

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования»

«23» октябрь 2023 года

г. Алматы

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказом Генерального директора РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» от 6 сентября 2023 года № 24, а также в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и «О внесении изменения в приказ 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», утвержденный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21 (далее – Правила) создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ прилагается).

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Структурные подразделения РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» (далее – Предприятие).

Период проведения: с 19 сентября 2023 года по 19 октября 2023 года.

Анализируемый период: с 13 августа 2022 года по 19 сентября 2023 года.

Состав рабочей группы: Руководитель комплаенс-офицер - Жамантаев М.М.;

Члены Рабочей группы: Абдыкалыкова А.Е., Омаров Д.Ж., Фахрутдинова Г.М., Курманбеков А.С.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по направлению выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам

Кадровое обеспечение РГП «НЦТП» осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов.

Кадровая политика предприятия определяет:

- формирование коллектива, состоящего из высококвалифицированных сотрудников, стремящихся максимально реализовать свой потенциал в решении научно-исследовательских задач;
- обучение и развитие деловых и личностных качеств персонала, а также повышение профессионального уровня сотрудников предприятия;
- использование принципа меритократии в продвижении по службе, с учетом индикатора их полезности для предприятия;
- акцентирование особого внимания на сохранении рабочих мест и снижении уровня текучести кадров;

- денежное стимулирование сотрудников предприятия по результатам выполненных работ и достижения стабильно высоких результатов.

В 2022-2023 года в РГП «НЦТП» утверждены следующие регламентирующие нормативно-правовые акты:

- 1) Правила внутреннего трудового распорядка РГП "НЦТП";
- 2) Коллективный договор между работодателем и работниками РГП "НЦТП";
- 3) Правила документирования управления персоналом РГП "НЦТП";
- 4) Кодекс корпоративной этики РГП "НЦТП";
- 5) Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников РГП "НЦТП";
- 6) Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота РГП "НЦТП";
- 7) Положение о ведомственном архиве РГП "НЦТП";
- 8) Организационная структура РГП "НЦТП";
- 9) Штатное расписание РГП "НЦТП".

Все вышеперечисленные документы разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Уставом РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Поиск и подбор персонала в РГП «НЦТП» регламентируется Процедурой документирования управления персоналом. Данный документ также регламентирует процесс:

- 1) определения потребности в персонале;
- 2) определения квалификационных требований к персоналу;
- 3) приема на работу;
- 5) проведения испытательного срока;
- 6) подготовки персонала;
- 7) увольнения.

Поиск претендентов на вакантные должности производится путем публикаций объявлений или объявления конкурса на занятие вакантных должностей посредством использования сайтов РГП «НЦТП», www.hh.kz, enbek.kz. и т.д.

Подбор персонала осуществляется в соответствии с установленными квалификационными требованиями, которые отражены в должностных инструкциях. Указанные требования не противоречат Справочнику квалификационных требований РК. Соответствие претендента к назначаемой должности определяется в ходе собеседования с руководителями структурных подразделений, руководством предприятия и на основании предоставленных документов, подтверждающих уровень образования, квалификацию и стаж работы.

Перевод сотрудников Предприятия на другую должность осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РК.

Процесс приема сотрудников на работу и его документальное оформление производится в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса РК путем заключения трудового договора. Прием на работу оформляется приказом Генерального директора, издаваемым на основании заключенного трудового договора.

При приеме на работу предусмотрено ознакомление сотрудников с Правилами трудового распорядка в РГП «НЦТП» и иными актами работодателя,

имеющими отношение к работе (трудовой функции) работника, коллективным договором.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности привлекался 1 сотрудник. Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки не допущены.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий отсутствует.

2. Урегулирование конфликта интересов

Вопрос урегулирования конфликта интересов регламентирован нормативно-правовым актом «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования», утвержденный генеральным директором Предприятия.

Факты осуществления несовместимой с выполнением управленческой функции, совместной работы близких родственников (свойственников) находящихся в прямом или функциональном подчинении, использование служебной и иной информации, неподлежащие официальному распространению, получение или извлечение имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий не выявлено.

3. Оказание государственных услуг

Предприятие не оказывает государственные услуги.

4. Реализация разрешительных функций

Предприятие не осуществляет разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Предприятие не осуществляет контрольные функции.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Бюджетного кодекса РК (БК РК) от 4 декабря 2008 года № 95-IV система государственного планирования (в том числе система планирования бюджетных средств РГП «НЦТП») определяется Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.

Бюджет РГП «НЦТП», который отражается в бюджетной заявке, согласно пункта 1 статьи 67 БК РК составляется Комитетом промышленности МПС РК (администратор программ бюджета по РГП «НЦТП»).

Справочно: выписка из статьи 67 БК РК:

Пункт 12. Администратор бюджетных программ обеспечивает полноту и достоверность информации и расчетов, содержащихся в бюджетной заявке.

Пункт 12-1. Ответственность за обоснованность бюджетной заявки, достоверность расчетов к бюджетной заявке, полноту и своевременность представления бюджетной заявки несет руководитель администратора бюджетных программ в соответствии с законами Республики Казахстан.

Пункт 13. Порядок составления и представления бюджетной заявки определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Согласно пункту 1 статьи 66 БК РК в срок до 15 марта каждого финансового года Комитет промышленности МПС РК направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проект бюджетных

программ (в том числе бюджет РГП «НЦТП»), одобренные ведомственной бюджетной комиссией.

Далее, согласно пункта 1 статьи 68 центральный уполномоченный орган по государственному планированию по результатам рассмотрения проектов бюджетных программ формирует заключения и направляет не позднее 15 апреля текущего финансового года центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

После утверждения Республиканской бюджетной комиссии бюджета, согласно БК РК проект закона о республиканском бюджете рассматривается Парламентом и утверждается Президентом РК.

План развития непосредственно РГП «НЦТП» составляется на основании Закона о республиканском бюджете и разрабатывается в соответствии приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». При этом, план развития РГП «НЦТП» на соответствующие года утверждаются Комитетом промышленности МПС РК.

Справочно: План развития РГП «НЦТП» на 2022-2026 годы утвержден Приказом Комитета промышленности МПС РК 22.12.2021 г. № 151-Н. При этом, уточненный план развития РГП «НЦТП» на 2023 год утвержден Приказом Председателя Комитета промышленности МПС РК № 53-н от 23.06.2023 г.

Исполнение бюджета РГП «НЦТП» аналогичным образом регулируется БК РК.

Справочно: выписка из статьи 125 БК РК:

Пункт 2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно представляет отчеты об исполнении государственного, консолидированного, республиканского и местных бюджетов в Правительство Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по государственному планированию и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту, ежеквартально – в Администрацию Президента Республики Казахстан, отчет об исполнении республиканского бюджета – в Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан.

При этом, деятельность по отчету исполнению плана развития РГП «НЦТП» регулируется в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». Отчет РГП «НЦТП» ежегодно утверждается Комитетом промышленности МПС РК.

Справочно: отчет по исполнению Плана развития РГП «НЦТП» за 2022 год утвержден Приказом и.о. Председателя Комитета промышленности МПС РК № 38-Н от 19.05.2023 г.

Кроме того, также ежегодно утверждается финансовая отчетность РГП «НЦТП» в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 1 августа 2017 года

№ 468 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

Справочно: финансовая отчетность РГП «НЦТП» за 2022 год утвержден Приказом Председателя Комитета промышленности МПС РК за №71 от 18.08.2023 г.

Отчет по финансовой отчетности РГП «НЦТП» состоит из:

- 1. Бухгалтерский баланс*
- 2. Отчет о прибылях и убытках*
- 3. Отчет о движении денежных средств*
- 4. Отчет об изменениях в капитале*
- 5. Пояснительная записка к отчету.*

Процедура выделения и использования бюджетных и финансовых средств РГП «НЦТП» характеризуется высокой степенью прозрачности. Такая прозрачность достигается за счет жесткой государственной системы согласования и утверждения планов и отчетностей. Кроме того, в целях обеспечения публичной подотчетности и открытости РГП «НЦТП» последовательно размещает на портале Информационно-расчетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК финансовую отчетность, планы развития, а также годовые и полугодовые отчеты о выполнении этих планов развития. Данные документы также доступны через единый государственный реестр по адресу <https://cabinet.gosreestr.kz/>. Таким образом, подобные механизмы раскрытия информации обеспечивают прозрачность управления и расходования финансовых ресурсов.

В РГП «НЦТП» используются строгие процедуры соблюдения налогового законодательства для снижения возможных финансовых нарушений. В частности, предприятие обязуется ежеквартально представлять налоговую отчетность, относящуюся к его деятельности. Собственная бухгалтерия тщательно отслеживает соблюдение предприятием налоговых обязательств и обеспечивает точный расчет, удержание и перечисление социальных платежей. Для повышения прозрачности и снижения вероятности недобросовестных действий предприятие представляет налоговую отчетность в электронном виде через специализированный портал налогоплательщика <https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index>. Такой цифровой подход исключает непосредственное личное взаимодействие представителей предприятия с сотрудниками налоговых органов, что сводит к минимуму возможность коррупционных проявлений.

РГП «НЦТП» строго придерживается требований, установленных Бюджетным кодексом РК. Это включает, в частности, статьи, касающиеся государственного планирования, подготовки бюджетных заявок и исполнения бюджета.

Бюджет РГП «НЦТП» отражает систему государственного планирования. Бюджетная заявка, являющаяся частью системы государственного планирования, составляется Комитетом промышленности МПС РК и рассматривается в ведомственной бюджетной комиссии, после чего направляется в центральный уполномоченный орган по государственному планированию. После этого, центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет свои заключения в уполномоченный орган по бюджетному планированию, которые затем проходят обсуждение в Республиканской бюджетной комиссии. После этого проект закона о республиканском бюджете направляется в парламент и подлежит утверждению президентом страны.

Исполнение бюджета РГП «НЦТП» регламентируется БК РК, который предусматривает ежемесячную и ежеквартальную отчетность перед различными государственными органами.

Ежегодно утверждаемая финансовая отчетность представляется в соответствии с Приказом Министра финансов от 1 августа 2017 года. Данная отчетность дает полное представление о финансовом состоянии и деятельности РГП «НЦТП», включая балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках и др.

В РГП «НЦТП» уделяется особое внимание прозрачности своих процедур, путем размещения финансовой отчетности, планов развития и отчетов о результатах деятельности в открытом доступе на официальном портале. Кроме того, организация тщательно следит за соблюдением налогового законодательства, обеспечивая ежеквартальную отчетность и используя цифровые решения государственной системы для устранения возникновения коррупционных рисков.

Цифровой подход к финансовой и налоговой отчетности обеспечивает своевременное представление данных и минимизирует непосредственное взаимодействие с уполномоченными лицами, что также снижает потенциальные коррупционные риски.

В заключение следует отметить, что РГП «НЦТП» действует в строго регламентированных рамках, в которых особое внимание уделяется прозрачности, должной дисциплине и подотчетности. Существующие процедуры и средства контроля, позволило минимизировать возможные финансовые нарушения и коррупционные риски.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Предприятие за отчетный период в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) инициировала заключение 50 расходных договоров о государственных закупках. Из них способом запроса ценовых предложений было заключено договоров-16; способом из одного источника путем прямого заключения-14; способом из одного источника по несостоявшимся закупкам-11; способом второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения-1; способом конкурс с предварительным квалификационным отбором-1; дополнительные соглашения-5; не подписанные поставщиком-2.

Способом из одного источника путем прямого заключения:

- Услуги по обучению персонала/сотрудников способом из одного источника путем прямого заключения на основании п.п.45 п.3 ст.39 Закона (приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях). Договор 990340011406/220046/00 заключен с ТОО «Учебный центр «Зерде» на сумму 50 000.00 тенге без НДС, Договор 990340011406/220048/00 заключен с ТОО «Учебный центр «Зерде» на сумму 56 000.00 тенге без НДС, Договор 990340011406/220056/00 заключен с ТОО «Высшая школа экономики «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов» на сумму 150 000.00 тенге без НДС, Договор 990340011406/220058/00 заключен с ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» на сумму 476 000.00 тенге с НДС, Договор 990340011406/230017/00 заключен с РГП «Алмас» КНБ РК на сумму 184 800.00 тенге с учетом НДС, Договор 990340011406/230025/00 заключен с ТОО «Международная Академия BOLASHAK» на сумму 175 000.00 тенге без НДС, Договор 990340011406/230026/00 заключен с РГП «Алмас» КНБ РК на сумму 221 760.00 тенге с учетом НДС;

- Услуги по ведению документооборота способом из одного источника путем прямого заключения на основании п.п.3 п.3 ст.39 Закона (приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию). Договор 990340011406/220059/00 заключен с ЧК Documentolog Global Limited на сумму 580 765 тенге без учета НДС;

- Услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости способом из одного источника путем прямого заключения на пп.53 п.3 ст.39 приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику. Договор 990340011406/220060/00 заключен Филиал "РГП "НЦ КПМС РК" "Институт горного дела им. Д.А. Кунаева" на сумму 1 797 482.40 тенге с учетом НДС, Договор 990340011406/220009/00 заключен Филиал "РГП "НЦ КПМС РК" "Институт горного дела им. Д.А. Кунаева" на сумму 849 999.36 тенге с учетом НДС, Договор 990340011406/230016/00 заключен Филиал "РГП "НЦ КПМС РК" "Институт горного дела им. Д.А. Кунаева" на сумму 6 066 107.04 тенге с учетом НДС;

- Услуги по страхованию от несчастных случаев способом из одного источника путем прямого заключения на основании п.п.11 п.3 ст.39 Закона (приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг). Договор 990340011406/230006/00 заключен с Акционерное общество "Компания по страхованию жизни «Nomad life»" на сумму 180 000.00 тенге без учета НДС;

- Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы способом из одного источника путем прямого заключения на основании п.п.3 п.3 ст.39 Закона (приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию). Договор 990340011406/230008/00 заключен с ТОО «Компания первый Бит» на сумму 150 000.00 тенге без НДС;

- Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам способом из одного источника путем прямого заключения на основании п.п.3 п.3 ст.39 Закона

(приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию). Договор 990340011406/230021/00 заключен с ТОО "МЦФЭР-Казахстан" на сумму 235 200.00 тенге с учетом НДС;

Способом конкурс с предварительным квалификационным отбором:

- Приобретение компьютера способом конкурс с предварительным квалификационным отбором на основании Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 (Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором, товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов информатизации) программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, и информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров.). Договор 990340011406/230023/00 заключен с ТОО "Реал Чойс" на сумму 1 393 781.76 тенге с учетом НДС.

Способом второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения:

- Услуги по доступу к Интернету способом второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения на основании приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17 января 2022 года №44 (далее - приказ № 44) «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения» государственные закупки услуг фиксированной телефонной связи, сотовой связи и по доступу к Интернету, а также товаров бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (летнее, зимнее, арктическое) проводится единым организатором государственных закупок района области, города областного значения, района в городе областного значения, города республиканского значения и столицы. Договор 990340011406/230023/00 заключен с АО "Казахтелеком" на сумму 740 899.04 тенге с учетом НДС.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг показал, отсутствие коррупционных рисков (неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями, наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разно профильных и несвойственных ему работ, отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту, неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора, не своевременная подача иска контрагенту за нарушения договорных обязательств, необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств, отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы, отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности) по государственным

закупкам. Государственные закупки Предприятия регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также государственные закупки проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, в ходе заключения договоров не выполнены требования по принятию антикоррупционных оговорок.

Рекомендации по его устранению: Юристу-специалисту по государственным закупкам подготовить приложение с антикоррупционными оговорками и применять их в ходе заключения договоров.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем

Предприятие не осуществляет разработку и эксплуатацию информационных систем.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

В деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

Генеральный директор



А. Ыдырышев

Рабочая группа:

Комплаенс-офицер



М. Жамантаев

Менеджер по персоналу



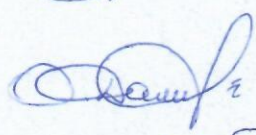
А. Абдыкалыкова

Бухгалтер-экономист



Г. Фахрутдинова

Специалист по
информационной безопасности



Д. Омаров

Председатель согласительной комиссии



А. Курмангалиев

Исход. № 117
«23» 10 2023 г.