

Аналитическая справка
по результатам проведенного внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Республиканский
научно-исследовательский институт по охране труда» Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

г.Астана

« 18 » август 2025 года

Нами, рабочей группой в следующем составе: заместителя генерального директора Турсынбековой Салтанат Пархатовны, руководителя административного отдела Джумагуловой Надежды Геннадьевны, старшего научного сотрудника Отдела социально-правовых исследований Казбековой Дианы Боранбаевны, главного эксперта Единого учебно-методического центра Смагуловой Айгуль Сериккалиевны, комплаенс-офицер Мухамбетовой Алии Квайдуллиевны на основании приказа генерального директора Института №01/3/90 н/к от 25 июля 2025 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР).

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 2024 год и истекший период 2025 года.

Срок проведения ВАКР с 1 августа 2025 года по 15 августа 2025 года.

Анализ проведен руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан № 410-V от 18.11.2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков №12 от 19.10.2016г. (с изменениями за №21 от 16.01.2023 года), Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков №488 от 30.12.2022 года, Картой проектов реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 год и графиком проведения ВАКР, утвержденным заместителем руководителя ГУ «Аппарат акима города Астаны» от 27.03.2025 года.

Об Институте

Согласно Устава предметом деятельности Института является оказание специальных социальных услуг. Целями Института являются:

- 1) проведение прикладных и фундаментальных научных и аналитических исследований по проблемам безопасности и охраны, нормирования, гигиены, физиологии, эргономики и экономики труда, внедрение и коммерциализация результатов научной деятельности;
- 2) научное обоснование и научно-методическое обеспечение государственной политики в области безопасности и охраны труда;
- 3) участие в разработке проектов нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, в том числе стандартов, норм и нормативов в области безопасности, охраны, нормирования, гигиены, физиологии, эргономики и экономики труда;
- 4) участие в проведении анализа возникновения опасностей, причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний и оценки

состояния системы управления охраной труда на предприятиях и организациях Республики Казахстан;

5) разработка и внедрение системы управления профессиональными рисками, в том числе автоматизацией процессов;

6) участие в проведении курсов повышения квалификации в области трудового законодательства, безопасности, охраны и нормирования труда;

7) проведение аттестации производственных объектов по условиям труда, а также анализа ее результатов;

8) участие в пропаганде передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, подготовка и распространение научно-информационной, методической, монографической и информационно-справочной литературы и иных печатных изданий, в том числе на электронных носителях по профилю деятельности Института;

9) участие в организации и проведении конференций, форумов, симпозиумов, семинаров и тренингов, выставок, в том числе международных, по профилю деятельности Института.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлен по следующим направлениям:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность Института, План развития, протокола дисциплинарных комиссий и иные сведения.

В период с 9 октября по 8 ноября 2024 года в Институте был проведен внутренний государственный аудит Департамента внутреннего аудита Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан за период работы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (аудиторский отчет от 8 ноября 2024 года).

По результатам проверки были даны рекомендации внутреннего государственного аудита, которые устраняются согласно Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе государственного аудита по результатам аудиторского мероприятия (прилагается).

Исследованы нижеследующие внутренние нормативные документы Предприятия:

1. Устав Предприятия, утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №951;

2. Положение о Дисциплинарной комиссии;

3. Положение о премировании и оплате труда;

4. Порядок информирования работников Института о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

5. Антикоррупционный стандарт;

6. Инструкция по противодействию коррупции;
7. Кодекс профессиональной этики;
8. Политика выявления и урегулирования конфликта интересов;
9. Положение о работе антикоррупционной комплаенс-службы;
10. Положение о Согласительной комиссии.

11. Инструкции, Планы работ, должностные инструкции и иные внутренние нормативные документы (ВНД), регламентирующие процедуры и деятельность Института.

Административный отдел, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Анализ осуществлялся по направлению:

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности административного отдела Института по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов.

Статистические данные за проверяемый период:

По состоянию на 15 августа 2025 года штатная численность составляет 122 единицы, фактическая численность - 93 ед., штатная численность работников АУП - 41 ед., филиалов - 52 ед.

Для анализа предоставлены следующие ВНД, регламентирующие деятельность кадровой службы:

- 1) Положение «Об административном отделе»;
- 2) Должностные инструкции работников;
- 3) Приказы о наложении дисциплинарных взысканий;
- 4) Приказы о поощрении работников.

Фактов принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям не установлено.

Продолжена работа по регистрации договоров, в части внесения в единую систему учета трудовых договоров. Нарушений действующего законодательства и принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, уголовные преступления не выявлено.

Случаев нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не выявлено.

Необходимо отметить, что в трудовых договорах работников Предприятия не предусмотрена ответственность за коррупционные правонарушения.

2. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы и кадровые вопросы Института.

Проверены личные дела работников Института, в том числе документы, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо послевузовского образования с присвоением квалификации, в ходе которого установлено, что работники соответствуют квалификационным требованиям.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на электронной бирже труда www.enbek.kz. Развитие вопросов корпоративной культуры осуществляется путём применения служебной этики работников.

При приеме вновь принятых работников запрашиваются сведения о совершении коррупционного правонарушения.

Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством в ходе внутреннего анализа не выявлено.

За анализируемый период привлечённых к дисциплинарной ответственности работников не имеется.

За истекший период 2025 года были проведены 3 заседания дисциплинарной комиссии, по результатам рассмотрения комиссия ограничилась обсуждением, за исключением протокола дисциплинарной комиссии №2 от 21 апреля 2025 года, с рекомендацией о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора руководителя юридической службы Оспанова А.А. Однако, ввиду увольнения Оспанова А.А. дисциплинарное взыскание не применялось.

Необходимо отметить, что в материалах дисциплинарных комиссий отсутствуют служебные записки, служебные расследования, пояснения работников, выявивших факт совершения дисциплинарных проступков и иные материалы, которые являются основаниями для проведения Дисциплинарных комиссий.

Организационная структура построена в следующем процессе распределения функций – генеральный директор, два заместителя генерального директора, управляющий директор, Департамент экономики и финансов, Юридический отдел, Отдел государственных закупок, административный отдел, Центр оценки профессиональных рисков, Центр стандартизации и нормирования труда, Центр научных исследований, Комплаенс-офицер, областные филиалы и др. структурные подразделения.

Функциональные обязанности работников регулируются должностными инструкциями, Положениями отделов и внутренними нормативными документами.

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков было проведено интервьюирование на предмет удовлетворённости работников условиями работы, включая заработную плату, условия труда, адаптацию, обучение, карьерный рост и др.

При проведении опроса использовалась пятибалльная шкала. При ее применении под единицей понимается абсолютное несогласие работника с существующими условиями труда, двойка означает простое несогласие, три

символизирует частичное согласие, четыре означает согласие и пять — полное согласие с предложенными условиями.

Полученные данные показывают средний уровень удовлетворённости персонала по организационным факторам (внутренняя коммуникация, стиль управления и взаимодействие с руководством, коллективом), рабочая среда и условия труда (комфорт и безопасность рабочего места, характер работы и развитие), внедрение корпоративного духа и проведения корпоративных мероприятий и т.д.

Низкий уровень удовлетворённости показали ответы на вопросы заработной платы и стимулирования.

Основной причиной ухода работников остается заработная плата. Работники в Институте достигли потолка по зарплате, их потребности не удовлетворяются, таким образом работник начинает выбирать работу с наиболее выгодными условиями.

При интервьюировании работники пожелали следующее:

- увеличение заработной платы для стимулирования и мотивации в работе,
- обеспечение возможностей для карьерного роста и профессионального развития (обучающие курсы и семинары за счёт Института),
- оценка рабочего графика, в части сокращения времени обеда для раннего ухода с работы и др.

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в Институте осуществляет свою деятельность Комиссия по социально-трудовым вопросам и квалификации, которая рассматривает вопросы о предоставлении материальной помощи, в связи с юбилейными датами, вступлением в брак, премирования, доплат за совмещение должностей, расширение зон и т.д.

При этом, Комиссия рассматривала вопросы, не входящие в их полномочия, а именно изменение состава исследовательских групп, оплаты лекторских услуг и др. Далее, рассмотрение данной части вопросов приказом генерального директора №01-3/74н/к от 24 июня 2025 года были переданы Бюджетно-финансовой комиссии.

Для отбора кандидатов при приеме на работу, перевода работников на другие должности внутри Института, вопросов рассмотрения штатного расписания, а также по иным трудовым вопросам в Институте создана кадровая комиссия.

Заключения комиссий носят рекомендательный характер.

Рекомендации по недопущению рисков:

1) Административному отделу:

- определить текучесть кадров одной из самых важных направлений работы. Принять меры по внедрению корпоративной культуры в Институте.
- принимать меры, направленные на повышение производительности и продуктивности работников, организации досуга, создание комфортных условий для работы и др.

2) Комплаенс-офицеру:

- проводить постоянный анализ принимаемых внутренних нормативных документов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации,

- при приеме на работу разъяснять нормы антикоррупционного действующего законодательства вновь принимаемых работников, внутренними документами по вопросам противодействия коррупции,

- внести изменения и дополнения в трудовые договора, ГПХ работников Института по ответственности за коррупционные правонарушения.

Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с установленными нормами в рамках п.8 ст. 6 и ст.15 Закона РК «О противодействии коррупции» на регулярной основе необходимо проводить работу по мониторингу и урегулированию конфликта интересов, при их возникновении.

Институт в своей деятельности руководствуется Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов от 30 июня 2022 года.

При проведении анализа изучено Соглашение о работе Согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, где нет оговорок о порядке рассмотрения вопросов урегулирования конфликта интересов между работниками, в том числе членами Согласительной комиссии при исполнении ими своих обязанностей.

При осуществлении своих обязанностей члены Согласительной комиссии, обязаны исключить себя и дать самоотвод при принятии коллегиальных решений участником которых они являются, в ситуациях касающихся трудовых споров *(по выплате, назначении/увольнении, оценки работы и пр.)*

По вопросам урегулирования конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу *(нахождение родственников на должностях с подчинением друг к другу)*. Данные факты не установлены.

Рекомендации по недопущению рисков:

Комплаенс-офицеру проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, в части соблюдения норм, касающихся конфликта интересов;

- включить в Положение о регулировании и своевременном информировании членами Согласительной комиссии о ситуациях, при которых личная заинтересованность члена Согласительной комиссии, влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение им своих обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой заинтересованностью и принципами, установленными антикоррупционным законодательством;

- при поступлении на работу кандидату представлять справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;

Оказание государственных услуг, реализация разрешительных функций

Предприятие в своей деятельности государственные услуги не оказывает, разрешительные функции не осуществляет.

Государственные закупки

Государственные закупки Института проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным Планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок.

В целях недопущения коррупционных правонарушений, проведение государственных закупок товаров, работ и услуг Института основывается на принципах оптимального и эффективного расходования средств, используемых для государственных закупок, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Основаниями для подачи исковых заявлений является неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств со стороны Поставщика. При вступлении судебных актов в законную силу о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, недобросовестные поставщики отправляются в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

В целях недопущения нарушения законодательства о государственных закупках ежедневно осуществляется мониторинг и контроль за исполнением поставщиками исполнения договора и поставок товаров, работ и услуг со дня подачи заявок согласно условиям договора о государственных закупках.

За 2024 год Институтотом в качестве Заказчика заключено 195 договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг на сумму 17 770 171 тенге, в том числе из одного источника путем прямого заключения договора 32 договоров на сумму – 11 581 989 тенге. В качестве Поставщика 90 договоров на сумму 21 848 176 тенге. Расторгнуто в одностороннем порядке 13 договоров на сумму 1 958 869 тенге.

За истекший период 2025 года Институтотом в качестве Заказчика заключен 101 договор о государственных закупках товаров, работ и услуг на сумму 31 442 906 тенге, в том числе из одного источника путем прямого заключения 32 договора на сумму 11 581 989 тенге. В качестве Поставщика заключен 31 договор на сумму 61 951 714 тенге.

Отделом случаев несвоевременности размещения Плана закупок на портале государственных закупок, за анализируемый период, не допускалось.

По результатам анализа установлено, что Институтотом был заключен договор о государственных закупках №102 от 30 апреля 2025 года с ИП

ANASAR по приобретению жидкое мыло 5 л. и твердого хозяйственного мыла.

Однако, в ходе анализа склада было установлено, согласно условиям технической спецификации необходима упаковка весом 250 гр., а фактически товар принят 200 гр., на 50 грамм меньше заявленного Заказчиком.

Непринятие мер по взысканию штрафных санкций в доход Института по 5 договорам о государственных закупках и не полной оплаты неустойки по 1 договору о государственных закупках.

1. По договору о государственных закупках №064 от 20 февраля 2025 года выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств и непринятия мер Заказчиком в части взыскания/удержания неустойки по приобретению услуг по проведению аудита по финансовой отчетности за 2024 год (131 программа).

Поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Аудит" услуга оказана 20 марта 2025 года на сумму 120 000 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 20 февраля 2025 года, срок оказания услуги 6 марта 2025 года, акт утвержден 31 марта 2025 года. Срок просрочки составляет 25 календарных дней.

2. Также, не приняты меры о взыскании/удержании неустойки по договору о государственных закупках №117 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергеновой по приобретению текстового маркера сумму 9 200 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 27 июня 2025 года, срок поставки товара 11 июля 2025 года, однако товар поставлен 16 июля 2025 года. Срок просрочки составляет 5 календарных дней.

3. Институт не приняты меры о взыскании/удержании неустойки по договору о государственных закупках №119 от 4 июля 2025 года с ИП Саликова по приобретению ежедневника, формата А4 сумму 97 090 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 4 июля 2025 года, срок поставки товара 18 июля 2025 года, однако товар поставлен 30 июля 2025 года. Срок просрочки составляет 12 календарных дней.

4. Не приняты меры по договору о государственных закупках №122 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова по приобретению шариковой ручки сумму 6 210 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 27 июня 2025 года, срок поставки товара 11 июля 2025 года, однако товар поставлен оказана 16 июля 2025 года. Срок просрочки поставки товара составляет 5 календарных дней.

5. По договору о государственных закупках №123 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова по приобретению степлера сумму 13 800 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 27 июня 2025 года, срок поставки товара 11 июля 2025 года, однако товар поставлен 16 июля 2025 года. Срок просрочки поставки товара составляет 5 календарных дней.

6. По договору о государственных закупках №124 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова по приобретению папки регистра на сумму 41 400 тенге.

Согласно условиям договора срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

Договор заключен 27 июня 2025 года, срок поставки товара 11 июля 2025 года, однако товар поставлен оказана 21 июля 2025 года. Срок просрочки поставки товара составляет 10 календарных дней.

Платежным поручением №50 от 21 июля 2025 года ИП Ембергенова была оплачена неустойка размере 124 тенге, 20 тиын, тогда как необходимо оплатить 404 тенге

Необходимо отметить, что ранее работники Отдела государственных закупок были предупреждены об усилении контроля за исполнением договоров о государственных закупках (протокол о дисциплинарной комиссии без номера от 19 мая 2025 года) по фактам ненадлежащего контроля, в части несвоевременного выставления акта выполненных работ по договору №250034 от 28 января 2025 года, где Институтом были выплачены штрафные санкции в виде неустойки в размере 15 057 тенге (платежное поручение №1690 от 22 мая 2025 года).

Рекомендация по недопущению коррупционных рисков:

Отделу государственных закупок:

- необходимо систематически проводить разъяснительную и консультационную работу с работниками, участвующими в формировании заявок по приобретению товаров, работ и услуг (ТРУ), правильного составления технической спецификации товаров, работ и услуг.

Структурным подразделениям совместно с Департаментом экономики и финансов, юридическим отделом:

- в случаях выявления фактов завышения стоимости закупаемых ТРУ, немедленно информировать руководство и принимать меры по регулированию и недопущению подобных фактов, в рамках действующего законодательства и внутренних нормативных актов,

Отделу государственных закупок совместно с Юридическим отделом:

- обеспечить своевременную подачу исковых заявлений по искам о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, взыскании/удержании неустойки.

- принять меры по взысканию неустойки по 6 договорам о государственных закупках №064 от 20 февраля 2025 года, №117 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергеновой, №119 от 4 июля 2025 года с ИП Саликова, №122

от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова, По договору о государственных закупках №123 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова, По договору о государственных закупках №124 от 27 июня 2025 года с ИП Ембергенова.

- Департаменту экономики и финансов принять меры по допоставки твердого хозяйственного мыла по договору о государственных закупках №102 от 30 апреля 2025 года в соответствии с требованиями технической спецификации.

Научная деятельность

В настоящее время в Институте реализуются две научно-технические программы и один научный проект в рамках грантового финансирования, именно:

- «Условия труда и профессиональные риски: классификация, категории и критерии группировки в рамках перехода к «зеленой экономике» (2024-2026 г.г.);

- «Трансформация государственного механизма социальных гарантий в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда в современном контексте» (2024-2026 г.г.);

- «Грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов «Совершенствование системы учета и анализа затрат на охрану труда в отраслях с высоким риском производственного травматизма».

По научно-техническим программам «Трансформация государственного механизма социальных гарантий в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда в современном контексте» и «Условия труда и профессиональные риски: классификация, категории и критерии группировки в рамках перехода к «зеленой экономике» организатором конкурса и Заказчика является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Исполнители в лице Института должны обеспечить достижение конечных результатов в соответствии с поставленными целями и задачами программы.

Сроки исполнения научных программ 2024 год, 2025 год, 2026 год по каждому году, согласно календарному плану конкурсной заявки. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора должны осуществляться согласно актам выполненных работ и Аннотационным отчетам Исполнителя. Для реализации научных проектов Институтом привлекаются физические и юридические лица.

В ходе анализа установлено, что часть договоров на оказание услуг заключаются на условиях 50%, 100% оплаты предоплаты со стороны Института с даты заключения договора, что влечет за собой повышенные финансовые риски, связанные с неполучением/несвоевременным получением товаров/услуги (договор №3 об оказании услуги по публикации в научно-техническом журнале «Нефть и газ» от 11 июля 2024 года, договор на издание статьи №227/34 от 18 декабря 2024 года с АО «Казахский университет технологии и бизнеса имени К.Кулажанова» и т.д.).

Касательно состава исследовательских групп

Согласно Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, утвержденных Приказом и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 6 ноября 2023 года № 563 к расходам относятся затраты на:

1) оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

Однако, ответственными лицами проекта/программы грантового и программно-целевого финансирования юристы, осуществляющие юридическое сопровождение не включаются в смету расходов.

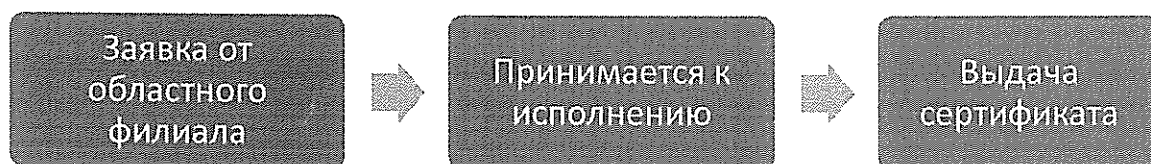
Рекомендации по недопущению рисков:

Разработать Правила осуществления мониторинга реализации научных, научно-технических проектов, грантового финансирования.

Обеспечить эффективное выполнение и достижение конечных результатов научной, научно-технической программы по действующим научным проектам.

Коммерческий блок

В рамках проведенного анализа изучена деятельность Единого учебно-методического центра (далее - Центр), в частности по выдаче сертификатов, процедура выглядит следующим образом:



Так, одним из основных функций Центра является оказание образовательных, информационных, консультационных, научно-исследовательских и внедренческих услуг в области охраны труда и безопасности производства, а также повышение квалификации (компетентности) персонала в сфере охраны труда и безопасности.

Согласно журналу регистрации номеров сертификатов Центром выдано:

- в 2024 году свыше 1 880 сертификатов,
- за истекший период 2025 года свыше 1 220 сертификатов.

В 2024 году работа осуществлялась повсеместно всеми областными филиалами, в основном лидерами по организации курсов являются Астана, Карагандинский областной филиал, Западно-Казахстанский областной филиал, Жамбылский областной филиала, необходимо усилить работу Кызылординский областной филиал, Шымкент, Атырауский областной филиал, Восточно-Казахстанский областной филиал, Актыбинский областной филиал и филиал Южный, Павлодарский областной филиал.

За истекший период 2025 года курсы проведены в г.Астана, Карагандинским областном филиале, Жамбылском областном филиале, Шымкент, Кызылординском и Восточно-Казахстанском областном филиале, Западно-Казахстанском и Актыбинском областном филиалах.

Необходимо отметить, что ввиду того, что система выдачи сертификатов не автоматизирована и осуществляется вручную, имеются риски выдачи неучтенных сертификатов со стороны областных филиалов, поскольку изготовление и сама процедура выдачи не представляет собой никакой сложности.

Областные филиалы организывают курсы и свои заявки направляют через электронную почту или посредством доставки курьером. Бумага для изготовления сертификатов закуплена через веб-портал государственных закупок, сами сертификаты печатаются Центром на цветном принтере, с отражением исходящего номера, темы, даты. Областные филиалы самостоятельно указывают инициалы обучающихся. Журнал регистрации учета и выдачи сертификатов который не прошит, не пронумерован, имеются исправления и поправки.

Рекомендация по недопущению рисков:

-Единому учебно-методическому центру рассмотреть возможность внедрения системы автоматизации выдачи сертификатов обучения в области охраны труда и безопасности производства;

-пронумеровать и прошить журнал регистрации учета и выдачи сертификатов.

Изучена деятельность Центра оценки профессиональных рисков, в частности организации работы по оказанию услуг по аттестации производственных объектов по условиям труда, идентификации и оценки профессиональных рисков.

В 2024 году Институтом заключено 6 договоров, из них:

- в качестве Поставщиков с АО «Астык Транс», ТОО «Темиржол жондеу», ГКП на ПХВ «Службу спасения города Алматы», АО «Транстелеком», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»,

- в качестве Заказчика с ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие».

В 2025 году - Институтом заключено 11 договоров, из них:

- в качестве Поставщиков с ТОО «Proline Logistics», ТОО «Темиржол жондеу», ТОО «AAEngineering Group», ТОО «Горгаз-сервис», АО «АК Алтыналмас», АО «Эмбаунайгаз», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»,

ТОО «Институт высоких технологий», ТОО «Bauken-U», ТОО «Ертыс сервис»,

- в качестве Заказчика с ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие».

Сроки заключения договоров определяются от 30 до 90 календарных дней, местом оказания услуг является место нахождения Поставщика. Часть договоров заключена посредством Портала электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В настоящее время претензионных писем и судебных споров к Заказчику в лице Института не поступало.

Рекомендация по недопущению рисков:

Центру оценки профессиональных рисков:

-обеспечить надлежащее исполнение договорных обязательств по заключенным договорам, в целях исключения рисков включению в Перечень недобросовестных участников государственных закупок и/или Перечень ненадежных потенциальных поставщиков,

-в целях исключения штрафных санкций договора по оказанию услуг, заключаемые на бумажном носителе в обязательном порядке предварительно согласовывать с Отделом государственных закупок и Юридическим отделом.

ФИЛИАЛЫ

В соответствии с положениями статьи 43 Гражданского кодекса Республики Казахстан филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений.

Деятельность филиалов состоит в осуществлении как юридических, так и фактических действий, посредством которых могут выполняться все функции филиала либо их часть.

Основными задачами и функциями филиалов является участие в проведении научных исследований по проблемам безопасности охраны труда, нормирования труда, внедрения коммерциализации результатов научной деятельности, проведение аттестации производственных объектов по условиям труда и анализа результатов, организация и проведение курсов повышения квалификации в области трудового законодательства, безопасности и охраны труда, заключение договоров и совершение иных сделок с физическими и юридическими лицами в рамках своей компетенции, оказывать услуги по оценке профессиональных рисков и аттестации производственных объектов по условиям труда и т.д.

В договорах на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда не во всех договорах предусмотрены антикоррупционные оговорки.

Нередко договорные обязательства заключаются, где неустойка составляет 0,5 % или 1% за каждый день просрочки выполнения обязательств.

В договоре о закупках услуг с АО «Транстелеком» в ответственности Института предусмотрено возмещение всех убытков, издержек, штрафа в случае досрочного расторжения договора либо невозможности исполнения договорных обязательств, некачественного исполнения договора в размере 10% либо 20% от общей суммы договора, суммы в размере от 50 000 до 100 000 тенге (договор с ТОО «ГПК Казфосфат» от 25 сентября 2024 года, Жамбыл).

Касательно ГСМ – горюче-смазочных материалов.

Приказом генерального директора №01-3/32н/к от 18 марта 2025 года утверждена норма расходов топлива для автомобилей. На балансе Института имеются 14 автомобилей, находящихся в каждом областном филиале и центральном аппарате.

Служебный автомобиль – легковой автомобиль, предназначенный для транспортного обслуживания Института.

Анализ показал, что не всеми областными филиалами не всегда своевременно предоставляются еженедельные путевые листы, ограничиваются месячным отчетом (Акмолинский областной филиал (февраль, март, июнь), Жамбылский областной филиал (июнь), Кызылординский областной филиал (июнь).

Ввиду отсутствия GPS трекер на авто для отслеживания местонахождения не имеется возможность проверить использование служебного транспорта не представляется возможным.

Рекомендации по недопущению рисков:

Областным филиалам:

- усилить работу по организации курсов повышения квалификации в области трудового законодательства, безопасности и охраны труда, аттестации производственных объектов по условиям труда и анализ её результатов,

- в обязательном порядке проводить процедуру согласования всех видов договоров с Юридическим отделом и Отделом государственных закупок,

- горюче-смазочные материалы использовать согласно утверждённых норм расходов,

Областным филиалам совместно с Департаментом экономики и финансов:

- обеспечить на постоянной основе сверку с областными филиалами по сверке по вопросам ГСМ.

Департаменту экономики и финансов:

- рассмотреть возможность внедрения GPS трекер на авто для отслеживания местонахождения использования служебного транспорта,

- обеспечить качественный ежемесячный анализ объема потребляемого топлива каждым автомобилем.

Организация работы по противодействию коррупции.

В Институте в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Анतिकоррупционной политики и Этическим кодексом регулярно проводится работа, направленная на профилактику противодействия коррупционной деятельности среди работников, а также законодательства в деятельности Института. В целях реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 год» разработаны и утверждены:

- Анतिकоррупционный стандарт,
- Положение о комплаенс-службе,
- Кодекс профессиональной этики,
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов,
- Инструкция по противодействию коррупции,
- Порядок информирования работников Института о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства,

Касательно комплаенс-офицера проведения мероприятия по внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001:2016 или СТ РК 37001:2017 вопрос анализируется и изучается.

По вопросам профилактики и противодействия коррупции на семинарах показываются социальные ролики, раскрывающие все стороны коррупции, что помогает формировать правильные поведенческие модели. На информационных стендах Института развешаны брошюры о необходимости сообщения фактов совершения работниками коррупционных правонарушений.

С работниками ежеквартально проводятся семинар-совещания, разъяснение изменений и дополнений в действующее антикоррупционное законодательство и о проводимой работе по профилактике и противодействию коррупции.

Основными темами проведения совещаний являются предупреждение коррупционных правонарушений, запрещение принятия подарков и иных материальных благ, антикоррупционная культура, мониторинг и т.д.

Для непрерывности процесса работы по предупреждению и противодействию коррупции во внутренней локальной сети создана папка антикоррупционный комплаенс-офицер, в которой размещены все действующие внутренние документы по антикоррупционному законодательству и предупреждающие ролики.

За истекший период жалоб и предложений по вопросам коррупции не поступали.

Департамент экономики и финансов

Бухгалтерия автоматизирована программой 1с-бухгалтерия, приемка актов выполненных работ осуществляется в электронном виде посредством портала государственных закупок.

Бухгалтерская деятельность осуществляется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Экономическое планирование осуществляется в соответствии с Планом развития и Стратегического плана. На постоянной основе проводится мониторинг и анализ деятельности Предприятия, исполнение План развития, внесения корректировок в Планы.

Для рассмотрения вопросов формирования, распределения, корректировки и мониторинга исполнения бюджета, распределение бюджетных и внебюджетных средств между структурными подразделениями, филиалами, в том числе по приоритетам и направлениям деятельности в Институте создана Бюджетно-финансовая комиссия.

С учетом анализа всех договоров нет единого учета/реестра договоров.

Департамент экономики и финансов

- проводить мониторинг и анализ ценообразования и ценовой политики, Совместно с Юридическим отделом:
- вести единый учет/реестр всех видов договоров.

Юридический отдел

Претензионно-исковая работа осуществляется в основном по искам материального и нематериального характера - о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, возмещении ущерба, взыскании суммы и др.

Всего предъявлено 12 исковых заявлений о возмещении ущерба, из них 5 удовлетворены - 2 иска о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками (2), о взыскании задолженности (1), о взыскании необоснованно использованных денежных средств (1). На стадии рассмотрения 5 гражданских дел по искам о возмещении ущерба.

Судами вынесено 2 определения суда, одно из них медиативное соглашение и по факту невнесения поставщиком обеспечения исполнения.

В связи с введенными изменениями и дополнениями в действующее законодательство включение потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок осуществляется путем вынесения приказа о внесении в реестр потенциальных поставщиков и направлением в уполномоченный орган.

ВЫВОДЫ:

1. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков, в соответствии с рекомендациями рабочей группы по проведению внутреннего анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия;

2. Комплаенс-офицеру Мухамбетовой А.К. в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и свод исполнения рекомендаций;

3. Принимая во внимание рекомендации по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков – работникам Института на постоянной основе проводить работу, направленную на:

- профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников;
- недопущение нарушения требования антикоррупционного законодательства и действующих в этой сфере внутренних нормативных актов;

4. Комплаенс-офицеру Мухамбетовой А.К. разместить информацию на интернет-ресурсах Института, согласно установленным срокам и требованиям Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2025 год.

Рабочая группа

Заместитель

генерального директора

Турсынбекова Салтанат Пархатовна

Руководитель

Административного отдела

Джумагулова Надежда Геннадьевна

Старший научный сотрудник Отдела
социально-правовых исследований

Казбекова Диана Боранбаевна

Главный эксперт

Единого учебно-методического центра

Смагулова Айгуль Сериккалиевна

Комплаенс-офицер

Мухамбетова Алия Квайдуллиевна