

## Аналитическая справка

В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», на основании приказа директора КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж» КГУ «УЗ акимата СКО» от 4 марта 2024 года № 32 создана рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж» (далее - Предприятие). Внутренний анализ коррупционных рисков проводился за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

Направлением проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлось:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

### **1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах.**

Рабочей группой был проведен анализ применения нормативных правовых актов в сфере образования на предмет выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах.

В ходе анализа установлено следующее:

На Предприятии все государственные закупки осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК, а также с утвержденным годовым планом, который опубликован на электронном веб-портале государственных закупок, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок.

За анализируемый период заключено 204 договоров о государственных закупках.

Из них договора заключены следующими способами: запрос ценовых предложений - 107; электронный магазин - 40; из одного источника путем прямого заключения договора - 10; из одного источника по несостоявшимся закупкам - 45; рамочное соглашение - 2.

В результате анализа фактов участия в государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя Предприятия не выявлено.

По проведенным государственным закупкам за 2023 год, ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст. 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» соблюдены.

Своевременность обращения в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных

закупок в связи с нарушением законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» обеспечена.

**Рекомендации:**

- обеспечение прозрачности при осуществлении государственных закупок;
- повышение (улучшение) знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок;
- контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.

Также 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, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных актов.

Отсутствуют коллизии положений правовых актов и внутренних документов и юридически-лингвистическая неопределённость.

Широта дискреционного полномочия и установление права вместо обязанностей должностных лиц не наблюдается.

Не зафиксировано ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности должностных лиц.

На основании вышеизложенного, рабочая группа пришла к выводу, что в нормативных правовых актах Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.**

**Административно-хозяйственная часть**

Административно-хозяйственная часть осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности Предприятия. В своей деятельности административно-хозяйственная часть Предприятия руководствуется:

1. Трудовым кодексом Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.21.)
2. Приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».
3. Закона РК о гражданской защите (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.21.
4. Приказом министра энергетики РК от 19.03.2015. №222.
5. Законом РК от 13.07.99. №416 «О противодействии терроризму».
6. Законом РК от 19.10.2000. №85 «Об охранной деятельности».
7. Законом РК от 29.12.22. «О противодействии коррупции».

Административно-хозяйственная часть обеспечивает техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем отопления,

водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, планирование, организация и контроль проведения текущего ремонта, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, организация транспортного обеспечения, а также рационального использования материальных ресурсов, сохранности собственности Предприятия.

Приобретение товарно-материальных ценностей осуществляется через портал государственных закупок с указанием всех технических характеристик и оснований для приобретения.

Прием товарно-материальных ценностей осуществляется материально-ответственным лицом. Хранение материалов производится в специально-оборудованных помещениях (складах), соответствующих требованиям санитарно-гигиенических правил. Контроль и выдача товаров производится комендантом Предприятия. Выдача ТМЦ производится в строгом соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан №219 от 12.02.17. по накладным с указанием количества, стоимости товара. Списание товарно-материальных ценностей производится комиссионно с подробным указанием причин невозможности дальнейшего использования и пригодностью ТМЦ.

Обслуживание и технический ремонт автотранспорта осуществляется также через портал государственных закупок. Установка запасных частей и ремонт транспорта осуществляется поставщиком, без прямого контакта с заказчиком при оплате, что исключает коррупционные риски.

#### **Кадровая деятельность**

На момент проведения анализа фактическая численность сотрудников Предприятия составляет 111 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет - 6 сотрудников, в отпуске по беременности и родам – 1.

На сегодняшний день имеются 2 вакансии – экономист, фельдшер. Информация о наличии вакансии размещается на сайте [enbek.kz](http://enbek.kz) и на официальной странице Предприятия.

За анализируемый период с января 2024 года по март 2024 года приняты 4 человека; расторгнуты 7 трудовых договоров (по инициативе работника п.5 ст.49 ТК РК).

Случаев расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя не было.

По состоянию на 5 апреля 2024 года наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания, строгого выговора 2 сотрудникам за нарушение трудовой дисциплины.

В работе отдела кадров внедряется аппаратно-программный комплекс «Кадровый учет (Казахстан)», который предназначен для полной автоматизации оборота кадровых документов предприятий различных отраслей и типов собственности. Модули программы полностью соответствуют трудовому законодательству Республики Казахстан, которые включают в себя: картотеки «Личного дела» работников с высокой степенью детализации (проверка ИИН); интеграцию с ИС «Единая система учета

трудовых договоров»; систему сканирования документов, систему напоминаний о событиях; автоматизированный табель учета рабочего времени; расчет трудового стажа; модуль формирования трудовых отпусков и графика отпусков; учет военнообязанных и призывников; автоматическое формирование статистической отчетности.

**Рекомендации:**

- Ускорить внедрение работы АПК «Кадровый учет».
- Проводить повышение квалификации сотрудников отдела кадров.

**Информационно-технического центра**

Работа информационно-технического центра заключается в обеспечении поддержки и управлении информационными технологиями внутри организации.

Внутренний анализ деятельности проводился по следующим направлениям:

- Использование автоматизированной системы управления учебным процессом.

Функционирование и построение автоматизированной системы управления учебным процессом «SOVA» основывается на Приказе Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы», с соблюдением необходимых требований, предъявляемых к системам управления учебным процессом, установленных Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 456 «Об утверждении минимальных требований к объектам информатизации в области образования».

Промежуточная и итоговая аттестация в виде электронного тестирования с использованием внутреннего функционала системы управления учебным процессом «SOVA». Подготовка и внесение материала для тестирования осуществляется преподавательским составом, ответственным за проведение промежуточной аттестации. Учетные записи преподавателей и администрации защищены функцией аутентификации с использованием парольного доступа.

Студенты получают доступ к прохождению тестирования только в момент прохождения экзамена, дата и время проведения которых устанавливаются согласно утвержденному расписанию проведения промежуточной аттестации. В момент начала прохождения тестирования осуществляется фиксация времени и устройства, с которого студент проходит тестирование, а также отправляется запрос преподавателю, ответственному за принятия текущего экзамена, на разрешение входа на тестирование, которое запускается только после подтверждения запроса преподавателем. По

завершению тестирования оценка автоматически выставляется в электронный журнал без возможности дальнейшего редактирования.

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в автоматизированной системе управления учебным процессом «SOVA», посредством заполнения электронных журналов. При выставлении оценок осуществляется фиксация даты и времени выставления, с указанием преподавателя, выставившим оценку. Исправление неудовлетворительных, ошибочно выставленных оценок, отработка пропусков осуществляется посредством отправки запроса на согласование исправлений заместителю директора по учебной работе с указанием причины исправлений. Кроме того, производится фиксация истории изменений с указанием даты, времени и ответственного преподавателя. Расчет рейтинга допуска итоговой оценки по дисциплине производится автоматизированным способом согласно утвержденному ГОСО.

**Коррупционный риск №1.** При использовании автоматизированной системы управления учебным процессом «SOVA» имеется риск, связанный с недостаточной защищенностью учетных записей преподавателей.

**Рекомендация:** Внедрить двухфакторная аутентификация с использованием парольного доступа и подтверждением личности посредством электронно-цифровой подписи. Данный метод аутентификации позволит избежать данного риска, предоставляя максимальную степень защиты учетных записей.

#### **Отделение повышения квалификации средних медицинских и фармацевтических работников**

Мониторинг проводился по следующим направлению – оказание государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отделение повышения квалификации средних медицинских и фармацевтических работников является структурным подразделением КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж» КГУ «УЗ акимата СКО», которое осуществляет обеспечение дополнительного и неформального образования в области здравоохранения и постоянное повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических работников.

Отделение повышения квалификации оказывает государственную услугу выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения. В своей работе руководствуется Приказом Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-303/2020, а также иными НПА в дополнительном образовании:

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК (Пункт 6 статьи 221);
- Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-218/2020 от 30 ноября 2020 года «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области

здравоохранения».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения».

- 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».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи».

- Приказ Вице - Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 февраля 2021 года №105 «Об утверждении Правил обучения навыкам оказания скорой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами».

Согласно Приказа Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-303/2020 - прием заявлений на выдачу документов о прохождении повышения квалификации возможен в электронном формате посредством веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz), [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) и (или) в бумажном виде.

**Коррупционный риск № 2.** Несмотря на подключение колледжа к «Единой транспортной среде» для выдачи свидетельств повышения квалификации в электронном виде, выдача производится только в бумажном. В электронном виде производятся только отказы ошибочно поданных заявлений физическими лицами через портал электронного правительства.

**Рекомендация:** Переход на оказание данной государственной услуги в электронном формате.

#### **Образовательная деятельность по практической работе**

Внутренний анализ образовательной деятельности по практической работе проводился последующим направлениям:

- журналы производственного обучения;
- организация и проведение производственного обучения.

На текущий момент Колледж пользуется единой автоматизированной системой «SOVA». Журналы находятся в рабочем состоянии, заполняются

своевременно и соответствуют приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы». Журналы ведутся по балльно-рейтинговой системе оценивания студентов. В соответствии с приказом по колледжу проводится регулярный мониторинг электронного журнала и заполняются формы замечаний, рекомендаций и предложений.

Организация и проведение производственного обучения проводится в соответствии:

- с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107 с дополнениями и изменениями от 27.08.2022 №379 «Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования»;

- приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-304/2020 с дополнениями и изменениями от 14.04.2023 №69 «Об утверждении положений о клинической базе, клинике организации образования в области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском центре и требований, предъявляемых к ним»;

- приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов».

Выявлено, что при составлении рабочих учебных планов на 2023-2024 учебный год группы делились на 3 подгруппы количеством 8-10 человек. В результате были изменены рабочие учебные планы с делением групп на две подгруппы с количеством 15 человек в подгруппе.

**Коррупционный риск № 3.** При проведении производственной практики назначались руководители практики: общий, непосредственный и методический.

**Рекомендация:** Назначать только по одному наставнику на группу из числа сотрудников медицинских организаций или медицинского колледжа. Разработать и утвердить руководителем управления здравоохранения Положение об организации и проведении профессиональной практики студентов КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

#### **Учебная часть Предприятия**

Мониторинг проводился по следующим направлениям

- оказание государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Учебная часть колледжа оказывает государственные услуги:

- 1) Прием документов в организации ТиППО (далее - колледж).
- 2) Перевод и восстановление обучающихся в организации образования, реализующих образовательные программы ТиППО.
- 3) Предоставление академических отпусков обучающимся.
- 4) Выдача дубликатов документов о ТиППО.
- 5) Выдача справки лицам, не завершившим ТиППО.

Прием документов при поступлении и зачислении в число обучающихся колледжа осуществлялся в срок и в полном объеме в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования».

Протоколы приемной комиссии по зачислению сданы в учебную часть, являлись основанием для издания приказов о зачислении в состав обучающихся. Всего в текущем учебном году было принято 420 обучающихся, из них 145 обучающихся из местного бюджета по государственному образовательному заказу и 275 обучающихся с полной компенсацией стоимости обучения; 355 студентов принято на очную дневную форму обучения, 65 – на вечернюю. По приему документов при поступлении и зачислении в число обучающихся колледжа нарушений не выявлено.

По переводам и восстановлением нарушений за период с 01.09.2023г. по март 2024г. нарушений не выявлено. Все переводы осуществлялись в установленные сроки в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего образования». За аналитический период было осуществлено 1 перевод и 6 восстановлений.

Также, согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего образования» в колледже осуществляется перевод с платного обучения на обучение по государственному образовательному заказу при наличии вакантных мест и согласно поданных заявлений. В соответствии с приказом «решение о переводе обучающегося принимается коллегиальным органом с учетом его успеваемости», при этом возможен риск субъективного подхода при переводе обучающихся. В связи с этим было разработано «Положение о переводе с платного обучения на обучение по государственному образовательному заказу», регламентирующее данную



процедуру и исключаящее субъективный коррупционный риск.

Академические отпуска предоставлялись на основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 506 «Об утверждении Правил предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования». Основаниями для предоставления академических отпусков были состояние здоровья, по рождению ребенка и уходу за ним. С 01.09.2023г. было предоставлено 20 академических отпусков. По предоставлению академических отпусков нарушений не выявлено.

За анализируемый период выдано 34 дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании. При этом все услуги оказаны в срок.

Также при анализе сроков выдачи дубликатов выявлено, что некоторые выдачи происходят за несколько дней до установленных сроков ввиду необходимости обращения за подтверждающей информацией в городской архив, что является риском. Секретарю учебной части сделана рекомендация опрашивать запрос в день его поступления в колледж, во избежание рисков.

Государственная услуга по выдачи справки лицам, не завершившим ТиППО, оказывалась на основании приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего образования». За анализируемый период выдано 15 справок установленного образца. Услуги оказаны в срок. Нарушений не выявлено.

Таким образом, анализ оказания государственных услуг показал:

- Истребование не предусмотренных стандартами документов отсутствуют.

- Факты необоснованного отказа в оказании государственной услуги отсутствуют.

Внутренний анализ **образовательной деятельности** проводился по следующим направлениям:

- журналы теоретического и производственного обучения;
- организация и проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации;

На текущий момент Колледж пользуется единой автоматизированной системой «SOVA». Журналы находятся в рабочем состоянии, заполняются своевременно и соответствуют приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы». Журналы ведутся по балльно-рейтинговой системе оценивания

студентов. В соответствии с приказом по колледжу проводится регулярный мониторинг электронного журнала и заполняются формы замечаний, рекомендаций и предложений.

Организация и проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации проводятся в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 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» и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы».

Текущий контроль осуществляется в виде проверки знаний, умений и навыков обучающихся с помощью различных форм контроля: устный опрос, контрольные работы, индивидуальные домашние задания, тестовые задания, ситуационные задачи, отработка манипуляций на симуляционном оборудовании и др.

Промежуточная аттестация проведена по утвержденному графику, экзаменационные материалы преподавателями были предоставлены вовремя, прошли проверку в методическом кабинете. Формы проведения экзаменов – устно по билетам, тестирование в автоматизированной системе «SOVA», ОСКЭ, контрольная работа, эссе.

Экзаменационные ведомости сданы в учебную часть, подписаны экзаменаторами, эдвайзерами.

**Коррупционный риск № 4.** Выявлено, что при проведении текущей аттестации преподавателями допускаются ошибки при выставлении баллов в электронный журнал.

**Рекомендация:** С преподавателями провести инструктаж по ведению электронного журнала, изменить система доступа входа в систему «SOVA» посредством ЭЦП.

  
(подпись)

05.04.2024 Н.В. Богач  
(дата)

  
(подпись)

05.04.2024 А.И. Шигорбаева  
(дата)

  
(подпись)

5.04.24 А.М. Дворецкая  
(дата)

  
(подпись)

5.04.24 Е.Г. Садовой  
(дата)

  
(подпись)

5.04.24 М.К. Даркеев  
(дата)

  
(подпись)

05.04.24 Н.С. Локк  
(дата)

  
(подпись)

05.04.24 А.К. Шалабаева  
(дата)

  
(подпись)

05.04.24 И.И. Стреляев  
(дата)

  
(подпись)

05.04.24 Т.М. Шакенова  
(дата)