

Проект Аналитической справки по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков

Объект внутреннего анализа: РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» (далее – *Предприятие*).

Анализируемый период – с 1 января 2025 года по 30 августа 2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – *ВАКР*) в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» проведен на основании приказа № 01-4/25 от 01.04.2025 года.

Рабочая группа в составе:

Председатель – директор М. Комиссаров

Члены рабочей группы:

- главный бухгалтер – Э. Байзульдинова
- руководитель отдела кадров – Г. Боранбаева
- главный специалист – А. Машанло
- комплаенс-офицер – А. Балабаева

Анализ проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах;
- выявить коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности;
- выявить коррупционные риски, связанных с конфликтов интересов;
- выявить коррупционные риски, связанных с иными вопросами при их наличии.

Основными видами деятельности являются:

- информационное и организационное сопровождение мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере средств массовой информации;
- информационное и методическое обеспечение вопросов государственной информационной политики;
- аналитическая поддержка процессов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.

Анализ проведен, на основании Конституции РК, Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. №410-V, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также иных действующих нормативных правовых актов и внутренних документов Предприятия.

По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных актах»:

Изучены следующие НПА, влияющие на деятельность Предприятия:

1. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 – III «О культуре»;
2. Закон Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413 – IV «О государственном имуществе»;
3. Об административных правонарушениях Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
4. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414- V;
5. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V;
6. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V;
7. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III;
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
9. Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488;
10. О противодействии коррупции от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК;
11. Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

Внутренние регулирующие документы Предприятия:

- устав;
- политика противодействия коррупции;
- антикоррупционный стандарт;
- положение об антикоррупционной комплаенс-службе;
- инструкция по противодействию коррупции;
- правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников;
- корпоративный кодекс этики и поведения.

Перед началом проведения ВАКР рабочей группой была проведена работа по сбору информации:

- 1) Правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) Ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) Данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) Результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) Результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- 6) Результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) Публикации в средствах массовой информации;
- 8) Обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) Сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) Результаты ранее проведенного ВАКР;
- 11) Результаты опроса работников объекта анализа;
- 12) Иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

1. По направлению выявление рисков в действующих правовых актах

Данные действующих правовых актов и законы рассматривались в аспекте, которые непосредственно влияют на деятельность Предприятия. В рамках имеющихся компетенции не были выявлены коррупционные риски по направлению выявления рисков связанных с действующими правовыми актами.

Учитывая отсутствие фактов правонарушений, данный риск по классификации считается низким (1балл). Карта риска в данной ситуации не создается, так как снижение риска достигается документальным урегулированием процесса и на карте невозможно будет отобразить ее уменьшение.

2. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности»

В предприятии, осуществляющего информационное и организационное сопровождение мероприятий, могут возникать следующие коррупционные риски:

- 1) **Неравномерное распределение обязанностей и полномочий – сосредоточение управленческих функций у ограниченного круга лиц без должного контроля.**

2) **Непрозрачность процедур заключения договоров и привлечения подрядчиков** – возможность предоставления необоснованных преференций отдельным организациям или физическим лицам.

3) **Конфликт интересов при принятии управленческих решений** – использование служебного положения в личных целях или в интересах аффилированных лиц.

4) **Фальсификация отчетной документации** – искажение информации о проведенных мероприятиях, завышение стоимости услуг.

5) **Ограничение равного доступа к информации** – выборочная передача данных о мероприятиях заинтересованным сторонам.

Меры по предупреждению и снижению рисков:

- Четкое распределение обязанностей и полномочий между сотрудниками.

- Введение принципа коллегиальности при принятии ключевых решений.

- Разработка и применение прозрачных критериев выбора подрядчиков и поставщиков.

- Регулярная проверка достоверности отчетов и смет.

- Недопущение конфликта интересов, обязательное информирование руководства при его наличии.

- Проведение разъяснительной работы и обучение сотрудников антикоррупционным стандартам.

Степень требования к сотрудникам, предъявляемые для реализации принадлежащего им права, соответствует нормам законодательства.

В связи с вышесказанным коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности не выявлены.

3. По направлению урегулирования конфликтов интересов

Коррупционных угроз по направлению конфликта интересов в ходе анализа обнаружено не было. Обращении или нарушений за исследуемый период не выявлено.

4. Иные вопросы, вытекающие из организационно управленческой деятельности

В предприятии действует комплаенс служба. Сотрудники имеют возможность напрямую обращаться комплаенс-офицеру при выявлении коррупционных фактах или иных обстоятельствах связанных с противодействием коррупции.

В течение всего анализируемого периода жалоб, заявлений и обращений о фактах проявления коррупции со стороны не поступало.

В рамках реализации антикоррупционных мероприятий в Предприятии был проведен мониторинг организационно-управленческой деятельности за анализируемый период.

В ходе мониторинга рассмотрены следующие направления:

- распределение обязанностей и полномочий между сотрудниками;
- порядок заключения договоров и привлечения подрядчиков;
- кадровая политика и вопросы поощрения работников;
- документооборот и прозрачность информационных процессов;
- финансово-хозяйственные вопросы, связанные с организацией мероприятий;
- соблюдение норм корпоративной этики и недопущение конфликта интересов.

По результатам мониторинга установлено:

Нарушений, свидетельствующих о системных коррупционных проявлениях, не выявлено.

Рекомендации:

- усовершенствовать процедуры внутреннего контроля и распределения полномочий;
- внедрить прозрачные правила выбора подрядчиков и отчетности;
- продолжить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам антикоррупционной культуры.

5. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня

В целях предупреждения коррупционных проявлений в Предприятии проведён анализ функций структурных подразделений и должностных обязанностей работников. По результатам анализа определены должности, подверженные наибольшему риску:

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:

1. Руководство предприятия (директор, заместители директора)
 - принятие управленческих решений;
 - утверждение планов, отчетов, смет;
 - подписание договоров и приказов.
2. Руководители структурных подразделений (начальники отделов, управлений)
 - организация и контроль исполнения работ;
 - распределение ресурсов и обязанностей;
 - участие в подборе персонала.
3. Сотрудники отдела государственных закупок / отдела договорной работы
 - подготовка конкурсной документации;
 - выбор подрядчиков и заключение договоров;
 - контроль исполнения обязательств.
4. Сотрудники финансово-бухгалтерской службы
 - составление и утверждение финансовых документов;
 - проведение платежей;

- контроль расходования средств.

5. Сотрудники кадровой службы

- оформление приёма, перевода и увольнения работников;
- подготовка материалов по премированию и поощрению;
- доступ к персональным данным работников.

6. Сотрудники, взаимодействующие с внешними организациями и госорганами

- представление интересов предприятия;
- подготовка отчетности, получение согласований и разрешений;
- координация совместных мероприятий.

Общие рекомендации:

На основании вышеизложенного рабочая группа выдвигает следующие рекомендации исходя из выявленных угроз:

1. Заинтересованным структурным подразделениям Предприятия принять в работу информацию и рекомендации, указанные в настоящей аналитической справке в целях приведения в соответствие антикоррупционному законодательству.

2. Центру управления персоналом продолжить работу по истребованию у трудоустраиваемого лица (независимо от занимаемой должности) о предоставлении сведения о совершении им коррупционного правонарушения.

3. На системной основе среди работников Предприятия проводить профилактические и разъяснительные мероприятия по предупреждению коррупции.

4. На плановой основе проводить внутренний анализ коррупционных рисков в структурных подразделениях для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению.

Проект подготовил комплаенс-офицер Балабаева А.

