

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в РГП «ГИСХАГИ» за 2023 год

Вводная часть:

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора РГП «ГИСХАГИ» «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 28 октября 2024 года № 352-Ө.

В целях соблюдения сроков проведения внутреннего анализа коррупционных рисков приказом директора РГП «ГИСХАГИ» от 28 октября 2024 года № 353-Ө утвержден План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в период с 11 ноября по 13 декабря 2024 года в следующем составе рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Анимарбеков Алмаз Сергазыұлы – руководитель антикоррупционной комплаенс-службы.

Члены рабочей группы:

Тусупов Ержан Онгарбаевич – руководитель департамента административной работы;

Базилулы Ербол – руководитель службы внутреннего аудита.

Описательная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Инструкцией по исполнению проектов ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

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

1) отчеты о деятельности объекта анализа (дисциплинарная практика, государственные закупки и т.д.);

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

- 3) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 4) публикации в средствах массовой информации;
- 5) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 6) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 7) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 8) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 9) результаты анонимного анкетирования работников объекта анализа;
- 10) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 11) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков.

Подразделения, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами Предприятия.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, затрагивающих деятельность РГП «ГИСХАГИ», дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений во внутренних нормативных документах Предприятия не выявлено.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков

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

Общие положения по подбору и приему персонала в РГП «ГИСХАГИ».

В целях обеспечения объективности и прозрачности процедур подбора и приема персонала на вакантные должности, приказом директора РГП «ГИСХАГИ» от 11 сентября 2023 года № 263-Ө утверждены Правила проведения конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности.

Процедура подбора персонала.

Подбор персонала осуществляется путем публикации объявлений о вакансиях на следующих интернет-ресурсах:

- www.hh.kz;
- www.enbek.kz;
- www.rabotanur.kz;
- официальный сайт РГП «ГИСХАГИ» www.gishagi.kz.

Также используется сотрудничество с ВУЗами и СУЗами Казахстана в рамках подписанных меморандумов. На этапе первичного подбора поступившие резюме анализируются на соответствие кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям.

Процедура приема на работу.

Принятые на работу работники под роспись ознакамливаются с:

- приказом о приеме на работу;
- правилами внутреннего распорядка;
- должностными обязанностями;
- другими нормативными актами, касающимися их деятельности.

Численность работников на конец 2023 года.

- утвержденная штатная численность – 350 единиц;
- фактическая численность работников – 327 единиц.

В течение года:

- расторгнуто трудовых договоров: 71 единиц;
- заключено новых трудовых договоров: 236 единиц.

Основные причины увольнений:

- по инициативе работника,
- по истечению срока трудового договора.

Увольнений по отрицательным мотивам зафиксировано не было.

С каждым увольняющимся работников проведены индивидуальные беседы для обсуждения причин ухода.

Дисциплинарные меры и правонарушения.

К дисциплинарной ответственности привлечено 5 работников (в виде выговора и строгого выговора).

Все работники под роспись ознакомлены с приказами о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Фактов коррупционных правонарушений уголовного или административного характера среди сотрудников не выявлено.

Анализ обработки писем и обращений в РГП «ГИСХАГИ» за 2023 год.

В течение 2023 года в РГП «ГИСХАГИ» поступило 267 писем. Из них зарегистрировано – 23 обращения от физических и юридических лиц, в том числе:

- 1) от физических лиц – 7 обращений, преимущественно идентичного характера, связанные с запросами на предоставление архивных справок для оформления пенсий.
- 2) от юридических лиц – 16 обращений, включающих запросы от частных судебных исполнителей, коммерческие предложения, приглашения к участию в семинарах и другие вопросы.

Мониторинг и контроль обработки обращений.

Инспектор по делопроизводству осуществляет регулярный мониторинг и контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений.

Результаты обработки обращений.

Нарушений сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц не выявлено.

Обращений по фактам коррупции или злоупотреблений должностными лицами не поступало.

По результатам внутреннего анализа деятельности управления по работе с персоналом и документообороту РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

Антикоррупционный мониторинг в РГП «ГИСХАГИ».

В РГП «ГИСХАГИ» функционирует телефон доверия, информация о котором размещена на официальном сайте РГП «ГИСХАГИ». Также установлен почтовый ящик для приема заявлений и обращений от физических и юридических лиц, касающихся неправомерных действий должностных лиц.

Результаты мониторинга:

Обращений на телефон доверия по вопросам коррупционных правонарушений, злоупотреблений или неэтичного поведения в отчетном периоде не поступало.

Негативных отзывов или публикаций о деятельности РГП «ГИСХАГИ» в средствах массовой информации не выявлено.

Проверка сведений о работниках:

В личных делах работников организации имеются справки об отсутствии судимости.

Согласно данным автоматизированной информационной системы (АИС) «Специальные учеты», среди работников нет лиц с непогашенной судимостью за уголовные преступления.

За 2023 год отсутствуют сведения о привлечении работников РГП «ГИСХАГИ» к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

По итогам антикоррупционного мониторинга среди работников РГП «ГИСХАГИ» коррупционных рисков не выявлено.

2. Урегулирование конфликта интересов

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются:

1) строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных действующим законодательством, Уставом Предприятия, внутренними нормативными актами и должностными инструкциями Предприятия;

2) утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность работников. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватными решений, свободных от конфликта интересов.

В соответствии с Кодексом деловой этики утвержденным приказом директора РГП «ГИСХАГИ» от 7 июля 2021 года № 286-Ө должностные лица и работники Предприятия в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

1) избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

2) воздержаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежит членам семьи;

3) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с их должностными обязанностями;

4) своевременно уведомлять о выполнении работы или занятии должности

в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы;

5) участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, решении которых имеется заинтересованность;

6) не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь РГП «ГИСХАГИ» (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

7) в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков фактов конфликта интересов в деятельности подразделений при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами или свойственниками при внутреннем анализе коррупционных рисков РГП «ГИСХАГИ» не выявлено.

3. Оказание государственных услуг

Согласно действующему Уставу в компетенцию РГП «ГИСХАГИ» не входит оказание государственных услуг.

4. Реализация разрешительных функций

Согласно действующему Уставу в компетенцию РГП «ГИСХАГИ» не входит реализация разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Согласно действующему Уставу в компетенцию РГП «ГИСХАГИ» не входит реализация контрольно-ревизионных функций.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года № 987 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» и Правилами разработки и выполнения государственного задания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236, Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 на выполнение государственного задания по созданию плано-картографической продукции сельскохозяйственных угодий и застроенных территорий населенных пунктов для ведения государственного земельного кадастра в рамках бюджетной программы 259 «Повышение доступности информации о земельных ресурсах» подпрограммы 100 «Формирование сведений государственного земельного кадастра» спецификации 159 «Оплата прочих услуг и работ» заключен договор от 25 января 2023 года № 1. Согласно договору объем оказываемых услуг Предприятием в 2023 году составил 4 161 870,13 тыс. тенге.

На конец 2023 года бюджетные средства освоены в полном объеме. Подписаны и приняты объемы работ по государственному заданию актами приема-передачи

оказанных услуг на общую сумму 4 161 870,13 тыс. тенге, в том числе:

- от 3 апреля 2023 года № 1 на сумму 586 777,75 тыс. тенге;
- от 1 июля 2023 года № 5 на сумму 1 104 005,15 тыс. тенге;
- от 29 сентября 2023 года № 10 на сумму 1 833 231,12 тыс. тенге;
- от 8 декабря 2023 года № 17 на сумму 637 856,08 тыс. тенге.

Согласно Уставу, сумма уставного капитала на 2023 год составляет 18 000,0 тыс. тенге, по финансовой отчетности уставный капитал полностью сформирован собственником (учредителем) к моменту регистраций и изменений в части суммы уставного капитала изменения и дополнения не вносились.

Отчисления от чистого дохода в сумме 48 579,3 тыс. тенге перечислено в установленные сроки в доход бюджета.

В период с января по декабрь 2023 года себестоимость реализованных товаров и услуг сложилось в сумме 3 246 337,0 тыс. тенге и административные расходы в сумме 142 347,0 тыс. тенге.

Обоснованность расходов по оплате услуг, предоставленных поставщиками (коммунальные услуги, услуги связи, и др.), подтверждаются первичными документами и соответствует условиям хозяйственных договоров.

Фонд оплаты труда на 2023 год составило на общую сумму 2 663 439,8 тыс. тенге.

Командировочные расходы возмещаются в соответствии с Правилами возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 и с приложением 7 «Положение о командировках» Коллективного договора РГП «ГИСХАГИ», зарегистрированного в КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы» от 14 января 2022 года № 204-Б.

Начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет производится по ставкам, в порядке и срокам, установленным в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. На момент проведения внутреннего анализа задолженности по налогам и другим обязательным платежам не имеется.

Предприятие по итогам финансового года формирует отчет по исполнению плана развития в онлайн режиме посредством веб-портала реестра государственного имущества в установленные сроки. Данные отчеты утверждаются уполномоченным органом управления, с последующим включением в реестр государственного имущества. В установленные законодательством сроки уполномоченному органу представляется на утверждение отчет по исполнению Плана развития на 2023 год, который в последующем публикуется в депозитарий финансовой отчетности. Также в онлайн режиме в установленные сроки формируются все налоговые и статистические виды отчетности. Финансовые отчеты сданы своевременно и в полном объеме. Нарушений по срокам сдачи отчетности не выявлено.

Годовой план государственных закупок РГП «ГИСХАГИ» на 2023 год утвержден приказом директора РГП «ГИСХАГИ» от 23 декабря 2022 года № 194-Ө на общую сумму 565 312,4 тыс. тенге.

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств РГП «ГИСХАГИ» проводит государственные закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Законом «О государственных закупках», через веб портал, в электронном виде и исключает какой-либо контакт

с поставщиком. Закупочная деятельность РГП «ГИСХАГИ» велась в соответствии с утвержденным бюджетом и планом государственных закупок товаров, работ и услуг на 2023 год. Согласно статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» годовой план государственных закупок РГП «ГИСХАГИ» размещен на сайте РГП «ГИСХАГИ» www.gishagi.kz.

На основании поручения Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 марта 2024 года №01-0/1375-вн проведена аудиторские мероприятия по вопросам оценки эффективности деятельности РГП «ГИСХАГИ» управлением внутреннего аудита департамента внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за период 1 октября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Также, проведен аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора по вопросу использования бюджетных средств выделенных на 2023 год ТОО «Казына аудит company».

По результатам вышеуказанных проведенных проверок нарушений не установлено.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления: бухгалтерского учета и финансовой отчетности, экономики и анализа, планирования и проектирования, государственных закупок РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

В течение 2023 года РГП «ГИСХАГИ» заключило 364 договора с юридическими и физическими лицами на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Из указанного количества 274 договора оформлены с физическими лицами, а 90 договоров – с юридическими лицами.

По результатам внутреннего анализа, проведенного для оценки возможных коррупционных рисков при заключении договоров с юридическими и физическими лицами, коррупционных рисков в деятельности РГП «ГИСХАГИ» не выявлено.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем

Согласно действующему Уставу в компетенцию РГП «ГИСХАГИ» не входит разработка и эксплуатация информационных систем.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее – Закон) обладателями информации признаются государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, а также субъекты квазигосударственного сектора.

В РГП «ГИСХАГИ» имеет официальный интернет сайт: gishagi.kz. Информационное наполнение и содержание сайта разработано согласно пункту 8 статьи 16 Закона.

Сайт РГП «ГИСХАГИ» зарегистрирован в казахстанском сегменте сети интернет. Информация на сайте доступна на трех языках:

- 1) казахский – государственный язык Республики Казахстан, используемый

для официальных материалов.

2) русский – язык межнационального общения, широко применяемый на территории Казахстана.

3) английский – язык международного общения, обеспечивающий доступность информации для зарубежных пользователей.

Такой подход позволяет сайту быть удобным и понятным для различных категорий посетителей.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления информационных систем и технической поддержки РГП «ГИСХАГИ» по наполнению и содержанию официального интернет-сайта коррупционные риски не выявлены.

В соответствии со статьей 202 Трудового кодекса и на основании представленного руководителем службы безопасности и охраны труда отчета за анализируемый период в РГП «ГИСХАГИ» была проведена следующая работа:

- организовано обучение, инструктаж и проверка знаний работников, должностных лиц и ответственных лиц по вопросам безопасности и охраны труда;
- для полевых сотрудников организована вакцинация против клещевого энцефалита;
- проведены сейсмотренировки и тренировки по эвакуации на случай пожара, землетрясения и других чрезвычайных ситуаций.

Также, проведен аудит в области пожарной безопасности за 2023 год ТОО «ENP Global».

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по службе безопасности и охране труда РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

В течение анализируемого периода в РГП «ГИСХАГИ» проведена следующая работа в рамках претензионно-исковой деятельности:

С начала 2023 года подано 11 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и взыскании неустоек. Из них:

- 4 исковых заявления удовлетворены решениями специализированного межрайонного экономического суда города Алматы;
- по 4 исковым заявлениям отказано тем же судом в связи с исполнением обязательств и добровольной выплатой неустойки;
- 1 исковое заявление оставлено без рассмотрения на основании определений суда;
- 2 исковых заявления находятся в стадии рассмотрения.

Правовое обеспечение деятельности РГП «ГИСХАГИ» осуществляется в строгом соответствии с базовыми принципами противодействия коррупции, включая законность, объективность, всесторонность и прозрачность.

В результате внутреннего анализа коррупционных рисков в управлении правового обеспечения РГП «ГИСХАГИ», проведенного в части претензионно-исковой деятельности, коррупционные риски не выявлены.

За анализируемый период управлением землеустроительных работ в 2023 году на веб-портале государственных закупок в конкурентной среде было рассмотрено

77 заявок на участие в конкурсе по землеустроительным работам и земельно-кадастровым работам. За указанный период на веб-портале выиграны 4 лота по землеустроительным работам и земельно-кадастровым работам и подписаны договора.

По результатам внутреннего анализа деятельности управления землеустроительных работ РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

В течение анализируемого периода проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности управления автотранспортного обеспечения РГП «ГИСХАГИ».

В 2023 году заключено 93 договора на приобретение товаров, работ и услуг. Все договоры заключены через веб-портал государственных закупок. Жалоб от поставщиков по итогам проведенных закупочных процедур за указанный период не поступало.

По результатам внутреннего анализа деятельности управления автотранспортного обеспечения РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

За анализируемый период управлением хозяйственной работы в 2023 году заключено 38 договора на приобретение товаров, работ и услуг. Все договоры заключены через веб-портал государственных закупок. Жалоб от поставщиков по итогам проведенных закупочных процедур за указанный период не поступало.

По результатам внутреннего анализа деятельности управления хозяйственной работы РГП «ГИСХАГИ» коррупционные риски не выявлены.

Заключительная часть:

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений РГП «ГИСХАГИ» **коррупционных рисков не выявлено.**

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП «ГИСХАГИ», **РЕШЕНО:**

1. Внести директору РГП «ГИСХАГИ» Аналитическую справку по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, разместив на официальном интернет-ресурсе РГП «ГИСХАГИ».

Руководитель рабочей группы:

Анимарбеков А.С. _____

Члены рабочей группы:

Тусупов Е.О. _____

Базилулы Е. _____