

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и
медицинских изделий»
Комитета медицинского и фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

город Нур-Султан, 2021 г.

В соответствии с пунктом 1.1. Плана мероприятий по противодействию коррупции в деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие) на 2021-2022 гг. рабочей группой в составе:

Руководитель рабочей группы - Майшин А.Ш., руководитель Отдела корпоративной и информационной безопасности;

Члены рабочей группы:

Батралиева А.К., координатор по вопросам фармацевтической отрасли;

Кусябгалиева Д.Ж., руководитель Отдела обеспечения системы менеджмента;

Сабденалиева Д.М., руководитель Управления гармонизации законодательства и стратегии;

Сарсенбаева Б.А., руководитель Административного департамента;

Карашева Д.К., руководитель Юридического отдела;

Исаева Д.А., руководитель Управления цифровизации

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в нормативных правовых актах, на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, правонарушений, в также выявления коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности Предприятия.

Анализ проведен в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 02 на основании приказа Генерального директора – Председателя Правления Предприятия от 25 января 2021 года № 06-Ө.

Анализ проводился с 25 января по 15 февраля 2021 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по выявлению коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности по направлениям:

- квалификационные требования, предъявляемые к работникам Предприятия;

- соблюдения требований безопасности и охраны труда на Предприятии;

- вопросы внесения гарантийного обеспечения в ходе заключения договора о государственных закупках.

Следует отметить, что в ноябре 2020 года был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в Предприятии, по результатам которого было выработано 15 рекомендаций и разработан план мероприятий по выполнению рекомендаций. На момент составления данной справки все рекомендации находятся на исполнении.

Проведенный рабочей группой анализ квалификационных требований, предъявляемых к работникам Предприятия показывает намеренное снижение квалификационных требований по сравнению с прошлым периодом.

Так, в 2017 году руководителю ДСЭ МИ необходимо было иметь высшее образование (фармацевтическое или медицинское, или биологическое или химическое), опыт работы по специальности не менее 7 лет, наличие ученой степени доктора или кандидата медицински или фармацевтических наук.

В настоящее время базовые и приобретаемые требования к наличию научной или академической степени, как для руководителя, так и для его заместителя исключены.

В то же самое время, к руководителю ДСЭ ЛС предъявляется обязательное требование «наличие степени не ниже кандидата наук или PhD» и входит в базовые предъявляемые квалификационные требования. Кроме того, имеются требования - приобретение степени MBA, DBA.

Также обращаем внимание, что ранее со стороны ООСМ в адрес руководства Предприятия направлялась служебная записка № 52/94 от 25.06.2020 г., в котором одним из пунктов по совершенствованию кадрового потенциала и в целом работы по управлению человеческими ресурсами предлагалась унификация квалификационных требований и требований к стажу работы.

В связи с не реализацией данного пункта со стороны УРП 08.12.2020 г. ООСМ (служебная записка № 52/205) представил свой вариант Квалификационного справочника (по блоку Генерального директора – Председателя Правления) с предложениями по унификации квалификационных требований к должностям:

- 1) унифицированы требования к руководителям структурных подразделений;
- 2) унифицированы квалификационные требования к работникам, предоставляя им возможность карьерного роста, вплоть до руководителя структурного подразделения, при этом, учтена специфика структурного подразделения;
- 3) унифицированы требования к аналогичным должностям в разных структурных подразделениях;
- 4) наименование специальностей приведены в соответствии с национальными стандартами Республики Казахстан (например, ГК РК 08-2009 «Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан»);
- 5) исключены требования к стажу работ для низких должностей (специалистов III категорий);
- 6) исключены неточности и внесены уточнения.

Согласно вышеуказанной служебной записке и резолюции Генерального директора – Председателя Правления УРП было поручено разработать квалификационный справочник (на основе представленного ООСМ) по работникам головного офиса, находящихся в курации

заместителей Генерального директора – Членов Правления. Однако по настоящее время данный квалификационный справочник не утвержден.

***Рекомендация:** Заместителю Генерального Директора – Члену Правления Жунисову Е.А. взять на контроль работу УРП по разработке с последующим утверждением общего квалификационного справочника должностей Предприятия.*

В соответствии с пп. 25) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работодатель обязан осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда, т.е. создавать Службу безопасности и охраны труда (ст. 202 ТК РК) или определить соответствующего специалиста, на которого будут возложены данные функции.

Согласно ст. 202 ТК РК в целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью более пятидесяти работников работодатель создает службу безопасности и охраны труда (далее - Служба), которая подчиняется непосредственно первому руководителю организации или лицу, им уполномоченному.

В своей работе Служба руководствуется Типовым положением о службе безопасности и охране труда, утвержденным Уполномоченным органом по труду, приказ «Об утверждении Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации» № 1020 от 25.12.2015. Службу возглавляет руководитель, назначаемый первым руководителем Предприятия.

Основными задачами Службы или специалиста являются:

1) проведение организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда;

2) организация и координация работы по безопасности и охране труда в структурных подразделениях Организации и осуществление внутреннего контроля по безопасности и охране труда, за соблюдением работниками требований нормативных правовых актов по безопасности и охране труда.

На данный момент в штатном расписании Предприятия не предусмотрена Служба. Функции службы были возложены на специалиста административно-хозяйственного отдела Административного департамента (1 ед.), который в настоящее время уволился по собственному желанию и функции организация и координация работы по безопасности и охране труда возложена на рядовых сотрудников, которые далеки от понятий безопасности и охраны труда.

Как известно, производственные объекты Предприятия эксплуатируют опасные технические устройства и относятся к опасным производственным объектам, которые остаются без соответствующего контроля и надзора.

Дополнительно, по результатам функционального анализа структурных подразделений и Предприятия за 2019 год данный вопрос поднимался со стороны ООСМ:

«В соответствии с пунктом 1. Статьи 202 Трудового кодекса Республики Казахстан в целях осуществления внутреннего контроля над соблюдением требований безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью более пятидесяти работников работодатель создает службу безопасности и охраны труда (далее – ответственное подразделение), которая подчиняется непосредственно первому руководителю организации или лицу, им уполномоченному.

А так же, с целью обеспечения беспристрастности и исключения конфликта интересов в соответствии с подразделами 5.1, 5.3 и пунктом 9.2.2 подраздела 9.2 международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению» ответственное подразделение не должно входить в состав подразделения, по которым осуществляются проверки на соблюдение требований безопасности и охраны труда.

Таким образом, следует, что ответственное подразделение может входить в состав только тех структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора – Председателя Правления и осуществляющие функции контроля над деятельностью работников Предприятия (например, ОКИБ) или быть обособленным структурным подразделением».

На основании этого были даны следующие рекомендации: *«Рекомендации: с целью соблюдения требований Трудового кодекса Республики Казахстан и международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению» и обеспечения беспристрастности при осуществлении деятельности по вопросам внутреннего контроля над соблюдением требований безопасности и охраны труда предлагаем специалиста II категории АХО перевести в ОКИБ».*

Стоит отметить, что результаты функционального анализа с рекомендациями были приняты решением Наблюдательного совета (протокол заседания Наблюдательного совета от 20.12.2019 г. № 14).

Рекомендация: Вынести вопрос о создании отдельной Службы БиОТ (сектор, группа) или перевода единицы специалиста по ОТиТБ в прямое подчинение Генеральному директору – Председателю Правления или включить в состав ОКИБ.

В настоящее время в судебных органах РК проходят судебные разбирательства по искам Предприятия о признании недобросовестными участниками государственных закупок поставщиков, не исполнивших свои обязательства по заключенным договорам о государственных закупках.

Так в рамках указанных судебных процессов, Поставщиками в своих отзывах указывается, что Предприятие нарушает требования законодательства о государственных закупках, в частности п. 9 ст. 43 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) и просят судебные органы прекратить рассмотрение гражданского дела, поскольку поставщик уклонился

от заключения договора, так как фактически не внес обеспечение его исполнения и подлежит внесению в государственный реестр недобросовестных участников государственных закупок на основании решения уполномоченного органа.

Указанный вопрос вынесен в качестве одного из предложений для рассмотрения на заседание комиссии внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

Согласно п. 9 ст. 43 Закона, Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках.

При этом заказчик в течение двух рабочих дней со дня истечения срока внесения обеспечения направляет поставщику уведомление о намерении расторгнуть данный договор. Если поставщик в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления не внес обеспечение, то заказчик направляет уведомление о расторжении данного договора.

Согласно п.1 статьи 44 Закона в случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные настоящим Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, **заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках и (или) сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.**

Справочно: в производстве СМЭС г.Алматы рассматривалось гражданское дело по иску Предприятия к ТОО «Галакси трейд лтд» о признании последнего недобросовестным участником государственных закупок и взыскания с него неустойки. По итогам рассмотрения вышеуказанного гражданского дела определением суда от 20 января 2021 года производство по нему было прекращено в связи не внесением обеспечения исполнения договора, в силу пункта 1 статьи 44 Закона ответчик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках, следовательно, в силу пункта 5 статьи 12 Закона реестр недобросовестных участников государственных закупок формируется на основании решения уполномоченного органа. Таким образом, исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, необходимо обеспечить проверку фактического поступления денежных средств на банковский счет Предприятия и в случае отсутствия поступления денежных средств (внесение гарантийного обеспечения) направлять уполномоченному органу заявление о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, а так же расторгнуть договор в одностороннем порядке. Данные действия по проверке внесенного гарантийного обеспечения необходимо осуществить работникам отдела закупок (путем просмотра на портале государственных закупок каждого размещенного Поставщиком документа) совместно с УБУиО (в части подтверждения оплаты внесенного гарантийного обеспечения).

На основании вышеизложенного, при не внесении обеспечения исполнения договора, договор считается не заключенным и не имеет

юридической силы, а потенциальный поставщик уклонившимся от заключения договора, потому такой поставщик подлежит включению в реестр недобросовестных участников государственных закупок на основании решения уполномоченного органа, в связи с чем необходимо детализировать действующий внутренний нормативный документ Предприятия DP-A06-01 «Внешне поставляемые товары и услуги» в части обеспечения контроля внесения обеспечения в рамках заключаемых с Поставщиками договоров о государственных закупках.

Предлагаемая редакция внесения дополнения в действующий внутренний нормативный документ Предприятия DP-A06-01 «Внешне поставляемые товары и услуги» – «5.3.9 Работникам Отдела закупок АД совместно с УБУиО на постоянной основе осуществлять контроль и проверку поступления на счет Предприятия внесенного гарантийного обеспечения в рамках заключаемых договоров о государственных закупках товаров (работ/услуг).

В случае выявления невнесения гарантийного обеспечения, сотрудники Отдела закупок АД в течение двух рабочих дней со дня истечения срока внесения обеспечения направляют поставщику уведомление о намерении расторгнуть данный договор. Если поставщик в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления не внес обеспечение, то необходимо направить уведомление о расторжении данного договора, а также сотрудники Отдела закупок АД принимают меры по включению поставщиков, не внесших в установленном порядке гарантийное обеспечение, в реестр недобросовестных участников государственных закупок на основании решения уполномоченного органа».

Учитывая важность и значимость вносимых дополнений, считаем необходимым поручить ООСМ обеспечить внесение вышеуказанного дополнения в действующий внутренний нормативный документ Предприятия DP-A06-01 «Внешне поставляемые товары и услуги».

Вместе с тем, следует отметить, что руководители отдельных структурных и территориальных подразделений Предприятия не серьезно, можно сказать поверхностно отнеслись к вопросу рассмотрения и предоставления информации в ОКИБ, в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии. Учитывая, что данный анализ будет осуществляться ежеквартально, рекомендуется впредь более ответственно подходить к проведению подобных мероприятий.

Кроме того, руководителям всех уровней усилить профилактические и предупреждающие меры для исключения действий, способствующих возникновению коррупционных признаков.

Аналитическую справку с рекомендациями по устранению выявленных недостатков в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков представить руководителю Предприятия для рассмотрения и принятия мер.

Руководитель рабочей группы –
Руководитель ОКИБ



А. Майшин