

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации»
за 2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков (*далее – ВАКР*) проведён в соответствии с п.5 ст.8 Закона РК от 18.11.2015г. «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. № 12, а также на основании приказа генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (*далее – Предприятие*) от 10.01.2025г. № 4-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» за 2024 год».

ВАКР проведён в период с 27 января по 7 марта 2025 года рабочей группой в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

– Кизатов Естай Сергазинович – руководитель комплаенс службы;

Члены рабочей группы:

– Суйнбаев Серик Койсариевич – специалист по корпоративной безопасности;

– Бейсембаева Анаргуль Куандыковна – старший бухгалтер управления финансов;

Секретарь рабочей группы:

– Атен Ардак Батулы – комплаенс-офицер комплаенс службы.

ВАКР 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 2024 год филиалов и структурных подразделений Предприятия;

- нормативные правовые акты, внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность Предприятия;

- публикации в средствах массовой информации;

- обращения физических и юридических лиц;

- результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- результаты анкетирования;
- иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия

Свою деятельность Предприятие осуществляет в соответствии с Конституцией, нормативными правовыми актами РК, в том числе законами «О государственном имуществе», «О геодезии, картографии и пространственных данных», подзаконными нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия и иными внутренними нормативными документами Предприятия (далее – ВНД).

Согласно пункту 12 Устава Предприятия (в редакции, утверждённой приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 23.10.2020г. за № 667) предметом деятельности Предприятия является производство топографо-геодезических и картографических работ, а также ведение Национального картографо-геодезического фонда страны.

По итогам ВАКР за 2023 год были даны рекомендации инициировать перед уполномоченным органом внесение изменений и дополнений в Устав Предприятия, в связи с внесёнными изменениями в Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных». В реализацию рекомендаций письмом от 13 мая 2024 года № 13-06/825 в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (далее – МЦРИАП) направлен проект соответствующих изменений и дополнений в Устав Предприятия. Приказом и.о. Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 24 октября 2024 года в Устав Предприятия внесены соответствующие изменения и дополнения.

По результатам ВАКР внутренних нормативных документов (далее – ВНД), затрагивающих деятельность Предприятия, дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Как показал ВАКР по основным вопросам организации и обеспечения функционирования филиалов и структурных подразделений Предприятия, несоответствий требованиям законодательства РК не выявлено.

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:

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

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

Управление персоналом

В целях объективности и прозрачности процедур по подбору, приёму, персонала на вакантные должности, а также адаптации персонала Предприятия утверждено Положение о подборе персонала и порядок формирования кадрового резерва (*утверждены приказом вр.и.о.генерального директора от 06.08.2021г. за № 154-Ө*).

В связи с внедрением системы менеджмента противодействия коррупции (*далее – СМПК*) разработаны и утверждены СМПК ПР 10.22 Правила управления персоналом (*утверждены приказом Генерального директора от 20.10.2022г. за № 212-Ө*). Кандидаты при приёме на вакантную должность или работники при переводе на вышестоящую должность у которых коррупционный риск выше, чем низкий проходят проверку в Комплаенс службе Предприятия на благонадёжность в соответствии с утверждёнными СМПК ПР 04.22. Правилами проведения комплексных проверок (*утверждены приказом Генерального директора Предприятия от 07.10.2022г. за №194-Ө*).

Согласно организационной структуре Предприятия штатная численность на начало 2024 года составляла 921 единицу, с учётом центрального аппарата и 11 филиалов в городах Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Актобе, Атырау, Семей, Кокшетау, Караганда.

В 2024 году внешних конкурсов проведено – 138, внутренних – 43.

Привлечены к дисциплинарной ответственности – 28 работников, по сравнению с 2023 годом отмечается снижение на 53%.

В центральном аппарате Предприятия один работник был привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Фактов привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения коррупционного законодательства, а также совершения коррупционных правонарушений уголовного и административного характера, не установлено.

Приём на работу осуществляется в строгом соблюдении трудового законодательства РК, все работники соответствуют квалификационным требованиям.

Особое внимание уделяется на благонадёжность кандидатов на вакантные должности или действующих работников, при переводе на иную должность. В отчётном году проведено 35 проверок, в том числе 30 – в отношении кандидатов и 5 – при переводе действующих работников.

Так, при проверке кандидатов на вакантную должность заместителя директора одного из филиалов Предприятия было выявлено, что один из кандидатов, ранее привлекался за дачу взятки и судом осужден за мошенничество, однако в резюме и опроснике на добропорядочность этот факт не отразил. Кроме этого, им была представлена справка с eGov.kz об отсутствии судимости, в связи с погашением судимости.

Более того, отрицал судимость при проведении собеседования, пока ему не была предъявлена копия решения суда. В итоге по указанному кандидату было дано отрицательное заключение и отказано в дальнейшем прохождении конкурсных процедур.

Наряду с этим, ежемесячно проводится мониторинг сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в соответствии с требованиями законодательства страны, с использованием системы электронного документооборота.

Ежеквартально для предоставления в МЦРИАП готовится информация по обращениям физических и юридических лиц посредством e-Otinish. За 2024 год поступило 44 обращения, из них 13 переадресовано в другие государственные органы и другие организации, 31 исполнено.

Вместе с тем, выявлено несоответствие Должностной инструкции старшего экономиста Управления финансов организационной структуры Предприятия. Так, в соответствии с 1.2. Должностной инструкции (*Приложение 4 к приказу Генерального директора от 19.09.2024г. за № 135-Θ*) старший экономист Управления финансов непосредственно подчиняется Главному бухгалтеру Предприятия. При этом, согласно утверждённой организационной структуре и штатному расписанию Предприятия (*приказом Генерального директора от 01.11.2024г. за № 147-Θ*), Управление финансов входит в структуру Департамента по обеспечению деятельности Предприятия и подчиняется директору указанного департамента. Из-за разночтений нормативных актов Предприятия у исполнителя возникают вопросы правомерности дачи поручений директором Департамента по обеспечению деятельности Предприятия.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Департаменту по обеспечению деятельности, Управлению финансов, привести в соответствие должностные инструкции старшего экономиста Управления финансов, согласно организационной структуре Предприятия.

Управлению по работе с персоналом и документообороту совместно с заинтересованными структурными подразделениями, провести мониторинг на соответствие должностных инструкций работников организационной структуре и штатному расписанию Предприятия

Управлению по работе с персоналом и документообороту держать на постоянном контроле соблюдение сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Урегулирование конфликта интересов

В ходе ВАКР уделялось внимание наличию мер по урегулированию конфликта интересов. В Предприятии разработаны и утверждены СМПК ПР 05.22 Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников (*утверждены приказ Генерального директора от 29.09.2022г., №190-Θ*). Все работники Предприятия письменно ознакомлены с Правилами, проводилось первоначальное декларирование работников филиала и структурных подразделений Предприятия по раскрытию информации о наличии

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

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Заместителям генерального директора, директорам департаментов, а также 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 утверждёнными нормативно-техническими документами.

Рекламации со стороны заказчика не выявлено.

Распределение и освоение бюджетных и финансовых средств

В соответствии с подпунктом 4) пункта 8 Закона РК от 16.11.2015г. «О доступе к информации», на интернет-ресурсе 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» за 2020-2024 гг.

При проведении ежегодной комиссионной приёмки оборудования от исполнителей полевых бригад 30.12.2024г. в одном из филиалов была выявлена недостача одного геодезического прибора. В ходе служебного расследования установлено, что прибор был похищен в сентябре 2023 года, однако в связи с ненадлежащим проведением инвентаризации в декабре 2023 года, данный факт был выявлен только в январе 2025 года.

Также, в 5-ти филиалах были выявлены факты использования повреждённых и неисправных приборов, вследствие небрежного обращения с ними.

Кроме того, при направлении работников в командировки на полевые работы, существуют риски несвоевременного и некачественного выполнения работ, в связи с выездом полевых бригад не в полном составе, однако командировочные выплаты и полевые довольствия выплачиваются на всех работников полевых бригад в полном объеме.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Управлению финансов совместно с Департаментом по обеспечению деятельности Предприятия и филиалами, при инвентаризации проводить учёт всего имущества, в том числе находящееся на ответственном хранении, согласно договорам и всем видам обязательств.

Управлению финансов строго контролировать расходование средств на компенсации при служебных командировках, в соответствии с нормами Трудового и Налогового кодексов РК.

Вычеты производить только при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с деятельностью Предприятия.

При подписании приказа о командировании работника отдельным пунктом возлагать контроль за деятельностью командированного на заместителя директора филиала.

Закупочная деятельность

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств, Предприятие проводит государственные закупки товаров, работ и услуг согласно Закону РК от 04.12.2015г. «О государственных закупках», через веб-портал, в электронном виде и исключает какой-либо контакт с поставщиком.

Закупочная деятельность Предприятия ведётся в соответствии с утверждённым бюджетом и планом закупок товаров, работ и услуг Предприятия на 2024 год. Согласно статьи 16 Закона РК «О доступе к информации» планы государственных закупок филиалов и Предприятия размещены на интернет ресурсах филиалов и Предприятия (<https://gazgeodesy.kz/gos-zakupki>).

Всего по итогам 2024 года проведено и заключено договоров:

- открытым конкурсом, 10 закупок на общую сумму 139 949 668 тенге без НДС;
- вторым этапом рамочного соглашения, 2 закупки на общую сумму 9 100 000 тенге без НДС;
- запросом ценовых предложений, 188 закупок на общую сумму 116 157 385,6 тенге без учета НДС;
- конкурсом с предварительным квалификационным отбором, 8 закупок на общую сумму 1 558 134,92 тенге без учета НДС;
- электронным магазином, 2 закупки на общую сумму 6 499 850 тенге без учёта НДС;
- из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам, 18 закупок на общую сумму 33 423 828,29 тенге без учёта НДС;
- из одного источника путем прямого заключения договора, 7 закупок на общую сумму 113 186 142,9 тенге без учёта НДС;
- количество судебных разбирательств с поставщиками, причина которых является ненадлежащее исполнение договорных обязательств – 13;
- отмененные закупки – 1 государственная закупка, в соответствии с уведомлением в ТС внесены изменения, и закупка была переобъявлена.

За 2024 год была отменена одна государственная закупка, в соответствии с уведомлением в ТС внесены изменения и закупка переобъявлена. По двум государственным закупкам пересмотрены итоги в соответствии с уведомлением Департамента внутреннего государственного аудита.

Так, один из филиалов для проведения работ арендовал автомашины не соответствующие технической спецификации. По рекомендации Комплаенс службы Департаментом по обеспечению деятельности Предприятия вынесен акт несоответствия и закуп аренды отменён.

По результатам мониторинга исполнения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2024 год нарушений не выявлено.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Департаменту по обеспечению деятельности Предприятия совместно с директорами филиалов, в целях оптимального и эффективного расходования денежных средств Предприятия, государственные закупки проводить в строгом соответствии с законодательством РК, в рамках утверждённого бюджета и плана закупок товаров, работ и услуг Предприятия.

Организация работы по противодействию коррупции

Согласно «Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы» (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802) Комплаенс службой разработан и утверждён План мероприятий по противодействию коррупции на 2023-2025 годы (приказом Генерального директора от 15.11.2022г. за № 232-Ө), который размещён на интернет ресурсе Предприятия (<https://gazgeodesy.kz/o-predpriyatii/antikorupcionnaya-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 (приказом вр.и.о.генерального директора от 12.10.2022г. за № 199-Ө), СМПК И 05.22 Инструкция о дарении, получении подарков, брендированных сувениров (приказ вр.и.о.генерального директора Предприятия от 12.10.2022г. за № 197-Ө), СМПК ПР 03.22 Правила управления коррупционными рисками (приказ Генерального директора от 20.10.2022г. за № 210-Ө).

К ранее полученному в ноябре 2023 года Международному сертификату № ABMS-1220/A на соответствие стандарту системы менеджмента противодействия коррупции ISO37001:2016, зарегистрированному в международной электронной базе IAF (<https://www.iafcertsearch.org/certification/4I29hKjrVW68eiLLZPydEJCq>), в 2024 году получен Национальный сертификат СТ РК ISO 37001-2017.

С марта 2024 года организована работа по проведению внешнего аудита компанией CERT International для внедрения системы менеджмента борьбы со взяточничеством и получения Национального сертификата СТ РК ISO 37001-2017 (ISO 37001:2016).

Органом по сертификации CERT International была дана высокая оценка функционирования системы менеджмента борьбы со взяточничеством и ими проведён внешний аудит с участием Национального центра аккредитации Республики Казахстан для сертифицирования Предприятия на соответствие Национальному стандарту СТ РК ISO 37001-2017 (ISO 37001:2016) «Система менеджмента борьбы со взяточничеством».

В рамках данной работы были проведены семинары для работников Предприятия, внутренние нормативные документы приведены в соответствие со стандартами.

По итогам аудита 30.07.2024г. Предприятием получен Национальный сертификат СТ РК ISO 37001-2017 (ISO 37001:2016), а также QR-код для подтверждения сертификата и товарный знак СМПК.

В 2024 году проведено 12 служебных расследований по различным фактам нарушений, из них рекомендовано принять меры дисциплинарного характера к 16 работникам Предприятия, из которых привлечены к дисциплинарной ответственности – 12, не приняты меры – 6, из них в связи с истечением срока давности – 2.

На «горячую линию» обращений по коррупционным правонарушениям, злоупотреблениям и неэтичного поведения не поступало. Не выявлено также негативных отзывов и публикаций о деятельности Предприятия в средствах массовой информации.

Комплаенс службой в декабре 2024 года проведено анонимное анкетирование работников Предприятия (*административно-управленческого, производственного, вспомогательного персонала*), согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год, с охватом более 45,9% от фактической численности.

В результате анкетирования опрошенные респонденты показали высокую заинтересованность по вопросам противодействия коррупции формирования пропаганды антикоррупционной политики, антикоррупционной культуры, проявления нулевой терпимости, знания законодательства и стремление изучения нормативно-правовых актов, которые находятся на уровне более 70,8%.

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

**Руководитель рабочей группы
- руководитель комплаенс службы**

Е. Кизатов

**Член рабочей группы – специалист
по корпоративной безопасности**

С. Суйнбаев

**Член рабочей группы - бухгалтер
управления финансов**

А. Бейсембаева

**Секретарь рабочей группы –
комплаенс-офицер комплаенс службы**

А. Атен

**«Ознакомлен»:
Генеральный директор**

Р. Имантаев