

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

«26» ноября 2021 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) № 46-А от 19 ноября 2021 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия», в период с 19 ноября по 26 ноября 2021 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности указанного Предприятия. Внутренним анализом охвачен период с 01 января 2021 года по 26 ноября 2021 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 Серкенова К.Б.

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 и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553;
- Иные законодательные акты Республики Казахстан;
- Устав РГКП «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:

20 июля 2020 года на Предприятии был проведен Внутренний государственный аудит, по результатам которого был выявлен ряд нарушений. На сегодняшний день указанные нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.

В ходе аудита по допущенным нарушениям проведена разъяснительная работа в присутствии административных работников и бухгалтерии по соблюдению финансовой дисциплины. Рекомендовано усилить контроль по командировочным расходам, по оплате труда, соблюдать требования бюджетного законодательства, законодательства о государственных закупках, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Предприятия.

С 01 ноября по 19 ноября проходила аудиторская проверка РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» за период с 01 января 2018 года по 30 сентября 2021 года. Акт результатов проверки находится на подписании у РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан».

2.3. Публикации в средствах массовой информации:

Обеспечено функционирование специального подразделения «Противодействие коррупции» и специального подразделения «Государственные закупки» с актуальной информацией на официальном сайте Предприятия (<http://wintersportalatau.kz>).

В июле 2021 года для сотрудников Предприятия был проведен семинар – совещание по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан с участием Руководителя проектного офиса «Адалдық Аланы».

Результаты семинаров-совещаний, проведенных на базе Предприятия с участием представителей общественных организаций, коммерческих структур и государственных органов освещены на официальном сайте Предприятия.

2.4. Обращения физических и юридических лиц:

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и приказом Генерального прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Правил учета обращений физических и юридических лиц» за 2021 год поступило 264 письменных обращений физических и юридических лиц.

Наименование	Количество
Входящие обращения из Комитета по делам физической культуры и спорта	41
Входящие из других организаций	128
Служебные записки	95
Исходящие письма	238

На все обращения, поступившие в Предприятие, была произведена своевременная переадресация в установленный законодательством срок. Рассмотрение обращений с превышением и продлением сроков не имеется.

На Предприятии на регулярной основе 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».

Обращений физических и юридических лиц по фактам нарушения антикоррупционного законодательства РК не имеется.

2.5. Акты прокурорского надзора:

Акты прокурорского надзора за анализируемый период отсутствуют.

2.6. Судебные акты:

За анализируемый период Предприятием в адрес специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области было направлено 2 исковых заявления, связанных с недобросовестным выполнением контрагентами Предприятия условий договоров о государственных закупках.

За анализируемый период судебных актов, затрагивающих интересы государства, в лице Предприятия, связанных с 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 принятии 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 утвержденным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Указанные квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других служащих, также специалистов организаций физической культуры и спорта определяют предъявляемые требования к той или иной должности.

В ходе внутреннего анализа были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

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 2021 год численность сотрудников Предприятия составляет - 220 единиц, фактически сотрудников 175, вакансии – 45 единиц.

За анализируемый период всего уволено 23 сотрудника; принято на работу 40 сотрудника. Основания для увольнения по инициативе работника.

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечены всего 6 сотрудников.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершенные работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В ходе анализа были изучены положение об отделе и должностные инструкции специалистов. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

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.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами предотвращения конфликта интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность

Рекомендации по устранению коррупционных рисков

Во исполнение п.3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции» и минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений определить из числа работников структурных подразделений исполняющих функции комплаенс-службы и утвердить Положение об антикоррупционной комплаенс-службе.

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. Соответствие процедур государственных закупок установленным нормам

В ходе проведения анализа коррупционных рисков изучены процедуры закупа товаров, работ и услуг.

1.) В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

2.) В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок были переведены на электронный формате.

Согласно Плана закупок за 12 месяцев 2021 год с ролью Заказчика было проведено 440 закупок, из них:

1. запрос ценовых предложений - 77
2. из одного источника - 157
3. открытого конкурса – 196
4. предварительный квалификационный отбор – 3
5. аукцион - 7

В ходе анализа документации рабочей группой не обнаружены «заточки» в технических спецификациях, относящихся запуску к конкурентному поставщику.

Установлено, что процедура закупа товаров, работ и услуг соответствует принятым законодательным нормам.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков

Во исполнение Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» необходимо включение антикоррупционных оговорок в договора о государственных закупках.

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

По линии профилактики коррупции имеется утвержденный руководителем предприятия «План по противодействию коррупции на 2021 год» (далее-План), состоящий из 19-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.

Предприятие всячески содействует в борьбе с COVID 19 на территории Талгарского района. Осуществляет помощь в оснащении стационарных больниц для лечения и профилактики больных.

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. Предприятию уведомить 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 6 декабря 2021 года.

5.3. Предприятию разместить отчет о проведении антикоррупционных мероприятий на официальном сайте Предприятия до «14» декабря 2021 года.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по основной деятельности



А.Исмаилова

**Руководитель
отдела административной работы
и государственных закупок**



К. Серкенов

Юрист
РГКП «РШВСМ по ЗВС «Алатау»

А. Кусмамбетова

Первый заместитель председателя
филиала партии «Нур Отан»
по Талгарскому району



Б.Куришбеков

Председатель
ОО «Локальный профсоюз «Руханият»



И.Омаров

«26» ноября 2021 года аналитическая справка внесена для рассмотрения, дальнейшей работы и принятия соответствующих мер.

Руководитель
РГКП «Республиканская школа
высшего спортивного мастерства
по зимним видам спорта «Алатау»



А. Тулендин