сборников научных трудов, методических пособий, рекомендаций профилю деятельности Предприятия;

12) осуществление реализации программ дополнительного образования, в том числе в виде повышения квалификации и переподготовки, а также проведение мастер классов, семинаров и тренингов, по основному профилю деятельности Предприятия.

3. Действующая организационная структура НКЦЭМ:

Действующая организационная структура утверждена решением Наблюдательного совета от 01.12.2022 года протокол №4.

Органом управления НКЦЭМ является Наблюдательный совет.

При Наблюдательном совете в организационной структуре имеется Служба внутреннего аудита, состоящая из 3 штатных единиц и осуществляющая мониторинг финансовой эффективности НКЦЭМ, а также качество оказания медицинской помощи. Служба собственной безопасности подотчетна Наблюдательному совету.

Руководство текущей деятельностью НКЦЭМ осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением, который состоит из Председателя Правления и трех его заместителей.

Непосредственно Председателю Правления подотчетны отдел правового обеспечения и управление контроля качества и экспертизы.

Все отделы, управления, ситуационный центр и медицинский блок НКЦЭМ распределены по кураторству 3 заместителям Председателя Правления НКЦЭМ.

Заместителю Председателя Правления по медицинской части относятся: медицинский блок, ситуационный центр, отдел организационно-методической работы, отдел координации 103, учебно-тренинговый центр, отдел лекарственного обеспечения и представительство в г. Алматы.

Заместителю Председателя Правления по производству и развитию относятся: управление IT, управление технического сопровождения, отдел государственных закупок, отдел стратегического развития и маркетинга, отдел делопроизводства и государственного языка.

Заместителю Председателя по экономическим и административно-хозяйственному обеспечению относятся: отдел человеческих ресурсов, отдел экономического планирования и анализа, отдел бухгалтерского учета и отчетности, административно – хозяйственное управление.

По каждому структурному подразделению утверждены Положения об отделе и должностные инструкции.

По организационной структуре коррупционных рисков не выявлено.

4. Медицинский блок:

Медицинский блок является структурным подразделением РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК. Медицинский блок в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Уставом

НКЦЭМ, распоряжениями и приказами Председателя правления НКЦЭМ, внутренними нормативно-правовыми актами. Основные направления деятельности, обязанности и права медицинского персонала определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения и утверждаются Председателем Правления НКЦЭМ.

Основными задачами медицинского блока являются: организация и координация деятельности экстренной медицинской помощи в форме медицинской авиации на территории Республики Казахстан. Развитие и совершенствование оказания скорой медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи населению Республики Казахстан с использованием воздушного судна.

Приказом Председателя Правления НКЦЭМ №147 от 17 октября 2021 года утверждены Правила «Руководство по транспортировке».

Транспортировка пациентов в критических состояниях — один из видов медицинской помощи, который осуществляется бригадами НКЦЭМ. Транспортировка таких пациентов в настоящее время представляет собой высокотехнологичный процесс.

Существуют понятия, определяющие возможность транспортировки: транспортабельность, не транспортабельность и нецелесообразность.

Транспортабельность — возможность, безопасность и целесообразность транспортировки пациента. Транспортабельность складывается из нескольких факторов:

- состояние больного/пострадавшего на момент решения о транспортировке;
- предполагаемые условия транспортировки;
- риск транспортировки меньше, чем риск продолжения терапии на месте.

Критерии транспортабельности:

• Если транспортировка является экстренной, то пациент транспортируется в любом случае, не смотря на признаки не транспортабельности, по жизненным показаниям, после, насколько это возможно, стабилизации состояния. При экстренной транспортировке необходимо оказывать помощь согласно рекомендациям клинических протоколов Республиканского центра развития здравоохранения, по соответствующей нозологии.

• Если транспортировка является срочной, то необходимо определить транспортабельность пациента на данный момент и решить возможна ли транспортировка его в данном состоянии после соответствующей предварительной подготовки, либо необходимо провести корректирующее лечение на месте или даже отказаться от транспортировки до стабилизации состояния в стационаре.

Не транспортабельность — это прогностическое неблагоприятное состояние, при котором во время транспортировки у пациента могут развиваться (или усугубиться) жизнеопасные осложнения, вплоть до наступления летального исхода.

К абсолютно нетранспортабельным должны быть отнесены пациенты в агональном состоянии (при условии исключения острых заболеваний и травм, которые непосредственно привели к развитию агонального состояния).

К относительно нетранспортабельным должны быть отнесены пациенты с некупированным судорожным синдромом, альвеолярным отеком легких, аритмическим кардиогенным шоком и др. Этим пациентам должна быть предварительно проведена соответствующая терапия в полном объеме, после чего можно повторно рассмотреть вопрос об их транспортабельности.

Нецелесообразность транспортировки - отсутствие положительного практического результата или безопасных условий для транспортировки пациента.

Нецелесообразность экстренной транспортировки может возникнуть в следующих ситуациях: - при развитии запредельной комы и переходе ее в вегетативное состояние; - при наличии у больного хронических заболеваний с явно необратимыми изменениями в жизненно важных органах; - при отсутствии условий для безопасной транспортировки с продолжением интенсивной терапии (например, непроходимость дорог, технические препятствия на пути транспортировки, неблагоприятные метеорологические условия и др.).

Также, Приказом Председателя Правления НКЦЭМ №80 от 18.06.2021 года утверждены Правила по ведению медицинской и отчетной документации.

Правила определяют алгоритм и описание стандартных действий при оформлении оперативных заявок на необходимость оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации.

Оперативная заявка (форма № 091/у) — является юридическим документом, подтверждающимся авиакомпанией заявку на вылет мобильной бригады медицинской авиации с целью консультации, транспортировки или для проведения операции пациентам, доставки профильного специалиста по изъятию органов (части органов) и тканей (частей тканей) для последующей трансплантации.

Следует отметить, что при оформлении оперативных заявок имеет место неполное обоснование для принятия решения на транспортировку лиц без гражданства, с видом на жительство, малолетних детей у которых несовершеннолетние родители, отсутствия законных представителей детей и т.д., что предусматривает коррупционные риски. При этом, есть факты транспортировки лиц, не подпадающих под критерии.

Анализ вышеуказанных внутренних нормативных документов, затрагивающие медицинский блок, показал, что есть необходимость разработать СОП (стандартная операционная процедура).

Коррупционные риски:

- отсутствует алгоритм действия при транспортировке в случаях нестандартных ситуаций возникающих при оформлении оперативных заявок.

Уровень риска	Коррупционный риск	Описание риска	Рекомендации по устранению рисков
Крупное	Необоснованное принятие решения при транспортировке и отсутствие алгоритма действий при нестандартных ситуациях	Не обработан механизм транспортировки пациентов при не стандартных ситуациях	Разработать алгоритм действий

5. Учебно – тренинговый центр:

Формирование команды тренеров по обучению – сертифицированные тренера которые имеют право на обучение.

Формирование годовой структуры обучения по организациям/по темам/срокам/тариф стоимости семинара/кьюар кодирование выданных сертификатов.

Ответственные сотрудники за структуру обучения/заключение договоров/оплаты контрагентов.

Формирование плана – Доходов/Расходов УТЦ.

Приказом Председателя Правления РГП на ПХВ от 27 мая 2022 года № 84 утвержден электронный QR-код для свидетельства о прохождении обучения;

В СОПе «Правила расчета стоимости обучения в Учебно-тренинговом центре», где в разделе «Расчет затрат на платные образовательные услуги» отражены затраты на оказание услуг;

Согласно СОПа «Порядок организации проведения обучения в Учебно-тренинговом центре» годовой план обучения формируется на основе выявленной потребности в обучении медицинского и не медицинского персонала медицинских организации и утверждается Председателем Правления.

Изучения Положение об учебно-методическом совете утвержденный Председателем Правления НКЦЭМ от 08 апреля 2022 года показало, что некоторые пункты изложены не корректно. Так, в разделе 4 «Основные задачи Учебно-методического совета» пункт 4.6. «Рассмотрение и утверждение гибких цен на оказание платных

образовательных услуг для участия в конкурсах государственных закупок» слова «гибких» дает возможность лоббировать ценами. Во исполнения пункта 4.7. «Рассмотрение заявок от юридических и физических лиц по обучению на безвозмездной основе» комиссия принимает решение на свое усмотрение и определяет кого обучать на безвозмездной основе. Например, 10 февраля 2023 года комиссией принято решения (Протокол №1), проводить обучения на безвозмездной основе около 80 сотрудников Национальной гвардии МВД.

Указанные обстоятельства подтверждают возможность коррупционных рисков. В этой связи полагаем, что необходимо внести изменения в нормативные документы, в частности в Положение об учебно-методическом совете.

Критерии оценки влияния- крупное.

Уровень риска	Коррупционный риск	Описание риска	Рекомендации по устранению рисков
Крупное	Установление ценообразование	Принятие решения комиссией по ценообразованию и обучению	Внести изменение в Положение об УМС

6. Отдел государственных закупок:

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Отдела государственных закупок.
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Отдела государственных закупок.

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Отдела государственных закупок.

Отдел государственных закупок НКЦЭМ (далее-ОГЗ) является структурным подразделением НКЦЭМ, которое осуществляет деятельность по обеспечению организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством РК и выполняет другие функции согласно Положения об Отделе государственных закупок, утвержденного и.о. Председателя Правления НКЦЭМ от 06 сентября 2021 года.

Приказом Председателя Правления № 139 от 06.10.2021 года утверждена Инструкция по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг в НКЦЭМ (далее-Инструкция).

Инструкция регулирует процедуры организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых способами открытого конкурса, из одного источника, запроса ценовых предложений, а также закупок и товаров, работ и услуг, осуществляемых в рамках выполнения государственного задания.

Согласно п. 14 Инструкции, вне зависимости от способа **государственных закупок** структурное подразделение-инициатор закупки, осуществляет следующие последовательные мероприятия:

1) инициирует государственные закупки посредством служебной записки на имя Председателя Правления НКЦЭМ с обязательным указанием предмета закупа, планируемой цены за единицу и общей суммы, согласно утвержденному годовому плану закупок, количества (объема) с детализированным обоснованием потребности в закупке, подписанной руководителем структурного подразделения, инициирующего государственные закупки, согласованные с отделом экономического планирования и анализа и курирующим заместителем Председателя Правления.

2) предоставляет не менее 3-х коммерческих предложений либо прайс листов в Отдел стратегического развития и маркетинга накупаемые товары, работы и услуги.

Отдел стратегического развития и маркетинга проверяет предоставленные структурными подразделениями-инициаторами закупок коммерческие предложения, прайс-листы поставщиков на предмет соответствия их рыночным ценам посредством доступных интернет-источников накупаемые товары, работы, услуги, либо проводит мониторинг рынка цен и предоставляет альтернативные ценовые предложения.

3) предоставляет техническую спецификациюкупаемых товаров, работ и услуг, согласно приложению №1 Инструкции.

В п. 31, 32 Инструкции вышперечисленный комплекс мероприятий указан и по закупкам товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения государственного задания, осуществляемых без соблюдения конкурсных процедур.

Анализ внутренних нормативных документов, затрагивающих ОГЗ показал, что есть необходимость внести изменения в Инструкцию в части установления ответственности инициаторов закупок за включение необоснованных заявок в годовой план государственных закупок и закупок по выполнению государственного задания.

К примеру, на основании служебной записки руководителя Управления ИТ Саваль А. (вн. №0 1/2633 от 29 декабря 2022 года) в годовой план государственных закупок по выполнению государственного задания включены услуги по аренде цифровой радиостанции с выделенным каналом в Представительстве НКЦЭМ в г. Алматы.

13.01.2023 года между НКЦЭМ и ИП «Ибраев С.С.» заключен договор №82 на оказание услуг по аренде цифровой радиостанции с выделенным каналом на общую сумму 688 140 тенге (*аналогичный договор с ИП «Ибраев С.С.» заключен в 2022 году на сумму 643 104 тенге*).

Однако, 31.03.2023 года от ИП «Ибраев С.С.» поступило письмо о расторжении договора. 11.04.2023 года договор оказания услуг №82 расторгнут по обоюдному согласию. Основанием для расторжения договора явилось то, что предоставленное оборудование не используется и необходимости в использовании не имеется.

При этом, НКЦЭМ согласно условиям вышеуказанного договора за счет бюджетных средств перечислила за оказанные услуги ИП «Ибраеву С.С.» денежные средства в сумме 178 640,10 тенге *(согласно акту сверки взаимных расчетов)*.

Также, 29.10.2022 года между НКЦЭМ и ТОО «Fintend» заключен договор государственных закупок №10-ГЗ по приобретению ноутбуков в количестве 7 штук на общую сумму 4 919 600 тенге.

03 апреля 2023 года и.о. руководителя Управления ИТ НКЦЭМ обнаружил пропажу ноутбуков в количестве 5 штук, стоимостью 702 800 тенге за 1 штуку, на общую сумму 3 514 000 тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований №2371150300093 от 10.04.2023 года в Управлении полиции района Есиль города Астаны и в отношении системного администратора Управления ИТ Садык Р.Ж. возбуждено уголовное дело по ст.188 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе выяснения обстоятельств достоверно установлено, что купленные ноутбуки **без использования** хранились в шкафу в кабинете Управления ИТ и оттуда сотрудник Садык Р.Ж. похитил имущество (ноутбуки) НКЦЭМ и использовал их в личных целях.

Данное обстоятельство еще раз подтверждает факт необоснованного включение в план государственных закупок заявок по за купу товаров, работ и услуг при отсутствии потребности в закупе.

С учетом изложенного считаем, что **необоснованное включение инициаторами** в план государственных закупок заявок по за купу товаров, работ и услуг является действием, подходящим к коррупционным рискам *(критерии оценки влияния-крупное)*.

Кроме того, согласно пп.2 п.14, п.32 Инструкции Отдел стратегического развития и маркетинга проверяет предоставленные структурными подразделениями-инициаторами закупок коммерческие предложения, прайс-листы поставщиков на предмет соответствия их рыночным ценам посредством доступных интернет-источников на закупаемые товары, работы, услуги, **либо** проводит мониторинг рынка цен и предоставляет альтернативные ценовые предложения.

Изучением материалов по государственным закупкам установлено, что Отделом стратегического развития и маркетинга при проверке коммерческих предложений в 98% случаях ими согласованы служебные записки. При этом, в ОГЗ каких-либо данных *(документов)* на предмет соответствия их рыночным ценам не предоставляется *(кроме согласование служебной записки)*. Такие действия дают основания полагать, что проверка цен, предложений по

закупкам проводится формально, что предполагает коррупционные риски.

В этой связи полагаем, что необходимо внести изменения в нормативные документы, в частности в Инструкцию по организации проведения государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг, в части обязанностей ОСРиМ (*составление справок по проверке цен, предоставление копии документов в рамках выполнения обязанностей в ОГЗ, установление ответственности и т.п.*).

Критерии оценки влияния- крупное.

Уровень риска	Коррупционный риск	Описание риска	Рекомендации по устранению рисков
Крупное	Ответственность инициаторов-структурных подразделений	Необоснованное включение заявок в план государственных закупок	Внести изменение в нормативные документы
Крупное	Обязанности по результатам мониторинга	Исключить формальность при проверке цен на закупки	Внести изменение в нормативные документы

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, МСФО. Для автоматического ведения учета используется программа 1С Бухгалтерия, версия 8.3, доступ к системе представлен в режиме просмотра СВА.

Работники ОБУиО руководствуются должностными инструкциями, соответствуют квалификационным требованиям.

Бизнес – процессы:

- проверка и регистрация первичных документов;
- отражение производственных операций в учетной системе, ввод данных по доходам и расходам, оформление текущих платежей по стандартным образцам, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, расчет и ввод с системой всех видов начислений и резервов по каждому структурному подразделению, закрытие периода.

Квартальные отчеты: налоговая отчетность, статистическая отчетность.

Формирование годового отчета в соответствии с МСФО, Аудит финансовой отчетности.

Деятельность Отдела осуществляется Положением об Отделе. Отдел в своей деятельности руководствуется

действующим законодательством РК, МСФО, учетной политикой, налоговой учетной политикой и иными нормативно-правовыми актами РК

Риски:

- Ошибка при проведении некорректной проводки, которая приводит к искажению информации в финансовой отчетности.

- Неосознанная или осознанная ошибка в реквизитах контрагентов.

Учитывая периодические изменения и обновления норм законодательств, предлагается:

1. В обязательном порядке проведение обучения квалификации сотрудников ОБУиО;
2. Актуализировать Положение об Отделе и должностные инструкции сотрудников;
3. Актуализировать Налоговую учетную политику принятую 20.12.2014 г., приказ №105.

Меры по улучшению качества бизнес-процессов:

- прозрачность отражения операции в бухгалтерском учете и в учетной системе.
- постоянная работа с работниками Отдела и работниками структурных подразделении по правильности оформления первичных документов.

8. Отдел экономического планирования и анализа:

Деятельность Отдела осуществляется Положением об Отделе. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами РК.

Разработка Плана развития, а также отчета по его исполнению утвержденным приказом МЗ РК.

Риски:

В связи с периодическими изменениями и обновлениями норм законодательств, отсутствие повышения квалификации *за последние 4 года*, предполагает риски вопросов планирования и анализа.

Бизнес – процессы:

В целях оптимального планирования расходов в рамках бюджетного процесса ОЭПиА запрашивает от структурных подразделении расчеты, подтверждающие документы (ценовые, коммерческие предложения).

На основании вышеуказанных документов разрабатывается Проект плана развития в соответствии с целями и задачами, изложенными уполномоченным органом.

Уточнение Плана развития производится не более одного раза в полугодие.

Отчет по исполнению Плана развития формируется на основании утвержденной аудированной годовой финансовой отчетности.

Работники ОЭПиА руководствуются должностными инструкциями, соответствуют квалификационным требованиям. Следует отметить об отсутствии повышения квалификации по специальности

Учитывая периодические изменения и обновления норм законодательства, предлагается:

- в обязательном порядке проведение обучения квалификации сотрудников ОЭПиО;
- актуализировать Положение об Отделе и должностные инструкции сотрудников.

Рассмотрение деятельности комиссии:

Комиссия по безопасности и управлению рисками:

1. Согласно представленным протоколам за 2022 год содержание и объём работы Комиссии не соответствует пунктам Положения о задачах и функциях Комиссии.
2. На заседаниях комиссии разбираются вопросы оперативного характера.
3. В центре отсутствует специалист, специально обученный по управлению рисками – риск менеджер.
4. Не разработана политика управления рисками и внутреннего контроля.

Медицинский исполнительный комитет:

1. Положение МИК разработано не в соответствии с общепринятыми требованиями. Не указана цель создания МИК, основные задачи, функции, форма и регламент работы, не определена степень ответственности принимаемых решений, не расписан механизм принятия решения по спорным вопросам.
2. Не проводится мониторинг исполнения протокольных поручений предыдущих заседаний МИК.
3. Анализ протоколов МИК по рассмотрению вопросов по зарубежным полетам показывает, что в ряде случаев отмечается спорное решение, которое принимается большинством голосов, однако в протоколе не отмечается заключение членов комиссии, не согласных с мнением большинства членов (протоколы МИК: № 2 от 14.01.22г., № 24 от 05.05.22г., № 50 от 11.11.22г.).

Комиссия по закупу авиационных и медицинских услуг:

Анализ протоколов Комиссии по закупу также показывает, что по ряду решений отмечается спорное решение, решение принимается большинством голосов, при этом в протоколе не отмечается заключение членов комиссии, не согласных с мнением большинства членов (протоколы: № 1 от 17.01.22г., № 22 от 13.07.22г., № 30 от 16.09.22г.).

Дисциплинарная комиссия:

Риск незаконного досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

В соответствии с п. 7.5. Положения о Дисциплинарной комиссии «Председатель Правления (либо лицо, его замещающее) наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя.

Критерии оценки влияния- крупное.

Уровень риска	Коррупционный риск	Описание риска	Рекомендации по устранению рисков
Крупное	Ненадлежащая организация работы комиссии, отсутствие ответственности за принятые решения, не проводится мониторинг исполнения протокольных поручений.	Недостаточный уровень организации работы Комиссий предусматривает неполное рассмотрение вопросов, соответственно имеет место риск необъективного принятия комиссионного решения, формирования протокольных поручений.	Внести изменение в нормативные документы
Крупное	Отсутствие ответственности за принятые решения	Отсутствие в Положениях о комитетах и комиссиях обязанности члена комитета и комиссии предоставления особого мнения изложенного в письменной форме в случае несогласия с решением большинства членов комитета и комиссии.	Внести изменение в Положения о Комитетах и Комиссиях

Крупное	Риск незаконного досрочного снятия дисциплинарного взыскания	Отсутствие нормы по согласованию со всеми членами комиссии приказа о досрочном снятии дисциплинарного взыскания.	Внести изменение в нормативные документы
---------	--	--	--

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе: emcrk.kz.

Составить план мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных рабочей группой по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НКЦЭМ» за 2022 год и первый квартал 2023 года.

Подписи членов комиссии:

- 1) Косолапов А.И. _____
- 2) Асылбеков Р.Е. _____
- 3) Сабекова Г.А. _____
- 4) Мусина С.Т. _____
- 5) Нурутдинова Г.Х. _____
- 6) Айткулова М.К. _____
- 7) Кишкентаева К.А. _____
- 8) Суюндиков Н.Х. _____



С аналитической справкой ознакомлен:
 Председатель Правления _____ А.С. Баянбаев

