

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Аналитическая справка	Редакция 1
	Внутренний анализ коррупционных рисков	стр. 1 из 7

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации»
за 2022 год**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (о внесении изменения Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16 января 2023 года № 21), а также на основании приказа генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – *Предприятие*) от 24 марта 2023 года №79-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» за 2022 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в период с 24 марта по 14 апреля 2023 года в следующем составе рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

- Букпенов Ринат Кабдрахманович - руководитель комплаенс службы;

Члены рабочей группы:

- Разах Мерей Муратұлы - руководитель службы внутреннего аудита;

- Бейсенбай Ерсайын Ержанұлы – юрисконсульт управления правового обеспечения;

- Бейсембаева Анаргүль Куандыковна – старший бухгалтер управления финансов;

- Авдеев Сергей Викторович – комплаенс-офицер комплаенс службы.

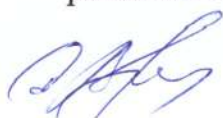
Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия (управление персоналом, урегулирование конфликта интересов, организация и проведение закупок, иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия).

В качестве источника информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков использовались:

- аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2022 год филиалов и структурных подразделений Предприятия;



 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Аналитическая справка	Редакция 1
	Внутренний анализ коррупционных рисков	стр. 2 из 7

- правовые акты, внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность Предприятия;
- публикации в средствах массовой информации;
- обращения физических и юридических лиц;
- результаты контрольных мероприятий службы внутреннего аудита;
- результаты анкетирования;
- иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия

Свою деятельность Предприятие осуществляет в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом «О государственном имуществе», Законом «О геодезии, картографии и пространственных данных», Уставом и иными нормативными документами Предприятия.

Согласно пункта 12 Устава Предприятия (утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 23.10.2020 года, №667) предметом деятельности Предприятия являются производство топографо-геодезических и картографических работ, а также ведение Национального картографо-геодезического фонда (Национальный фонд пространственных данных) Республики Казахстан.

В 2022 году велась работа по актуализации подзаконных актов в рамках проекта Закона «О геодезии, картографии и пространственных данных» (приказ Генерального директора от 29 апреля 2022 года №77-Ө), все поступающие предложения и замечания государственных и других органов рассматривались по мере поступления с непосредственными исполнителями данных подзаконных актов, после чего 24 проекта подзаконных актов направлены в Комитет геодезии и картографии МЦРИАП РК.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в документах, затрагивающих деятельность Предприятия, дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Как показал внутренний анализ коррупционных рисков по основным вопросам организации и обеспечения функционирования филиалов и структурных подразделений Предприятия, несоответствий требованиям законодательства Республики Казахстан не выявлено.

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков

Руководителям структурных подразделений Предприятия на постоянной основе проводить анализ актуализации внутренних документов согласно перечню ВНД и СМПК в соответствии с утвержденными ВНД ПР 01.22 Правилами управления документированной информации (приказ Генерального директора Предприятия от 20.10.2022г., №211-Ө), направленных на обеспечение непрерывности деятельности Предприятия.



 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Аналитическая справка	Редакция 1
	Внутренний анализ коррупционных рисков	стр. 3 из 7

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

Управление персоналом

В целях объективности и прозрачности процедур по подбору, приему, персонала на вакантные должности, а также адаптации персонала Предприятия утверждено Положение о подборе персонала и порядок формирования кадрового резерва (*приказ Вр.и.о. генерального директора Предприятия от 06.08.2021г., №154-Ө*), после чего в связи с внедрением СМПК разработаны и утверждены СМПК ПР 10.22 Правила управления персоналом (*приказ Генерального директора Предприятия от 20.10.2022г., №212-Ө*). В связи с чем кандидаты при приеме на вакантную должность или работники при переводе на вышестоящую должность у которых коррупционный риск выше, чем низкий проходят проверку в Комплаенс службе Предприятия на благонадежность в соответствии с утвержденными СМПК ПР 04.22. Правилами проведения комплексных проверок (*приказ Генерального директора Предприятия от 07.10.2022г., №194-Ө*).

Согласно организационной структуре Предприятия штатная численность на начало 2022 года составляло 924 единицы, с учетом центрального аппарата и 11 филиалов в городах Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Актобе, Атырау, Семей, Кокшетау, Караганда.

В 2022 году трудовых договоров расторгнуто - 196, заключено – 334.

Нарушений по трудоустройству и увольнению работников Предприятия не установлено.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 33 работника из них взысканий в виде замечаний - 12 и виде выговора - 21.

Выявлен коррупционный риск - досрочное снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки менее месяца с руководителя автотранспортного подразделения филиала Алматыгеодезия.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Управлению по работе с персоналом и документообороту искоренить практики досрочного снятия дисциплинарных взысканий, в случаях необходимости только по ходатайству курирующего заместителя генерального директора и рассмотрения вопроса о снятиях взыскания на дисциплинарной комиссии Предприятия.

Урегулирование конфликта интересов

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков уделялось внимание наличию мер на Предприятии по урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции. В этой связи разработаны и утверждены СМПК ПР 05.22 Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников (*приказ Генерального директора Предприятия от 29.09.2022г., №190-Ө*). После чего все работники Предприятия письменно ознакомились с Правилами, затем проводилось первоначальное декларирование работников филиала и структурных подразделений Предприятия по раскрытию информации о наличии либо отсутствии





конфликта интересов. В результате фактов работы близких родственников, находящихся в прямом или функциональном подчинении не выявлено.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Заместителям генерального директора, директорам департаментов, директорам филиалов, руководителям структурных подразделений на постоянной основе вести работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Оказание государственных услуг

Предоставление государственной услуги в части сведений топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъёмочных и других материалов Предприятием выполняется в соответствии с утвержденными нормативно-техническими документами.

Рекламаций со стороны заказчика не выявлено.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

На корпоративном сайте Предприятия в разделе реализуемые проекты (<https://qazgeodesy.kz/o-predpriyatii/realizuemye-proekty>) размещена информация по использованию бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета по бюджетной программе 007 «Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны».

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что с момента создания 2021 года службы внутреннего аудита Предприятия за текущий период аудит финансово-хозяйственной деятельности проводился в 2021 году - Алматыгеодезия, НКТГФ, РКФ, а в 2022 году Батысгеодезия, Солтүстікгеодезия, что не соответствует утвержденному годовому плану работ службы внутреннего аудита. Данному нарушению послужило текучесть специалистов по внутреннему аудиту.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Службе внутреннего аудита принять указанные нарушения и придерживаться утвержденного плана работ службы внутреннего аудита.

Не зарегистрирована деятельность бюджетной комиссии Предприятия по рассмотрению заявок по закупу товаров, работ и услуг, а также расчетов по плану командировочных расходов, плана по налогам, плана по выполнению договорных работ, плана по заработной плате (приказ Генерального директора Предприятия от 18.10.2022г., №204-Ө), в том числе положение по урегулированию конфликта интересов и персональной ответственности членов комиссии.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Заместителю генерального директора по административным вопросам утвердить положение о бюджетной комиссии с определением функции и задач комиссии с учетом положений по урегулированию конфликта интересов и определения ответственности членов комиссии.

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств, Предприятие проводит государственные закупки товаров, работ и услуг согласно Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015

 QAZGEODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Аналитическая справка	Редакция 1
	Внутренний анализ коррупционных рисков	стр. 5 из 7

года «О государственных закупках», через веб-портал, в электронном виде и исключает какой-либо контакт с поставщиком.

Закупочная деятельность Предприятия ведется в соответствии с утвержденным бюджетом и планом закупок товаров, работ и услуг Предприятия на 2022 год. Согласно статье 16 Закона РК «О доступе к информации» планы государственных закупок филиалов и Предприятия размещены на интернет ресурсах корпоративном сайте Предприятия (<https://qazgeodesy.kz/gos-zakupki>).

По результатам мониторинга плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2022 год выявлено несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров при осуществлении государственных закупок товаров (*жесткие диски 2 000Гб (2Tb), SATA III, 6 Гб/м/с*) в плане развития Предприятия на 2022 год была опечатка стоимости цены товара.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Главному бухгалтеру управления финансов при разработке положения о бюджетной комиссии предусмотреть ответственность за допущение данного нарушения и определить форму двойного контроля при осуществлении проверки до утверждения плана развития Предприятия.

За неисполнение обязательств поставщиком по заключенному договору о государственных закупках в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» необходимо направить иск в суд в течении 30 календарных дней о включении в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В этой связи установлено, несвоевременное обращение с иском в суд по договору государственных закупок о признании недобросовестным участником государственных закупок (ИП «Мусабек А.Б.»).

Все работники допустившие нарушения по вышеуказанному факту привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Департаменту по обеспечению деятельности предприятия и управлению государственных закупок 2 раза в месяц проводить мониторинг поставщиков не исполнивших свои обязательства по договорам государственных закупок в случае выявления незамедлительно в течении двух рабочих дней с момента неисполнения обязательств поставщиками по договорам о государственных закупках направлять информацию в управление правового обеспечения для составления искового заявления и своевременного подачи иска в суд.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Предприятием заключено 32 договора с юридическими лицами и 43 договора с физическими лицами, однако в договорах с физическими лицами отсутствует антикоррупционные оговорки.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Главному бухгалтеру управления финансов не регистрировать договора с физическими и юридическими лицами без антикоррупционной оговорки в договоре.





РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

QAZGEODEZIA

Аналитическая справка

Редакция 1

Внутренний анализ коррупционных рисков

стр. 6 из 7

Комплаенс службе проработать вопрос по включению антикоррупционных оговорок в договора физическими и юридическими лицами, а также в соответствии с утвержденной СМПК И 01.22 Инструкцией по выявлению коррупционных рисков в сделках и договорах (приказ Генерального директора Предприятия от 12.10.2022г., №198-Ө) минимизировать коррупционные риски по заключенным договорам.

Организация работы по противодействию коррупции

Согласно «Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы» утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 комплаенс службой разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 - 2025 года (приказ Генерального директора Предприятия от 15.11.2022г., №232-Ө) и размещен на интернет ресурсе корпоративном сайте Предприятия (<https://qazgeodesy.kz/o-predpriyatii/antikoruptionsionnaya-politika>).

Необходимо отметить, что Предприятием разработаны и утверждены внутренние документы направленные на профилактику и предупреждение коррупции СМПК И 03.22 Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу работников (приказ Генерального директора Предприятия от 29.09.2022г., №199-Ө), СМПК И 05.22 Инструкция о дарении, получении подарков, брендированных сувениров (приказ Генерального директора Предприятия от 12.10.2022г., №197-Ө), СМПК ПР 03.22 Правила управления коррупционными рисками (приказ Генерального директора Предприятия от 20.10.2022г., №210-Ө).

В 2022 году проведено 9 служебных расследований в соответствии с утвержденными СМПК ПР 06.22 Правилами проведения служебных расследований (приказ Генерального директора Предприятия от 27.09.2022г., №187-Ө) по результатам, которым приняты меры дисциплинарного характера к 11 работникам Предприятия.

На «горячую линию» обращений по коррупционным правонарушениям, злоупотреблениям и неэтичного поведения не поступало.

Негативных отзывов и публикаций о деятельности Предприятия в средствах массовой информации не выявлено.

Комплаенс службой проведено анонимное анкетирование среди работников Предприятия (административно-управленческого, производственного, вспомогательного персонала) согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год, с охватом более 53,4% от фактической численности работников Предприятия. В результате анкетирования опрошенные респонденты показали высокую заинтересованность по вопросам противодействия коррупции формирования антикоррупционной культуры, пропаганды антикоррупционной политики, проявления нулевой терпимости, знания законодательства и стремление изучения нормативно-правовых актов, которые находятся на уровне более 70%.

По итогам проведенного анонимного анкетирования среди работников Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

 QAZGEOCODEZIA РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»	Аналитическая справка	Редакция 1
	Внутренний анализ коррупционных рисков	стр. 7 из 7

Приложения:

- Приказ Генерального директора от 24 марта 2023 года №79-Ө;
- Внутренние нормативные документы Предприятия согласно перечню ВНД и СМПК;
- Законы и нормативные правовые акты Республики Казахстан.

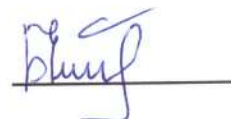
**Руководитель рабочей группы
руководитель комплаенс службы
Букпенов Ринат Кабдрахманович**



**Член рабочей группы
руководитель службы внутреннего аудита
Раззах Мерей Маратұлы**



**Член рабочей группы - юрисконсульт
управления правового обеспечения
Бейсенбай Ерсайын Ержанұлы**



**Член рабочей группы
старший бухгалтер управления финансов
Бейсембаева Анаргүль Куандыковна**



**Член рабочей группы
комплаенс-офицер комплаенс службы
Авдеев Сергей Викторович**

