

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Республиканского государственного казенного предприятия
«Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам
спорта «Алатау» Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

г. Талгар

«06» декабря 2019 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа руководителя Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (Далее по тексту - Предприятие) от 27 ноября 2018 года №37-А «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия», в период с 03 по 06 декабря 2019 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности указанного Предприятия. Внутренним анализом охвачен период с 01 декабря 2018 года по 01 декабря 2019 года.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2014 года № 180.

Целью Предприятия является подготовка высококвалифицированных спортсменов международного уровня, кандидатов в национальные сборные команды Республики Казахстан по зимним видам спорта, включенным в программы зимних Олимпийских и Азиатских игр.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве оперативного управления.

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1528 «О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий Агентства республики Казахстан по делам спорта и физической культуры» путем слияния Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» Агентства республики Казахстан по делам спорта и физической культуры и Республиканского государственного казенного предприятия «Комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау» Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры и является правопреемником всех прав и обязанностей, в том числе и оспариваемых сторонами.

Учредителем Предприятия является Правительство Республики Казахстан.

Права субъекта права государственной республиканской собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет Комитет государственного

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Уполномоченный орган по государственному имуществу).

Органом, осуществляющим управление предприятием, является Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (Уполномоченный орган соответствующей отрасли).

В соответствии с п.8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (Далее по тексту - Правила), внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения (в данном случае Предприятия в целом);
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения (в данном случае Предприятия в целом).

В соответствии с п-п.5, п.6 Правил, руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы возложены на руководителя отдела правового обеспечения и административно-кадровой работы Предприятия Нургали Р.Б., который принял участие в трех семинарах-совещаниях на тему «Формирование антикоррупционной культуры» в 2017 году, в 2018 году и 2019 году, что подтверждается сертификатами РККП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту».

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции на Предприятии в случае выявления. Формирование антикоррупционной культуры среди сотрудников Предприятия.

Задачей анализа является выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий на Предприятии, а также в сфере спорта и физической культуры в целом.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно п.11 Правил, источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделения (в данном случае Предприятия в целом);
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения (в данном случае Предприятия в целом);
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение (в данном случае Предприятия в целом);
- 5) акты прокурорского надзора;

- 6) судебные акты;
- 7) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

2.1. Нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия:

- Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»,
- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» утвержденный приказом Министра труда социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-е-м;
- Иные законодательные акты Республики Казахстан;
- Устав РКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау», зарегистрированного Управлением юстиции Талгарского района Алматинской области от 18.05.2015 г.

В том числе внутренние документы Предприятия:

- Коллективный договор от 06.05.2019 года, согласован и утвержден общим собранием коллектива (протокол общего собрания № 2 от 06.05.2019 года);
- Положение об экспертной комиссии от 05.01.2016, согласовано членами комиссии Предприятия и утвержденное Директором Предприятия;
- Правила оказания платных услуг от 05.01.2016 года, утвержденные Директором Предприятия;
- Положение о Согласительной комиссии от 05.01.2016 года, согласовано членами комиссии Предприятия и утвержденное Директором;
- Положение о порядке использования печатей, фирменных бланков, штампов от 13.02.2015 года, согласовано членами комиссии Предприятия и утвержденное Директором;
- Инструкция по безопасности и охране труда от 28.05.2019 года, утвержденная Руководителем Предприятия;
- Правила документирования и управления документацией от 05.01.2016 года, согласованы членами комиссии Предприятия и утвержденные Директором;
- Учетная политика от 10.09.2015 года, согласована членами комиссии Предприятия и утвержденная Директором;
- Налоговая учетная политика от 10.09.2015 года, согласована членами комиссии Предприятия и утвержденная Директором;

- Положение о системе оплаты труда и премировании работников, а так же о порядке предоставления материальной помощи работникам от 05.01.2016 года, утвержденное Директором Предприятия;
- Должностные инструкции, согласно занимаемым должностям.

2.2. Результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Предприятия:

2.2.1. За охваченный анализом период проверки государственных органов в отношении Предприятия не проводились.

2.3. Публикации в средствах массовой информации:

«25» июля 2019 года в рамках приказа №15 от «22» января 2019 года Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении Графика публикации статей антикоррупционной направленности в сфере физической культуры и спорта на 2019 – 2020 годы», в районной рекламной-информационной газете, «Талгар» в выпуске под №15 была опубликована статья на антикоррупционную тематику «Мы против коррупции».

Обеспечено функционирование специального подразделения «Противодействие коррупции» и специального подразделения «Государственные закупки» с актуальной информацией на официальном сайте Предприятия (<http://wintersportalatau.kz>). Освещены результаты семинаров-совещаний, проведенных на базе Предприятия с участием представителей общественных организаций, коммерческих структур и государственных органов.

2.4. Обращения физических и юридических лиц:

Канцелярией Предприятия зарегистрировано 313 входящих обращений, а также 277 исходящих писем. Помимо всего прочего зарегистрировано 132 служебные записки.

На Предприятии осуществляется контроль за своевременностью предоставления ответов на обращения граждан и юридических лиц, в том числе поступившие в ящик для писем, а также их анализ в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

2.5. Акты прокурорского надзора:

Акты прокурорского надзора за анализируемый период отсутствуют.

2.6. Судебные акты:

За анализируемый период судебных актов, затрагивающих интересы государства, в лице Предприятия, связанных коррупционными правонарушениями, не имеется.

2.7. Иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан:

Рабочей группой установлено, что сотрудники Предприятия обеспечены методической литературой, а также учебно-наглядными пособиями и актуальными материалами СМИ по вопросу противодействия коррупции в Казахстане. Ведется непрерывная пропаганда среди сотрудников Предприятия по недопущению коррупционных правонарушений.

3. Организационно-управленческая деятельность Предприятия.

В соответствии с п.10 Правил, под организационно-управленческой деятельностью подразделения (в данном случае Предприятия) понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения (в данном случае Предприятия).

3.1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Согласно п.8 ст.101 Трудового кодекса РК, квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Предприятие при приеме на работу сотрудников руководствуется Типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей специалистов организаций физической культуры и спорта», утвержденных Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 191 и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года №201-е-м. Указанные квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других служащих, также специалистов организаций физической культуры и спорта определяют предъявляемые требования к той или иной должности.

Выборочная проверка личных дел сотрудников Предприятия указывает на соответствие специалистов требованиям квалификационных справочников.

На основании Приказа руководителя Предприятия № 35-А от 27 апреля 2018 года утверждены Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего.

Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего в РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, разработаны на основании Соглашения по закреплению принципов меритократии в кадровой политике между Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» от 05 апреля 2018 года, а также в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1017 «Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего» и определяют порядок поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего.

Так, в случае наличия вакантной должности, за исключением должностей категорий А1-2 (Руководитель), А1-2-1, А2-2 (Заместители руководителя), В2-1 (Тренер), В2-1, В3-1 (Врач, медицинская сестра/брат, диетическая сестра), С-3, D, Предприятие размещает объявление о проведении конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего на интернет-ресурсе Предприятия, а также на интернет-ресурсе Комитета по делам спорта и физической культуры, не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты завершения приема документов.

Согласно штатному расписанию на 2019 год численность сотрудников Предприятия составляет - 219 единиц, занятые штатные единицы (совмещенные должности по ставкам) - 196 единиц, фактически сотрудников 172, вакансии - 23 единицы.

В 2019 году всего уволено 24 сотрудника; принято на работу 41 сотрудника.

В 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечены всего 5 сотрудников, из них: 1-главный бухгалтер, 1- руководитель планово-экономического отдела, 1 – заведующий столовой, 1 – главный инженер-энергетик, 1 – водитель.

Рабочая группа отмечает, что в соответствии с пп.10), п.26 Устава Предприятия, Директор (Руководитель) Предприятия назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера после согласования с Ответственным секретарем уполномоченного органа соответствующей отрасли. Данная норма противоречит закону Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», а также иным законодательным актами РК. Процедура согласования кандидатуры главного бухгалтера с Ответственным секретарем уполномоченного органа соответствующей отрасли также не предусмотрена Соглашением по закреплению принципов меритократии в кадровой политике между Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» от 05 апреля 2018 года.

Также, в соответствии с отраслевыми нормативно-правовыми актами, в том числе в соответствии со штатным расписанием, общее руководство и управление государственным предприятием осуществляет Руководитель. Однако, в соответствии с

Уставом Предприятия руководство осуществляет Директор. Таким образом, возникает разночтение в документах.

3.2. Урегулирование конфликта интересов:

Рабочей группой проведен мониторинг сотрудников Предприятия на предмет выявления судимостей коррупционного характера.

Установлено, что в целях актуализации информации по личному составу, а также осуществления надлежащего контроля, сотрудниками Предприятия предоставляются на периодической основе обновленные адресные справки и справки о наличии/отсутствии судимости, с обязательной проверкой подлинности справок через электронные сервисы портала Электронного правительства (<http://egov.kz>).

Осуществляется мониторинг на наличие у работников Предприятия судимости.

Сотрудников Предприятия, имеющих судимость, не выявлено.

Рабочей группой установлено, что до сотрудников Предприятия доведено о необходимости незамедлительного информирования юриста Предприятия о фактах нарушения законодательства о государственных закупках и других нарушениях законодательства РК, а также о необходимости незамедлительного информирования Руководителя и юриста Предприятия о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

3.3. Оказание государственных услуг:

Предприятие государственные услуги не оказывает.

3.4. Реализация разрешительных функций:

Предприятие разрешительных функций не имеет.

3.5. Реализация контрольных функций:

Предприятие контрольных функций не имеет.

3.6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия:

По линии профилактики коррупции имеется утвержденный руководителем предприятия «План по противодействию коррупции на 2019 год» (далее-План), состоящий из 16-ти пунктов.

Так, анализом установлено надлежащее исполнение пунктов Плана на Предприятии.

Также, на основании письма ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан №08-03-11/3216-4 от 24.10.2019 года в рамках проекта «Адалдық алаңы» на базе Предприятия организовано функционирование общественной приемной по вопросам противодействия коррупции.

В целях исполнения пункта 2 статьи 10 Закона РК «О противодействии коррупции», Предприятием разработан и размещен на официальном сайте утвержденный антикоррупционный стандарт.

4. Выводы.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия рабочая группа приходит к выводу, что на Предприятии ведется планомерная работа по противодействию коррупции, исключая формальный подход в антикоррупционной деятельности, проводится полномасштабная агитация противодействия коррупции.

В результате анализа рабочая группа информацией о выявленных коррупционных рисках в деятельности Предприятия не располагает.

5. Рекомендации и сроки реализации рекомендаций.

5.1. Продолжить работу по противодействию коррупции на Предприятии (На постоянной основе).

5.2. ООО «Жауказын» в лице Кенесовой Елены Борисовны по итогам проведенного внутреннего анализа предоставить информацию в Департамент агентства РК по делам гос.службы и противодействию коррупции по Алматинской области в срок до 13 декабря текущего года.

5.3. Предприятию инициировать внесение изменений в пп.10), п.26 Устава Предприятия. В частности, исключить слова «после согласования с Ответственным секретарем уполномоченного органа соответствующей отрасли». Также, слова «Директор» по всему тексту Устава заменить на «Руководитель». Срок исполнения: декабрь месяц 2019 года - март месяц 2020 года.

5.4. Предприятию рассмотреть возможность внедрения системы оценки деятельности сотрудников Предприятия, достижений целевых показателей (квартальных, полугодовых, годовых) с целью поощрения отличившихся работников. Срок исполнения: декабрь месяц 2019 года - январь месяц 2020 года.

5.5. Предприятию уведомит в письменном виде Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК о проведенном внутреннем анализе коррупционных рисков с приложением подтверждающих документов в срок до 13 декабря текущего года.

5.6. Предприятию разместить отчет о проведении антикоррупционных мероприятий на официальном сайте Предприятия до «13» декабря 2019 года.

