

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»

г. Алматы

29 марта 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» (далее - Предприятие) на основании приказа № 23 от «14» марта 2024 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции № 21 от 16 января 2023 года.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГП на ПХВ «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ Генерального директора Предприятия «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков»

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в период с 14 марта 2024 года по 29 марта 2024 года.

В соответствии пунктам 5, 6, 12 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» применены следующие определения:

Конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравнённых к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравнёнными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для

себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путём предоставления благ и преимуществ;

Коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

Антикоррупционный мониторинг - деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

Для проведения Анализа применялись методы вычисления следующих наиболее типичных коррупционных факторов:

Анализ коррупционных рисков (внутренний) - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Правовой пробел - отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе;

Коллизия положений правовых актов и внутренних документов - расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий. Коллизии могут быть между одноуровневыми нормативными правовыми актами, между актами разных уровней, а также между актами, регулирующими разные сферы общественных отношений;

Юридикто-лингвистическая неопределённость – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники;

Широта дискреционных полномочий - полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

Установление права вместо обязанности должностных лиц - диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций;

Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права - требования, предъявляемые для реализации

принадлежащего лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых) требований и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства. Как правило, данный коррупционный риск наблюдается при правовом регулировании регистрационных, разрешительных и уведомительных правоотношений, конкурсных процедур, применения к гражданам и организациям санкций и иных мер воздействия, в том числе связанных с ограничением, лишением, приостановлением прав;

Наличие излишних административных барьеров - установление требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, из которых вытекают полномочия должностных лиц отказать в реализации права, приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности;

В целях исключения возможности возникновения коррупционных рисков, исполнение функциональных обязанностей Предприятия строго регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними документами Предприятия, в том числе внутренними документами по противодействию коррупции.

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, результаты проверок, проведенных в отношении Предприятия, публикации в средствах массовой информации и т.д.

Анализ проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

В качестве источников для анализа использованы внутренние нормативные документы Предприятия (приказы, положения, должностные инструкции и прочее).

1. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводилось по следующим вопросам:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- обеспечение прозрачности и гласности деятельности;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Предприятия.

РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан создан в

соответствии с Указом Президента № 1090 от 21 января 1993 года и Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан № 642 от 22 июля 1993 года в целях совершенствования организации науки и развития научно-технического потенциала республики и решения следующих задач:

- обеспечить реализацию приоритетного развития науки,
- способствовать укреплению научно-технического потенциала страны,
- содействовать обеспечению технологического прорыва Казахстана.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

За отчетный период (с 01.01.2024г. по 28.03.2024г.) было уволено по собственному желанию - 4 человека, было принято – 5 работников.

Фактов принятия на работу лиц, состоящих в родстве (свойственников) – нет, также ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление - нет, так как при приеме на работу наряду с другими необходимыми документами требуется предоставление справки о наличии или отсутствии судимости.

Урегулирования конфликта интересов

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом РГП «НЦ КПМС РК», иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- утверждение и поддержание организационной структуры РГП «НЦ КПМС РК».

Все работники РГП «НЦ КПМС РК» несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник РГП «НЦ КПМС РК» любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов, должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности РГП «НЦ КПМС РК», а так же действий работников РГП «НЦ КПМС РК» не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов - не выявлено.

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок РГП «НЦ КПМС РК» строго руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Государственные закупки товаров, работ и услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиками. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачности государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

При проведении анализа по вопросу «Обеспечение прозрачности и гласности деятельности» в Предприятии, коррупционные риски (проявления) выявлены не были.

2. Выявление коррупционных рисков в внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность товарищества

Коррупционные риски во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия

При проведении анализа по выявлению коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия, проведена работа по выявлению дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В результате дискреционные полномочия выявлены не были, включая такие как:

- отсутствие или неопределенность для принятия должностными лицами решений;
- возможность должностного лица принять несколько видов решений либо отказаться от принятия решения;
- отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение;
- отсутствие определенных сроков принятия решения;
- возможности должностного лица по своему усмотрению продлить или сократить установленный срок без мотивированных оснований;
- возможности должностного лица по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменение или прекращение без соответствующей мотивировки;
- дублирование полномочий должностных лиц;
- возможность определения вида и размера ответственности за неисполнение законодательства по своему усмотрению;
- возможность должностного лица запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции.

В части наличия во внутренних нормативных документах Предприятия установление права вместо обязанности должностного лица, а также наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащих ему прав, излишних административных барьеров, ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности выявлено не было.

Заключительная часть

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия коррупционные риски не были выявлены.

По результатам анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия рекомендуется:

1. Внести аналитическую справку Генеральному директору Предприятия для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на Интернет-портале Предприятия.
3. С целью предупреждения коррупционных рисков проводить разъяснительную работу среди работников Предприятия по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции.
4. Проводить систематический анализ и мониторинг деятельности Предприятия и его внутренних нормативных актов с целью недопущения коррупционных рисков.

Председатель рабочей группы:

Жарменов А.А.



Генеральный директор

Заместитель Председателя рабочей группы:

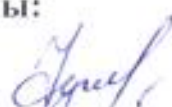
Терликбаева А.Ж.



Первый заместитель
Генерального директора

Члены рабочей группы:

Чумаченко С.М.



Главный бухгалтер

Литвин Д.В.



Начальник юридического отдела

Алимова С.С.



Начальник комплаенс- службы

Секретарь:

Сайлаукүл Ш.Б.



Комплаенс- офицер