



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

04.07.2024

Байқоңыр қаласы

№ 49-К/К

город Байқоңыр

**О проведении внутреннего анализа  
коррупционных рисков в деятельности РГП  
«Инфракос»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 2021 года, а также в соответствии с подпунктом 22) пункта 15 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе РГП «Инфракос», утвержденного руководством предприятия от 16.05.2023 г., Политики противодействия коррупции РГП «Инфракос», утвержденного руководителем РГП «Инфракос» от 07 сентября 2023 года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Комплаенс-офицеру РГП на ПХВ «Инфракос», Манасипову Н.У. (далее – Предприятие):

1) провести на предприятии с 02 по 13 сентября 2024 года внутренний анализ коррупционных рисков в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по противодействию коррупции и внутренними документами Предприятия, по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия;



- 2) по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков представить на рассмотрение руководству Предприятия подготовленную аналитическую справку, содержащую информацию о выявленных коррупционных рисках, рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков;
  - 3) в срок до 30 сентября 2024 года результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информацию о принятых мерах по устранению коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Предприятия.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
  3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Генеральный директор



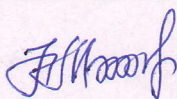
Коптилеуов Н.Ж.



**План работ по проведению  
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица
1	Сбор информации: Отчет о деятельности объекта анализа за январь-сентябрь месяц 2024 года	до 05.09.2024г.	Все структурные подразделения
	Информация о дисциплинарной практике январь-сентябрь месяц 2024 года	до 05.09.2024г.	Отдел кадровой работы и документооборота
	Информация об оказании государственных услуг за январь-сентябрь 2024 года	до 05.09.2024г.	Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок
2	Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков. <i>В т.ч по направлениям деятельности:</i> 1) <i>Управление персоналом</i> 2) <i>Оказание государственных услуг за январь-сентябрь 2024 года</i>	13.09.2024г.	Манасипов Н. У.
3	Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня	13.09.2024г.	Манасипов Н. У.
4	Подготовка аналитической справки	до 20.09.2024г.	Манасипов Н. У.
5	Подписание аналитической справки	20.09.2024г.	Генеральный директор, (лицо его заменяющее)
6	Подписание плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.	25.09.2024г.	Генеральный директор, (лицо его заменяющее)

Комплаенс-офицер



Манасипов Н. У.



**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего риска коррупционных рисков в  
деятельности РГП на ПХВ «Инфракос»**

г.Байконыр

«13» сентября 2024 г.

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

Руководствуясь приказом генерального директора РГП на ПХВ «Инфракос» (далее – Предприятие), №49 н/к от 04.07.2024 года (копия прилагается) проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия, за период с января по сентябрь 2024.

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

Период анализа январь-сентябрь 2024 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 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК, Закон РК «О государственных закупках» от 04 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-управляющим 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 сентябрь 2024 года составила - 190 единиц, фактическая - 167 единиц, с начала года уволено по собственному желанию – 7 человек, принято на работу - 10 человек. Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам - нет, в связи с достижением пенсионного возраста - 1 человек, по сокращению штатов - 3 человека.

Имеют высшее образование – 33 человека, из них; экономическое -8, юридическое - 5, техническое-10, прочее -10. Более одного высшего образования имеет - 1 работник.

Не соответствуют квалификационным требованиям, установленных к занимаемым им должностям – 9 работников.

Общее количество командировок – 19. Командировочные расходы производятся в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256.

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 19 февраля 2018 года, а также действуют Правила поступления на гражданскую службу на Предприятии, утвержденные приказом №68-н/к от 21.02.2018 года.

## **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 дисциплины за прошедший рабочий период к различным мерам наказания в соответствии с Законодательством РК были привлечены 2 работника.

За грубое нарушение требований статей 13 и 41 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. «О государственных закупках», выразившееся в заключении с акционерным обществом «Нефтяная страховая компания» способом из одного источника путем прямого заключения договора на основании пп. 11 п. 3 ст. 39 «Закона о государственных закупках» - ведущему специалисту гос.закупок и реализации РГП на ПХВ «Инфракос» Бекетаеву Кайрату Сеиткасымовичу – объявить «строгий выговор».

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

Предприятие не оказывает государственные услуги.



Предприятие имеет государственную лицензию на строительные-монтажные работы II – категории №17020067 от 24.11.2017 года.

В июне 2024 года на Предприятии проведен плановый внутренний аудит Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Целью и предметом внутреннего государственного аудита – повышение эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, период, охваченный внутренним государственным аудитом с 01 мая 2021 года по 01 мая 2024 года.

В ходе анализа деятельности объекта аудита установлено, что Предприятие в ходе выполнения своих функциональных обязанностей ориентировано на достижение своих целей и задач, что соответствует показателю «Результативность», запланированные показатели в Плане развития достигнуты в полном объеме. Показатель «Эффективность» - соотношение полученных результатов к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов. В целом полученные средства направлены на обеспечение функций и задач, предусмотренных Уставом Предприятия, с отдельными недостатками и нарушениями законодательства Республики Казахстан.

Аудитом использования средств республиканского бюджета, установлено, что принятые обязательства по договорам на 2023 год Предприятием выполнены полностью. Акты выполненных работ, подписанные Исполнителем и Заказчиком имеются, также имеется отчет об использовании выделенных средств, оплата Заказчиком произведена в полном объеме. С 2021 года Предприятие финансируется за счет собственных средств (за исключением филиалов). Источниками доходов являются регулярные торги списанного имущества на портале электронных торгов «e – qazyna.kz».

Оказана практическая и методическая помощь по вопросам ведения бухгалтерского учета, соблюдения процедур государственных закупок, даны разъяснения по применению законодательства в работе по отдельным направлениям деятельности Предприятия.

Рекомендации по итогам внутреннего государственного аудита выполнены, отчет по устранению недостатков и нарушений направлен в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Своевременно предоставлены сведения (декларация) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками Предприятия.

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



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

На основании вышеизложенного, комплаенс – офицером вносятся 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) Разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.
- 4) Итоги внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе официального сайта Предприятия.

Комплаенс-офицер



**Н.Манасипов**



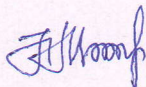
**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по  
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Главный бухгалтер, бухгалтер расчетного стола	Учет имущества, поступающих денежных средств, товарно- материальных ценностей, исполнения смет расходов, ведение бухгалтерского и налогового учета, начисление зароботной платы и других выплат. Осуществление операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг	Возможность искажения отчетности, несвоевременное списание имущества
2	Ведущий специалист по государственным закупкам, менеджер по государственным закупкам, менеджер по маркетингу и реализации	Предоставление подготовленных документов в конкурсную комиссию, проведение контроля коммерческих предложений, выбор победителя тендера, поиск потенциальных поставщиков, размещение заявок на сайте государственных закупок. Осуществление мер по реализации имущества (товара),	Возможность недостоверенного сведения при определении ценовых предложений, сроков поставки и качества оказываемой услуги. Возможное предпочтение в выборе участника тендера, торга.



		<p>которые образуются вследствие утилизации имущества объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав и исключаемых из состава арендуемых Российской Федерации.</p>	
3	<p>Начальник отдела кадровой работы и документооборота, инспектор по кадрам</p>	<p>Работа по комплектованию предприятия. При осуществлении работы по подбору, отбору и расстановке кадров руководствоваться Квалификационными требованиями.</p>	<p>Возможно оказание предпочтения, нарушение принципов меритократии.</p>

Комплаенс-офицер



Манасипов Н. У.





Утверждаю  
Генеральный директор  
РГП на ПХВ «Инфракос»  
Н. Коптилеуов  
«17» / 09 2024г.

**П Л А Н**  
**мероприятий на 2024 год РГП «Инфракос» по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

1. Методические рекомендации разработаны по организации работы антикоррупционного комплаенса в целях осуществления антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики в РГП на ПХВ «Инфракос».
2. Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков на 2024г.	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Для усиления внутреннего контроля за бизнес-процессами издать приказ о распределении зон ответственности между генеральным директором, заместителем генерального директора.	1.Разработка и утверждение внутреннего распорядительного документа о распределении зон ответственности между генеральным директором, заместителем генерального директора.	Приказ	Отел кадровой работы и документооборота.	октябрь 2024г.
2.	Усилить работу по самозащите интересов предприятия, направленных на сокращение непредвиденных материальных затрат на урегулирование конфликта интересов, повышения квалификационных требований к должностям.	2.Ежегодное обучение сотрудников отдела кадровой работы и документооборота на тему «Трудовые споры. Обучение членов согласительной комиссии». 3. Пересмотр и утверждение квалификационных требований для сотрудников предприятия.	Сертификат об обучении, утвержденные квалификационные требования	Отел кадровой работы и документооборота	IV квартал 2024г. I квартал 2025г.
3.	Для установления требований при разработке технической спецификации к договорам о закупках товаров, работ и услуг, для качественной подготовки технического задания и тендерной документации, в обязательном порядке согласовывать материалы со всеми соответствующими подразделениями предприятия.	4.Служебные записки от начальников отделов по требуемым закупкам товаров, работ и услуг (с предварительными коммерческими предприятиями), также крайняя спецификация 5.Коммуникация с иницилирующими структурными подразделениями с целью опроса и внутреннего анализа потенциальных рисков (консультации, заслушивание, опрос). 6.Внести в условия Технической спецификации усиление ответственности поставщика (товаров, работ и услуг). 7.Внесении условий в части	Типовой шаблон основных условий для технических спецификаций и требования к исполнению условий договора.	Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок совместно с транспортной базой и хозяйственным отделом.	IV квартал 2024г.



		отчетности, предшествующей акту оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров. Включить требование о предоставлении развернутого отчета с расшифровками.			
4.	Разработать План мероприятий (далее-План) по противодействию коррупции на 2025 год с учетом всех замечаний и рекомендации, выданных проверяющими органами РК	9.Включение в План ранее выданных рекомендаций, указанных в справках проверяющих государственных органов РК. 10.Утверждение Плана приказом генерального директора предприятия.	Приказ об утверждении данного Плана	Отдел кадровой работы и документооборота, комплаенс-офицер	декабрь 2024г.
5.	Подготовить расшифровку средств экономии и его анализ.	11.Провести анализ возникновения экономии.	Справка	Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок	IV квартал 2024г.
6.	Внести изменения в Правила согласования, заключения и мониторинга гражданско-правовых договоров, в части включения в его условия процедуры внутреннего контроля с учетом вышеуказанных возможных коррупционных рисков.	12.Внесение дополнений и изменений ВНД	Приказ об утверждении	Юридический отдел и комплаенс-офицер	IV квартал 2024г.
7.	Работникам отдела закупок юридического отдела предприятия на постоянной основе принимать участие в онлайн и офлайн семинарах, проводимых практикующими специалистами с последующим транслированием полученного опыта и знаний для всех заинтересованных сотрудников предприятия.	13.Принимать участие в общих круглых столах, семинарах, вебинарах с целью обмена опытом в части пресечения коррупционных рисков, обсуждение и принятие участия в рабочих группах по разработке документов касающиеся общих целей предприятия с целью оптимизации внутренних процессов и эффективности работы при взаимодействии.	Договора, протокола	Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок, юридический отдел	Постоянно
8.	В целях недопущения коррупционных рисков и рисков внутреннего мошенничества, при формировании Плана развития на год и/или при внесении корректировки в План развития в течение года (в случае привлечения третьих сторон для реализации задач), следует определять объемы статей расходов на основании предоставленного сопоставительного анализа инициатором закупок (с приложением к нему не менее трех коммерческих предложений потенциальных поставщиков,	14.Разработка Чек-листа для юридических лиц. 15. Разработка Чек-листа для физических лиц. 16.Внесение предложений в части более широкого охвата потенциальных поставщиков на рынке закупаемых товаров, работ, услуг. 17.Включить в ВНД перечень услуг, по которым следует заключать договора возмездного оказания услуг с физическими лицами.	Чек-лист Регламент Инструкция	Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок, юридический отдел, комплаенс-офицер	IV квартал 2024г.



	осуществляющих свою деятельность на рынке закупаемых товаров, работ и услуг), согласованного организатором закупок предприятия и подписанного курируемым руководителем предприятия.				
9.	Внедрить процедуры, разработанные для предотвращения предложения, предоставления или принятия подарков, знаков признательности, пожертвований и подобных видов поощрений в случаях, где предложение, предоставление или принятие таких расценивается или может обоснованно расцениваться как взятка.	18.Разработать краткую памятку.	Памятка	Отел кадровой работы и документооборота, юридический отдел, комплаенс-офицер	IV квартал 2024г.
10.	Внутренними документами предусмотреть уровень ответственности председателя и членов комиссий предприятия, созданных для реализации при принятиях решений.	19.Анализ действующих комиссий в предприятии. 20.Внести дополнения в Программы предприятия об установлении ответственности членов комиссии.	Приказ о внесении изменений	Отел кадровой работы и документооборота, юридический отдел, комплаенс-офицер	IV квартал 2024г.
11.	Оценка выявленных рисков	21.Результаты оценки коррупционных рисков внести в реестр и карту рисков. 22.Актуализировать карту рисков. 23.Улучшить процесс управления рисками путем систематического участия в тематических проверках комплаенс-службы с целью выработки мер по реагированию на риски по принципу «упреждать и исправлять отклонения здесь и сейчас».	Протокол решения комплаенс-службы предприятия	Комплаенс-офицер	IV квартал 2024г.
12.	Мониторинг исполнения рекомендации и контроль до полного исполнения плана мероприятий	24.Подразделениям предприятия ежеквартально 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять (по запросу) информацию о ходе исполнения рекомендаций. 25.Ответственному лицу предприятия по противодействию коррупции в течение 58 рабочих дней со дня поступления информации, сформировать результаты мониторинга исполнения рекомендаций. 26.По итогам рассмотрения информации определить статус исполнения рекомендаций.	Ежеквартальный отчет о проведении мониторинга, сводный отчет за 2024 год.	Комплаенс-офицер	10 числа месяца 30 отчетным кварталом



		27.Информацию о результатах мониторинга плана мероприятий размещать на интернет-ресурсе предприятия (при необходимости).			
13.		28.Проверка эффективности расходования денежных средств выделяемых на командировочные расходы членов правления и работников предприятий	Приказ	главный бухгалтер, комплаенс-офицер	постоянно
14.	В целях устранения нарушений и во исполнение Приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003 « Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»	29.Рассмотреть должностные инструкции и привести в соответствие с Квалификационными требованиями установленными к занимаемым должностям работников Предприятия.	Приказ, утвержденные должностные инструкции, квалификационные требования.	Отел кадровой работы и документооборота, юридический отдел	IV квартал 2024г.

Примечание : приказ о проведении ВАКР, аналитическая справка и данный план мероприятий анонсирован на официальном сайте РГП на ПХВ «Инфракос» - <https://infracos.kz/>

Комплаенс-офицер



Н.Манасипов















Приложение №1 к Инструкции по исполнению  
проектов «Типового базового направления №4  
«Предупреждение и противодействие коррупции»

Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Инфракос»

Генеральный директор  
Н.Ж. Коптилеуов



(подпись, печать)

« 17 » 09 2024 год

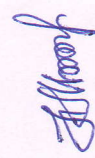
ОТЧЁТ (Справка)

Соблюдение норм антикоррупционного законодательства

Подзадача	№	Описание выявленного факта, принятые меры
Сообщение о коррупционных правонарушениях (административных и уголовных)	-	
Мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных	-	
Установление фактов не рассмотрения ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, в связи с назначением на иную должность	-	
Установление фактов, принятия на работу лиц ранее совершивших коррупционное правонарушение	-	
Установление лиц, осуществляющих деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций	-	
Установление фактов совместной	-	



<p>службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников</p> <p>Установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов</p> <p>Установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ</p> <p>Установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия</p> <p>Установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан</p>		-	
		-	
		-	



Н.Манасипов

Комплаенс-офицер