

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности РПГ на ПХВ «Инфракос»
г. Байконыр **«23» мая 2023 года**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно типовым Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП «Инфракос» (далее-предприятие) приказом И.о. генерального директора предприятия от 16 мая и 18 мая 2023 года (копии прилагаются) и в связи с внесением изменений в штатную структуру и штатное расписание предприятия, а именно создана должность комплаенс – офицера за период с января по май 2023 года назначено проведение внутреннего анализа коррупционных рисков.

Ранее, в связи с отсутствием данной должности в штатном расписании, должностные обязанности комплаенс службы были внесены дополнительно в должностную инструкцию заместителя генерального директора предприятия по согласованию с МЦРИАП РК. В 2020-2022 годах, в связи с вакансией должности заместителя генерального директора предприятия внутренний анализ коррупционных рисков проводил начальник отдела управления персоналом и документооборота (Сактаганов Т.Ж.).

Вид анализа: внутренний анализ деятельности предприятия на предмет выявления коррупционных рисков.

Период анализа январь-май 2023 года.

Комплаенс службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков по двум направлениям.

1. По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия» изучены: Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК, Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК, Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства», Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2019 года №302 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

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 правовых актов.

2. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия»:

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

Штатная численность предприятия на май 2023 года составила 191 единиц, фактически – 164 единиц, с начала года уволено по собственному желанию 14 человека, принято 14 человек. Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам - 1. В связи с достижением пенсионного возраста 1 человек (филиал г. Алматы).

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям и имеют высшее образование. Из них: экономическое - 9, юридические – 6, техническое-28, прочее-2. Более одного высшего образования имеют – 32 работников.

Между предприятием и Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан заключено рамочное соглашение по закреплению принципов меритократии в кадровой политике от 16 февраля 2018 года, а также действуют Правила поступления на гражданскую службу на предприятии, утвержденные приказом от 21.02.2018 года №68-н/к.

3. По конфликтам интересов работников предприятия, исполнительская дисциплина.

Ситуация конфликта интересов, в которых работник предприятия может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

- по итогам анализа исполнительской за прошедший рабочий период к различным мерам наказания в соответствии законодательству РК были привлечены 3 работника.

Сторожу службы безопасности предприятия Тенизбай Ганибеку Адилбекулы приказом предприятия от 22.02.2023 года №99-Ж/К за халатное отношение к своим обязанностям объявлен строгий выговор, этим же приказом начальнику транспортной базы предприятия Бахитову Жандосу Ерболовичу и заместителю начальника службы безопасности предприятия Жакауову Жарасу Жеткергеновичу объявлен выговор.

На официальном интернет-ресурсе предприятия в разделе «Информация» размещалась информация по противодействию коррупции.

Предприятие не оказывает государственные услуги.

Предприятие имеет государственную лицензию на строительно-монтажные работы II – категории № 17020067 от 24.11.2017 года (с приложением).

В мае-июне 2021 года на предприятии проведен плановый внутренний государственный аудит Министерства цифрового развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Целью и предметом внутреннего государственного аудита – проверка финансово-хозяйственной деятельности в период с апреля 2019 по июнь 2021 года.

Аудит проведен в строгом соответствии и объемах, установленных программой аудита выборочным методом, согласно представленным объектам документов. По итогам проверки аудита, выявленные замечания устранялись в процессе проверки, а ряд материально-ответственных лиц, в том числе руководитель подвергались к административным мерам (выплата штрафных санкций) за выявленные в ходе аудиторской проверки правонарушения.

Акты прокурорского надзора не поступали.

Итоги показателя «Оценка продуктивности управления и использования бюджетных средств, ресурсов и активов предприятия для достижения целей и задач» предприятия: предприятием для выполнения основной деятельности в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года использовались бюджетные средства в сумме 37097,0 тыс. тенге. Управление и использование бюджетных средств осуществлялся в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и отдельными внутренними положениями, которые разработаны предприятием в рамках действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан. С 2021 года предприятие финансируется за счет собственных средств. Источниками доходов являются регулярные торги списанного имущества на портале электронных торгов «Государственный реестр торгов».

Несмотря на текучесть кадров, предприятием выполняются основные задачи, предусмотренные в Уставе предприятия.

Уведомления от камерального контроля на портале «goszakup.gov.kz» не поступали.

Иные вопросы (принимаемые меры по реализации антикоррупционной политики).

Эффективность антикоррупционной деятельности предприятия обеспечивается принятием актов первого руководителя об обеспечении реализации указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы». На официальном интернет-ресурсе предприятия функционирует специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены все материалы и документы касательно работы по антикоррупционной политике.

Несмотря на текучесть кадров, Предприятием выполняются основные задачи, предусмотренные в Уставе Предприятия.

Уведомления от камерального контроля на портале goszakup.gov.kz не поступали.

Также в целях соблюдения законодательства РК на интернет-ресурсе размещены Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-VЗРК «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, План мероприятий по противодействию

коррупции на 2020 год, План государственных закупок в специальном разделе «Государственные закупки», Антикоррупционные стандарты, а также аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия за предыдущие годы.

На официальном интернет-ресурсе предприятия размещен график приема граждан.

Согласно указания Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Республики Казахстан, предприятию поручено определить ответственное компетентное лицо, на которого возложены функции по данному направлению работы, в том числе по предоставлению населению консультаций и оказанию содействия в оперативном решении вопросов, касающихся деятельности подведомственной организации.

Своевременно предоставлены сведения (декларации) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. И.о. Генерального директора, заместителя Генерального директора и главного бухгалтера за 2022 год.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений и других нарушений закона, до сведения каждого работника предприятия на постоянной основе доводится информация об обязательности соблюдения норм законодательства Республики Казахстан.

На аппаратных совещаниях доводятся до сотрудников положения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства, по формированию негативного отношения к дарению (получению) подарков сотрудниками предприятия.

На основании вышеизложенного, комплаенс-офицер вносит предложения по предупреждению коррупционных рисков:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» терпимость к коррупции.

3. Проводить семинары, круглые столы и другие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

4. Итоги внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет – ресурсе официального сайта предприятия.

Комплаенс-офицер



Ж.Жакаев