

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Некоммерческого акционерного общества
«Медицинский Университет Астана»**

г. Астана

«25» июля 2023г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен: на основании приказа Председателя Правления - Ректора НАО «Медицинский Университет Астана» (далее – НАО «МУА») от 30 мая 2023г. за №281-н/қ.

Состав рабочей группы:

- Абдуллин С.К. - Комплаенс-офицер, руководитель рабочей группы;
- Газалиева М.А. – Проректор по клинической работе НАО «МУА»;
- Ежшанов А.А. – И.о.Руководитель аппарата ректора НАО «МУА»;
- Зикенов И.И. - заместитель руководителя Управление HR.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: июнь 2022 года – июнь 2023 года.

Период проведения анализа коррупционных рисков: с 01 июля по 31 июля 2023 года.

**1. Нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность
Некоммерческого акционерного общества
«Медицинский Университет Астана»**

В рамках данного направления рабочая группа руководствовалась следующими документами:

- Закон РК «О противодействии коррупции»;
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;

Исследованы:

- Устав НАО «Медицинский университет Астана»;
- Положение об Институте общественного здравоохранения и профессионального здоровья Некоммерческого акционерного общества «Медицинский Университет Астана»;
- Должностные инструкции работников НАО «МУА»;
- Внутренние нормативные документы, касающиеся организации работы учреждения (приказы, правила, положения).

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров

при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов.

Вместе с тем, в ходе изучения Положения о Некоммерческом акционерном обществе «Медицинский Университет Астана» рабочей группой установлено, что положение не содержит нормы, затрагивающие функциональные обязанности по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности.

2. Управление персоналом в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам (Управление HR)

В рассматриваемом периоде, по штатному расписанию учреждения всего 1526 ед., в том числе - 126 ед. административно-управленческий аппарат, численность профессорско-преподавательского состава – 1400 ед. Текучесть кадров - 53.

Необходимо отметить, что процент текущесть кадров не высокий.

Вместе с тем, рабочей группой рекомендовано проведение анализа текущесть кадров с качественной и количественной стороны, с выяснением основных причин, мотивов и способствовавших к этому факторов.

В целях подтверждения подлинности документов об образовании и квалификации, специалист по кадрам проводит верификацию диплома об образовании в течении первых 3-х месяцев работы работника, с направлением письма-запроса и получением письменного подтверждения. Письмо о подтверждении подлинности документа приобщается в личное дело работника. Подтверждением подлинности документов об образовании и квалификации работников является: письмо-подтверждение либо копия приказа уполномоченного государственного органа (территориальные Департаменты Комитета контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью РК).

Уполномоченный орган (Министерство образования) проводит верификацию сертификата специалиста с или без присвоения квалификационной категории при трудоустройстве работника.

1) направляется письмо-запрос в организацию, выдавшую документ (ВУЗ или уполномоченный орган) - получает письменный ответ;

2) электронная верификация - распечатка сведений напрямую с сайта организации, выдавшей документ (сертификат специалиста, свидетельства о присвоении категории), которые доказывают подлинность документа.

Все подтверждающие данные имеются в личных делах.

При проведении анализа рабочей группой изучены Должностные инструкции директора, бухгалтера, инспектора, экономиста, юриста.

В Должностной инструкции руководителя отсутствует положение о руководстве в своей деятельности нормами антикоррупционного

законодательства и иных законов РК, затрагивающих деятельность Института.

Также отсутствуют обязанности по организации работы по формированию антикоррупционной культуры в подразделении.

В должностной инструкции не определена ответственность за ненадлежащее исполнение работы по формированию антикоррупционной культуры и искоренению бытовой коррупции в процессе осуществления деятельности учреждения.

Также в Должностной инструкции не регламентировано взаимодействие со службой антикоррупционного комплаенса по вопросам противодействия коррупции.

Коррупционные риски. Наличие правового пробела в Должностной инструкции директора. Отсутствие вышеуказанных положений, устанавливающих ответственность руководителя за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, в результате может привести к дискреционным действиям.

3. Оказание государственных и иных услуг

НАО «МУА» предоставляет государственные услуги по обучению по следующим уровням: бакалавриат, интернатура, резидентура, магистратура, докторантура PhD, в соответствии со свидетельством об институциональной аккредитации, выданного Независимым Агентством по обеспечению качества в образовании, за номером ІА-А № 0100 от 22.04.2019г.

4. Обращения физических и юридических лиц

В рамках данного направления ВАКР рабочая группа проанализировала следующие документы:

- Закон РК «О доступе к информации»;
- Положение об Информационной политике НАО «Медицинский университет Астана», утвержденное решением Совета директоров <https://amu.edu.kz/upload/iblock/3ef/3efb76a38c1c16b004fb4831eeb29b69.pdf>
- Журнал регистрации входящих обращений;
- Электронный портал [Saletoffice.kz](https://saletoffice.kz);
- Журнал регистрации ответов на входящие обращения;
- Журналы регистрации внешних исходящих документов - (в том числе, ответы на входящие и инициативно направленные внешние письма);
- Официальный сайт НАО «МУА», <https://amu.edu.kz/ru/>;
- Поисковые запросы в сети Интернет.

В журнале регистрации входящих обращений в НАО «МУА» за период с июня 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировано 4634 обращения от юридических лиц, и от физических лиц - 745.

По результатам анализа соответствующих журналов регистрации ответов на входящие обращения, рабочая группа установила, что на все обращения имеются соответствующие ответы.

Рабочей группой изучены представленные ответы. Установлено, что работа по рассмотрению поступивших обращений и жалоб проводится в соответствии с внутренними нормативными документами НАО «МУА». Положение об Информационной политике НАО «Медицинский университет Астана», размещено на официальном сайте НАО «Медицинский университет Астана», что может затруднять процесс подачи обращения или жалобы для услуполучателей и других заинтересованных лиц.

Также в ходе обзора официального сайта НАО «Медицинский университет Астана» установлено, что в разделе «Институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «МУА» имеется «Прейскурант цен на платные услуги».

Коррупционный риск. Рабочая группа обращает внимание, что существует риск неполного и несвоевременного опубликования информации о деятельности Института, представляющей общественный интерес, являющегося индикатором коррупционного риска по направлению «обеспечение прозрачности и гласности деятельности» (в соответствии с методическими рекомендациями по проведению ВАКР).

5. Государственные закупки

Информация в период работы рабочей группы не предоставлена, в связи с отсутствием ответственного лица по болезни.

6. Проведение анкетирования среди сотрудников Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «МУА»

В целях изучения уровня восприятия коррупции сотрудников Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «МУА» рабочей группой был проведен анонимный опрос 43 сотрудников Института.

В ходе анализа анкет рабочей группой установлено, что 75% респондентов считают, что коррупция разлагает общество и необходимо избегать дачи взяток, 59,5% опрошенных считают, что руководство Института не берет взятки, при этом 25% затруднились ответить.

Также 28% опрошенных не знают к кому обращаться в НАО «МУА» в случаях, если у них требуют взятку или если они знают о коррупционной ситуации. Остальные респонденты обратились бы к руководству НАО «МУА», администрацию и комплаенс-офицеру.

Выводы и рекомендации.

1. Руководству НАО «МУА» рекомендовано внести изменения во внутренние нормативные документы, в части определения обязанности в рамках своих полномочий по проведению работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности, согласовав данные нормы с комплаенс-офицером общества.

2. Специалисту по кадрам рекомендовано внести изменения в Должностные инструкции руководства НАО «МУА» и других работников по определению обязанностей и ответственности за проведение работы по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры в коллективе и обеспечению открытости и прозрачности деятельности. Также, прописать взаимодействие с комплаенс-офицером НАО «МУА».

3. Руководству НАО «МУА» рекомендовано принять к сведению результаты проведенного анкетирования среди сотрудников.

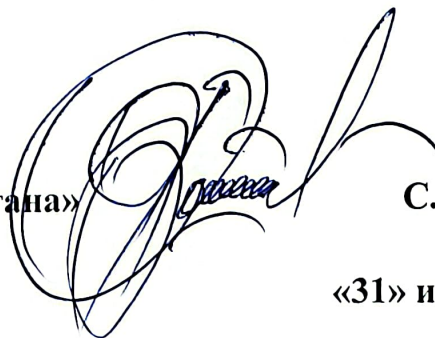
4. Руководству НАО «МУА» и ответственным лицам, рекомендовано взять на особый контроль мониторинг отзывов и обращений в социальных сетях и сети Интернет, проводить работу по своевременной подаче ответов на жалобы и обращения в социальных сетях и сети Интернет, а также ведение журнала учета этих жалоб и обращений.

5. Учитывая мнения респондентов из числа сотрудников, ответственным работникам, рекомендовано провести ознакомление всех сотрудников с антикоррупционным стандартом и Планом мероприятий по противодействию коррупции НАО «МУА».

6. Учитывая мнения респондентов из числа сотрудников, рекомендовано разработать график проведения информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционного законодательства не реже 1 раза в квартал, согласовав разработанный график с комплаенс-офицером.

7. Руководству НАО «МУА», рекомендовано провести соответствующую работу по разъяснению порядка обращений в службы университета по проблемным и конфликтным вопросам.

**Руководитель рабочей группы,
Комплаенс – офицер
НАО «Медицинский Университет Астана»**



С. Абдуллин

«31» июля 2023г.