

## **Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» за 2023 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, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года N 12, 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 11 марта 2024 года № 950 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» за 2023 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в период с 1 апреля по 22 апреля 2024 года в следующем составе рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

– Кизатов Естай Сергазинович - руководитель комплаенс службы;

Члены рабочей группы:

– Берік Ибраһим-Қали-Діллә Әсерұлы - юрисконсульт управления правового обеспечения;

– Бейсембаева Анаргүль Куандықовна - старший бухгалтер управления финансов.

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 2023 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 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, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе Законами РК «О государственном имуществе», «О геодезии, картографии и пространственных данных», подзаконными нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия и иными внутренними нормативными документами Предприятия.

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

Вместе с тем, 21 декабря 2022 года принят Закон Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных», согласно статье 20 которого «Предприятие ведет Национальный фонд пространственных данных и осуществляет 8 функций (2 функции действуют с 01.01.2025г.)». Однако в Устав Предприятия соответствующие изменения не внесены. При этом, отмечаем, что согласно пункту 15 Устава, Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленные в Уставе.

В 2023 году велась работа по актуализации подзаконных нормативных правовых актов. Так, в Комитет геодезии и картографии МЦРИАП РК направлялись предложения по внесению изменений в ряд НПА. В рамках Закона РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» утвержден 21 нормативный правовой акт отрасли, из них:

- 2 Постановления Правительства РК;
- 19 Приказов отраслевого центрального органа.

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:



*Управлению правового обеспечения инициировать внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Предприятия в Уполномоченный орган в области геодезии и картографии.*

*Руководителям структурных подразделении Предприятия на постоянной основе проводить анализ актуализации внутренних нормативных документов, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Предприятия, согласно перечню ВНД и СМПК в соответствии с утвержденными ВНД ПР 01.22 Правилами управления документированной информации (приказ Генерального директора Предприятия от 20.10.2022 г., Л8211-Ө).*

### ***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 06.08.2021 г., № 154-Ө), после чего в связи с внедрением СМПК разработаны и утверждены СМПК ПР 10.22 Правила управления персоналом (приказ Генерального директора Предприятия от 20.10.2022 г., № 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 07.10.2022, №194-Ө).

Согласно организационной структуре Предприятия штатная численность на начало 2023 года составляла 921 единицу, с учетом центрального аппарата и 11 филиалов в городах Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Актобе, Атырау, Семей, Кокшетау, Караганда.

В 2023 году трудовых договоров расторгнуто - 205, заключено – 226.

Нарушений по трудоустройству и увольнению работников Предприятия не установлено.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 53 работника.

По итогам проведенного внутреннего анализа, коррупционных рисков не выявлено.

#### **Урегулирование конфликта интересов**

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков уделялось внимание наличию мер на Предприятии по урегулированию конфликта интересов. В этой связи разработаны и утверждены СМПК ПР 05.22 Правила по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников (приказ Генерального директора Предприятия от 29.09.2022 г., №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.

Рекламации со стороны заказчика не выявлено.

**Распределение и освоение бюджетных и финансовых средств**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 8 Закона РК от 16 ноября 2015 года «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 2020-2022 гг. Отсутствует информация за 2023 г.

При проведении в 2023 году внутреннего аудита за период с 1 января по 20 ноября 2023 года в 3 филиалах Предприятия – «Республикалық картографиялық фабрика», «Алматыгеодезия», «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры» выявлено нарушение подпункта 14-2) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса РК (неэффективное исполнение бюджетных программ – расходование бюджетных средств, не соответствующее следующим принципам бюджетной системы: результативность, обоснованность, эффективность, ответственность, адресность и целевой характер бюджетных средств). Так, при проведении выборочной инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов установлено наличие основных средств, пришедших в негодность и неиспользуемых в деятельности филиала (мебель, орг. техника, компьютеры и т.д.). Также, на складах филиала имеются в наличии товарно-материальные запасы, не используемые в деятельности филиала (бумага в рулонах), что свидетельствует о неэффективном использовании государственного имущества и бюджетных средств.

**Рекомендации по недопущению коррупционного риска:**

*Филиалам Предприятия «Республикалық картографиялық фабрика», «Алматыгеодезия» и «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры» не*



*допускать неэффективное использование бюджетных средств и государственного имущества; организовать надлежащее пользование и содержание государственного имущества; при использовании бюджетных средств обеспечивать соблюдение законодательства Республики Казахстан.*

### **Закупочная деятельность**

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств, Предприятие проводит государственные закупки товаров, работ и услуг согласно Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», через веб-портал, в электронном виде и исключает какой-либо контакт с поставщиком.

Закупочная деятельность Предприятия велась в соответствии с утвержденным бюджетом и планом закупок товаров, работ и услуг Предприятия на 2023 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>).

По результатам мониторинга исполнения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2023 год нарушений не выявлено.

### **Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**

Предприятием заключено 119 договоров с юридическими лицами и 125 договоров с физическими лицами. Во всех договорах имеются антикоррупционные оговорки.

### **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 Предприятия (<https://gazgeodesy.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., № Л6/99-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 рамках внедрения СМПК разработаны и утверждены приказами Предприятия 16 ВНД (политики, правила, инструкции, руководство), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

от 18 ноября 2015 года, №410-V ЗПК и международным стандартом ISO37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции». При этом, 43 работника Предприятия прошли обучение и получили сертификаты по «Системе менеджмента противодействия коррупции в соответствии с ISO37001:2016» и 13 работников Предприятия «Внутренний аудитор Системы менеджмента противодействия коррупции на соответствие требованиям ISO37001:2016».

В 2023 году проведен внутренний аудит СМПК и заключен договор на сертификацию СМПК в рамках которого был проведен внешний аудит СМПК, по результатам которого 5 декабря 2023 года Предприятию выдан международный сертификат № АВMS-1220/А на соответствие стандарту системы менеджмента противодействия коррупции ISO37001:2016, зарегистрированный в международной электронной базе IAF (<https://www.iafcertsearch.org/certification/4I29hKjrVW68eiILZPydEJCq>), а также получен QR-код для подтверждения сертификата и товарный знак СМПК.

В 2023 году проведено 7 служебных расследований в соответствии с утвержденными СМК 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 2023 год, с охватом более 53,4 % от фактической численности работников Предприятия.

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 75 %.

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

**Руководитель рабочей группы  
- руководитель комплаенс службы**

  
\_\_\_\_\_ **Е. Кизатов**

**Член рабочей группы - юрисконсульт  
управления правового обеспечения**

  
\_\_\_\_\_ **И. Берік**



**Член рабочей группы - старший  
бухгалтер управления финансов**

  
\_\_\_\_\_ **А. Бейсембаева**

**Ознакомлен:  
Генеральный директор Предприятия**

  
\_\_\_\_\_ **М. Маселов**