

**Аналитическая справка
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
в РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан**

I. Вводная часть

Объектом анализа коррупционных рисков является РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его областные филиалы (далее- Предприятие).

Ответственным лицом за организацию работы по противодействию коррупции на Предприятии является Генеральный директор РГП «Казгидромет» Алимбаева Данара Кизатовна (Приказ № 119 от 10.03.2020 г.)

На Предприятии сформирован состав рабочей группы для анализа коррупционных рисков (Приказ № 520-Ө от 27.11.2023г.)

Руководитель рабочей группы:

Офицер антикоррупционной комплаенс-службы – Бейсенов Марат Кайратович;

Члены рабочей группы:

Заместитель главного бухгалтера – Нурмагамбетова Айжан Кабиевна;

Директор Департамента экологического мониторинга – Жандильдина Акбаян Жолмановна;

Начальник управления правового обеспечения Департамента государственных закупок и правового обеспечения – Жетписбаев Алибек Шамгунович;

Начальник управления по работе с персоналом Административного департамента – Амзина Роза Жумажановна;

Начальник управления распространения информации Департамента информационных технологий – Смагулова Айгерим Избасаровна;

Начальник управления гидрологического мониторинга Департамента гидрологии – Жекижанов Бауыржан Оралбайулы;

Главный бухгалтер филиала РГП «Казгидромет» по Мангыстауской области – Швецова Светлана Николаевна

Предприятие является подведомственным предприятием Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Основным предметом деятельности Предприятия является ведение метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды.

Предприятие не является уполномоченным государственным органом и не осуществляет контрольно-надзорные функции.

Период проведения анализа коррупционных рисков 2023 год.

II. Описательная часть

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа руководствовалась:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) иными правовыми актами.

Этапами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлись:

- 1) сбор и обобщение информации об объекте анализа;
- 2) анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков;
- 3) подготовка и подписание аналитической справки.

Сбор информации:

В соответствии с Планом работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ №520-Ө от 27.11.2023г.) проведен сбор информации который включал в себя:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 4) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 5) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 6) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

Анализ внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Предприятия, показал:

На Предприятии утверждены 18 внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Предприятия, в том числе:

- 1. Основных документов системы управления – 3 документа:**
 - Устав Предприятия;
 - План развития Предприятия на 2022-2026 годы;
 - Приказ «Об утверждении распределении обязанностей, взаимозаменяемости и должностных инструкций Заместителей генерального директора РГП «Казгидромет»;
- 2. Документов по управлению финансами – 5 документов:**
 - Учетная политика РГП «Казгидромет»;

- Налоговая учетная политика РГП «Казгидромет»;
- Положение о порядке рассмотрения бюджетных заявок структурных подразделений и Филиалов РГП «Казгидромет», формирования Плана государственных закупок, внесения в него изменений и дополнений;
- Приказ «Об утверждении права подписи на банковских, бухгалтерских документах, договорах, актах выполненных работ и других документах, предусмотренных законодательством РК»;
- Приказ «О некоторых вопросах государственных закупок»;

3. Документов по управлению производственными процессами, персоналом и социальным обеспечением – 10 документов:

- Устав Предприятия;
- Организационная структура Предприятия;
- Правила внутреннего распорядка РГП «Казгидромет»;
- Штатное расписание Предприятия;
- Инструкция по служебным командировкам работников РГП «Казгидромет» и его филиалов;
- Положения о Филиалах Предприятия;
- Должностные инструкции работников Предприятия;
- Положение об оплате труда, социальных и иных выплатах в РГП «Казгидромет» и его филиалах;
- Приказ «Об утверждении Правил приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в РГП «Казгидромет»;
- Приказ об исчислении стажа сотрудников РГП на ПХВ «Казгидромет»

1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Риски и рекомендации по их минимизации в процессе управления персоналом приведены в таблице.

НПА или Бизнес-процесс	Риск и описание	Рекомендации по его устранению
Проведение конкурсов на замещение вакантной должности. Подбор, прием на работу. «Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей в РГП «Казгидромет» и его филиалах»	Проведение компьютерного тестирования Возможные причины: Отсутствие ознакомление кандидата с прохождением компьютерного тестирования. Отсутствие персональной ответственности	Внесение изменений и дополнений в действующие «Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей в РГП «Казгидромет» и его филиалах». Ввести обязательное письменное ознакомление кандидата с итогами компьютерного тестирования в день сдачи теста. Включить персональную ответственность работника

		отдела кадров, отвечающего за ознакомление кандидата с результатами компьютерного тестирования
Занятие вакантных должностей. Подбор, прием на работу.	Сроки по проведению конкурса Возможные причины: Отсутствие сроков рассмотрения и проведения конкурса на занятие вакантных должностей, по каждому этапу, отсутствие персональной ответственности	Внести соответствующие изменения, установить сроки по приёму документов, их рассмотрению на соответствие квалификационным требованиям, сроки проведения компьютерного тестирования, а также срок проведения конкурсного отбора.
Занятие вакантных должностей. Подбор, прием на работу.	Принятие кандидата на работу первым руководителем Возможные причины: Необходимо делегировать функции по приёму на работу кандидата по вакантной должности конкурсной комиссии, а также установления персональной ответственности членов конкурсной комиссии	Внести соответствующие изменения, в части принятия решения о приеме кандидата на работу за конкурсной комиссией, а также установления персональной ответственности членов конкурсной комиссии по проведению конкурса. Первые руководители на основании решения конкурсной комиссии заключают трудовые договора.
Процесс командирования. Инструкция по служебным командировкам работников РГП «Казгидромет» и его филиалов	Оформление фиктивных командировок	Внести соответствующие изменения в инструкцию, в части предоставления командированными лицами фото/видео отчёта о командировки.

Положения департаменте/управлении/службе, должностных инструкции	Пересмотр положений о департаменте/управлении, должностных инструкции на предмет дублирующих или не свойственных функции	Внесение соответствующих изменений
--	--	------------------------------------

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В таблице приведены риски в сфере урегулирования конфликтов интересов

НПА или Бизнес-процесс	Риск и описание	Рекомендации по его устранению
Подача искового заявления в суд	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя (слабая подготовка искового заявления, пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Разработать регламент, в котором будут отражены сроки для направления служебной записки юристам, подачи искового заявления, наличие согласования с заинтересованными подразделениями/департаментами, ознакомление директора ДГЗиПО или директора филиала с исковым заявлением. Установление меры персональной ответственности, к примеру: слабая подготовка искового заявления.
Управление документацией. Приказ «О некоторых вопросах государственных закупок»	При разработке Технической спецификации специализированных приборов и оборудования, в том числе компьютерного и/или сетевого, сужение круга поставщиков.	При разработке Технической спецификации специализированных приборов и оборудования, в том числе компьютерного и/или сетевого, создавать условия для участия представителей не менее трех производителей

Управление документацией	Отсутствие, незнание во время необходимой информации по причине отсутствия сетевой (корпоративной) базы и своевременного доступа к НПА.	Создать базу нормативных актов Предприятия с обновляемым на постоянной основе хранилищем локальных актов Предприятия для пользования сотрудниками Центрального аппарата и Филиалов. Утвердить регламент пополнения актов, сроки и персональную ответственность.
--------------------------	---	--

3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

РГП не оказывает государственные услуги.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Деятельность Предприятия не связана с осуществлением разрешительных функций в соответствии с законодательством РК в области разрешений и уведомлений.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Предприятие не наделено контрольно-надзорными функциями в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Вместе с этим, в рамках договорной работы с контрагентами РГП предусмотрены условия по контролю хода исполнения их обязательств и мониторингу исполнения договоров, а также осуществляются контроль структурных подразделений при ведении ими финансовой-хозяйственной деятельности. В данных процессах могут возникать следующие риски.

НПА или Бизнес-процесс	Риск и описание	Рекомендации по его устранению
Контроль гос.органов за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в соответствии с утвержденными нормами,	Сговор с проверяющими (проверяемыми) в случае обнаружения недостатков, нецелевого использования бюджетных средств.	Разъяснительная работа службой комплаенса РГП «Казгидромет» о принципах нулевой терпимости к любым проявлениям признаков коррупции и ответственности.

нормативами, сметами		
Координация и контроль за деятельностью структурных подразделений РГП за выполнением законодательных и внутренних требований.	По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Разъяснительная работа службой комплаенса РГП «Казгидромет» о принципах нулевой терпимости к любым проявлениям признаков коррупции и ответственности.

6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Коррупционные риски чаще всего возникают в следующих процессах финансово-хозяйственной деятельности, а также ИТ.

НПА или Бизнес-процесс	Риск и описание	Рекомендации по его устранению
Списание основных средств и ТМЦ	Списание основных средств и ТМЦ раньше срока эксплуатации.	Регулярный контроль наличия и состояния имущества.
Обработка первичных документов по расходу товарно-материальных ценностей	Недостаточная проверка правильности оформления первичных документов по расходу ТМЦ.	Ответственным специалистам строго соблюдать алгоритмы Учетной политики Предприятия.
Мониторинг цен на товары и услуги «Положение о порядке рассмотрения бюджетных заявок структурных подразделений РГП «Казгидромет»	Необоснованное завышение цены объекта закупок из-за непрозрачности процесса запроса ценовых предложений и определения цены закупок	Внесение изменений в Положение о порядке рассмотрения бюджетных заявок структурных подразделений и Филиалов РГП «Казгидромет» в следующей части, Филиалы формируют потребность на соответствующий год и

		<p>направляют на согласование структурным департаментам (без предоставления коммерческих предложений).</p> <p>Регламентировать процесс запроса ценовых предложений, во избежание прямых контактов потенциальных поставщиков с отраслевыми департаментами и отделами в филиалах. Ответственность за сбор коммерческих предложений установить за Департаментом финансов.</p> <p>Предусмотреть на официальном сайте Предприятия раздел «Запрос ценовых предложений», в котором необходимо размещать потребность Предприятия в товарах (работах и услугах) без указания технических характеристик, в качестве дополнительной информации возможное указание о местах поставки, внесение в реестр ГСИ РК или проведения обучения.</p> <p>Для чего, Департаменту</p>
--	--	---

		<p>финансов оповестить потенциальных поставщиков через электронную систему документооборота о переходе на электронную платформу запроса ценовых предложений.</p> <p>Также необходимо предусмотреть меры персональной ответственности по направлению бюджетной заявки (к примеру наличия необходимого оборудования или товара на складе в достаточном количестве) и ее согласованию.</p>
Составление технических спецификации	<p>В ходе мониторинга было установлено, что при составлении технических спецификации на услуги (работы) указываются не полный объём услуг, к примеру: Поставщик обязан предоставить доступ к информ.ресурсам для 30 пользователей, а также провести семинары. Однако, какое количество семинаров должно быть не указано. Тем самым ведет к риску фиктивной приемки.</p>	<p>Технические спецификации на закупаемые товары, работы и услуги составлять по форме согласно Правил осуществления государственных закупок с указанием требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных. ДГЗиПО проведение разъяснительной работы.</p>
Приемка товаров, работ, услуг	<p>Фиктивная приемка товаров, работ, услуг. Причины: В филиалах имеются приказы о приемки товаров, работ, услуг приемочной комиссией,</p>	<p>Зарегламентировать процесс приёмки товаров (работ и услуг) приёмочной комиссией на портале государственных</p>

	приёмка товаров (работ, услуг) осуществляется комиссией, но только на бумажном акте, однако акты на портале государственных закупок подписываются директором и ответственным работником.	закупок актами в электронном виде. В случаях приемки товаров, работ, услуг, где на портале государственных закупок технически не предусмотрены формирование электронных актов, приемка комиссией осуществляется на бумажном акте. Предусмотреть меры ответственности членов приемочной комиссии.
Организация государственных закупок	Необоснованное усложнение технических спецификации для договоров	Разъяснительная работа службой комплаенса РГП «Казгидромет» о принципах нулевой терпимости к любым проявлениям признаков коррупции и ответственности.
Проведение ежегодной инвентаризации	Фиктивное проведение инвентаризации Причины: Как показала практика, филиалы при проведении инвентаризации не всегда направляют всех членов комиссии на объекты в которых проводится инвентаризация	Рассмотреть возможность проведения инвентаризации в форматах офлайн и онлайн с обязательной видео фиксацией, внесение соответствующих изменений в локальные акты

Коррупционные правонарушения

- За анализируемый период Департаментом экономических расследований по городу Астаны расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Абдрахметова М.А. и должностных лиц ТОО «SEBA-KAZAKHSTAN» по статье 189 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Органом уголовного преследования

до настоящего времени не принято процессуальное решение, РГП «Казгидромет» ожидает, что Департаментом в 2024 году дело будет передано в суд.

Проведя анализ причин, приведших к вышеуказанным нарушениям, нравов обстоятельства совершенного преступления, Предприятием установлено, что поставщиком ТОО «SEBA-KAZAKHSTAN» представлены фиктивные документы, сертификаты, паспорта и т.д. (идентичны с оригиналами), а также фальсифицированное оборудование (*автоматическая актинометрическая станция*).

Рекомендации: Ответственные лица осуществляющие приемку товаров, работ и услуг проверять представленные сертификаты, паспорта оборудования на их подлинность, к примеру: уточнение по телефону у поверочной лаборатории выдавшего сертификат или у завода производителя о предоставлении оборудования потенциальному поставщику.

Система менеджмента по противодействию коррупции

С целью предупреждения коррупции было принято решение о внедрении системы менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК) в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016 и её сертификации в международном органе по подтверждению соответствия.

15 декабря 2021 года Предприятием получен сертификат соответствия СМПК требованиям международного стандарта №ABMS-0525/A в области «Ведение мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга с использованием государственной наблюдательной сети», с обязательным прохождением ежегодного наблюдательного аудита.

Предприятием в 2022-2023 году успешно пройден наблюдательный аудит на соответствие СМПК международным стандартам.

В декабре 2024 года истекает срок действия сертификата.

Для этого, Предприятием запланировано в 3 квартале 2024 года закупка услуг ресертификации СМПК. По результатам успешной ресертификации Предприятию будет выдан Сертификат соответствия международному стандарту ISO 37001:2016 со сроком на 3 (три) года.

Также в рамках СМПК осуществлено

- обучение внутренних аудиторов с выдачей сертификатов;
- обучение руководителей 4 департаментов ISO 31000 «Сертифицированный риск-менеджер по управлению рисками»;
- проведение ежегодного внутреннего аудита в филиалах на знание и соответствие требованиям СМПК.

В 2024 году Предприятием запланированы следующие мероприятия:

- закупка услуги по проведению семинара на тему "ISO-37001: Система менеджмента противодействия коррупции";
- закупка услуги по проведению обучающих курсов внутренних аудиторов;

- закупка услуги по проведению обучающих курсов на тему "Сертифицированный РЕСВ ведущий аудитор по ISO 37001";
- закупка услуги по проведению обучающих курсов на тему "Сертифицированный РЕСВ менеджер по управлению рисками ISO 31000"
- закупка услуги по проведению обучающих курсов на тему "Разработка и внедрение системы менеджмента качества ISO 90001";
- закупка услуги по разработке документации СМК на основе ISO 90001 (с учетом рекомендации ISO 10013 и 30301)";
- закупка автоматизированной системы проверки контрагентов.

Данные мероприятия подтверждают намерения Предприятия соответствовать требованиям международного стандарта в сфере противодействия коррупции.

**Офицер антикоррупционной
комплаенс- службы РГП «Казгидромет»**



М. Бейсенов

