

**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

«1» июня 2026 года

Нами, рабочей группой в следующем составе: заместителя генерального директора Бекмагамбетова Алимжана Бауржановича, руководителя административного отдела Аскаровой Зауреш Сериковны, старшего научного сотрудника Отдела социально-правовых исследований Казбековой Дианы Боранбаевны, заместителя руководителя Единого учебно-методического центра Олжабаевой Раушан Амантайқызы, комплаенс-офицер Мухамбетовой Алии Квайдуллиевны на основании приказа генерального директора Института №01-3/63 н/к от 12 мая 2026 года, внесенными изменениями и дополнениями в приказ №01-3/65 н/к от 13 мая 2026 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР).

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: с 15 августа 2025 года по 15 июня 2026 года.

Срок проведения ВАКР с 19 мая 2026 года по 19 июня 2026 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, Планом работы комплаенс-офицера на 2026 год, Картой проектов реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2026 год.

Об Институте

Согласно Устава предметом деятельности Института является осуществление деятельности в области научных исследований, коммерциализации результатов научной деятельности.

Целью деятельности Института является проведение научных исследований в области охраны, нормирования, гигиены, физиологии, эргономики и экономики труда, внедрение и коммерциализация результатов научной деятельности.

Институт осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация и проведение процедуры признания профессиональных квалификаций в безопасности и охраны труда;
- 2) проведение прикладных и фундаментальных научных и аналитических исследований по проблемам безопасности и охраны, нормирования, гигиены, физиологии, эргономики и экономики труда;



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

4) проведение курсов переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний в области трудового законодательства, промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, нормирования и стандартизации труда, электробезопасности, по профилю деятельности Предприятия;

5) проведение аттестации производственных объектов по условиям труда и оценке профессиональных рисков, а также анализа ее результатов;

6) организация и проведение конференций, выставок, в том числе международных, по профилю деятельности Предприятия.

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 26 февраля по 18 марта 2026 года в Институте был проведен внутренний государственный аудит Департамента внутреннего аудита Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан соответствия на соблюдение норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках за период работы с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года (аудиторский отчет по аудиту соответствия №1 от 18 марта 2026 года).

По результатам проверки были даны рекомендации внутреннего государственного аудита по системным нарушениям Правил осуществления государственных закупок, в части не размещения и (или) несвоевременного размещения на портале государственных закупок отчетов по государственным закупкам проведенных способом путем прямого заключения договора, а также прием товаров без оформления электронных форм накладных на отпуск запасов на сторону и актов приема-передачи товаров, электронных форм доверенностей на портале государственных закупок.

Перед проведением внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой проведена работа по сбору информации: нормативные правовые акты, внутренние нормативные акты, результаты проверок, ранее проведенных государственными органами, обращения физических и юридических лиц, публикации в средствах массовой информации, сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников за совершение коррупционных правонарушений и иные сведения, в рамках деятельности Института.



**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, с изменениями и дополнениями согласно заключению по результатам проведения обследования товарных рынков, на которых планирует осуществлять дополнительные и (или) измененные виды деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

2. Положение о Дисциплинарной комиссии;

3. Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и установлении надбавок и доплат к должностным окладам работников;

4. Правила трудового распорядка;

5. Положение о Кадровом совете;

6. Положение о Согласительной комиссии по разрешению трудовых споров;

7. Положение о бюджетно-финансовой комиссии;

8. Инструкция по ведению кадрового делопроизводства;

9. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии;

10. Правила выдачи и списания горюче-смазочных материалов;

11. Правила по планированию и расходованию средств по коммерческой деятельности;

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

13. Антикоррупционный стандарт;

14. Инструкция по противодействию коррупции;

15. Кодекс профессиональной этики;

16. Политика выявления и урегулирования конфликта интересов;

17. Положение о работе антикоррупционной комплаенс-службы;

18. Положение о Согласительной комиссии, Коллективный договор

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

По результатам изучения правовых актов и внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Института, расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами коррупциогенных норм не установлено.

Административный отдел

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 19 июня 2026 года штатная численность составляет 122 единицы, штатная численность работников АУП - 82 ед., филиалов - 40 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;
- 5) Протокола совещательно-консультативных органов.

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.

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

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

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период не установлено.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями



(удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) **не установлено.**

Фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ **не установлено.**

С каждым вновь принимаемым работником комплаенс-офицер проводит праворазъяснительную работу по ознакомлению с действующими внутренними нормативными документами по антикоррупционному законодательству.

Заседания Дисциплинарной комиссии

За анализируемый период 2025 года были проведены 5 заседаний дисциплинарной комиссии, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 работника виде выговора (1) и замечаний (2).

За истекший период 2026 года проведено 3 заседания дисциплинарной комиссии, привлеченных работников к дисциплинарной ответственности не имеется.

Основными вопросами, выносимыми на рассмотрение Дисциплинарной комиссии явились факты нарушений законодательства о государственных закупках, о персональных данных, бухгалтерского учета и отчетности, сроков рассмотрения обращений граждан, а также вопросы исполнительской дисциплины.

Изучение причин допускаемых нарушений указывает на слабую исполнительскую дисциплину среди работников, влекущие за собой грубые нарушения действующего законодательства.

В связи с чем, необходимо:

- руководителям структурных подразделений усилить контроль за организацией деятельности подчиненных работников и исполнительской дисциплины;

- Сектору по цифровизации и информационных ресурсов усилить работу по защите персональных данных и информационной безопасности;

- работников бухгалтерию предупредить, что операции по удержанию сумм проводить исключительно с согласия работников;

Необходимо отметить, что устранены ранее указанные комплаенс-офицером недостатки в работе дисциплинарной комиссии, обеспечена полнота материалов дисциплинарных комиссий, служебных записок, наличие объяснительных и иных материалов, являющихся основаниями для проведения Дисциплинарных комиссий.

Заседания Кадрового совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца для решения ключевых вопросов управления персоналом, развития кадрового потенциала и принятия кадровых решений, оформляемых протоколами.

Фактов назначение на должность без проведения конкурсного отбора, не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых



документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора, неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность, повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора и т.д. не установлено.

При этом, изучение материалов заседаний Кадрового совета имеются отдельные недостатки, связанные с отсутствием нумерации протоколов и подписей членов комиссии (от 20 ноября 2025 года), присутствуют документы кандидатов, содержащие персональные данные, которые при принятии их на работу должны храниться в личных делах.

В этой связи, рекомендуется исключить документы, связанные с персональными данными кандидатов из материалов заседаний Кадрового совета.

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, распределении прибыли областных филиалов и т.д.

Замечаний в работе Комиссии по социально-трудовым вопросам и квалификации в целом не имеется.

Сектор по цифровизации и информационных ресурсов

В условиях активного внедрения цифровых технологий особое значение приобретает информационная безопасность, которая требует усиления мер по обеспечению информационной безопасности, внедрению современных механизмов защиты данных и контроля доступа к информационным системам, внутренним службам по пересылке документов, медиафайлов и т.д.

В ходе анализа установлено, что отсутствуют внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок фиксации инцидентов по информационной безопасности, отсутствуют журналы по инцидентам информационной безопасности и назначенные ответственные лица.

Указанные обстоятельства создают условия для сокрытия фактов заражения вредоносным программным обеспечением, непринятия мер реагирования на инциденты. Согласно Методическим рекомендациям №488, признаками коррупционного риска является:

- отсутствие прозрачных процедур,
- отсутствие контрольных механизмов,
- закрепление ответственных лиц,
- отсутствие документирования принимаемых решений и действий.

Дублирование информационных систем не установлено.

В Институте внедрено ИС «Documentolog», однако анализ показывает, что данной системой не пользуется все работники Института.

Бумажный документооборот создает определенные риски, в том числе умышленное затягивание сроков, длительная передача документов



между структурными подразделениями, замена протоколов, приказов, несанкционированный допуск к документам, утечка информации, манипуляция с документами.

Использование бумажного документоборота вместо ИС «Documentolog» значительно ослабляет контроль, снижает прозрачность и подотчетность. Противоречит современным принципам цифровой трансформации и развитию информационной защиты.

Рекомендации по недопущению рисков:

- разработать и утвердить порядок регистрации учета инцидентов по информационной безопасности,
- назначить ответственных лиц за информационную безопасность,
- вести журнал инцидентов, уязвимостей по информационной безопасности, резервного копирования,
- внести внутренний контроль за инцидентами и антивирусной защиты,
- использование ИС «Documentolog» всеми работниками Института.

Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с установленными нормами в рамках пункта 8 статьи 6 и статьи 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на регулярной основе проводится работа по мониторингу и урегулированию конфликта интересов, при их возникновении.

Вместе с тем, необходимо отметить факт конфликта интересов, выразившихся в работе супругов в Карагандинском областном филиале, выявленным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан при работе с Единой системе учета трудовых договоров.

Данный факт был устранен.

Деятельность осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

- Кодекс профессиональной этики,
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов,
- Инструкция по противодействию коррупции,
- Положение о Согласительной комиссии.

Рекомендации по недопущению рисков:

Комплаенс-офицеру и Административному отделу проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу по недопущению фактов конфликта интересов, а также с вновь принимаемыми работниками по соблюдению статьи 13 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Республики Казахстан, в том числе наличии справок о наличии и отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Работа с персональными данными

В рамках организации работы с персональными данными были проведены комплексные мероприятия по обеспечению сбора, обработки,



хранения и защиты персональных данных работников в соответствии с требованиями законодательства Казахстан.

В целях организации процесса при приеме на работу осуществляется сбор письменных согласий на обработку персональных данных и антикоррупционных ограничений в сфере противодействия коррупции.

Комплаенс-офицером совместно Сектором по цифровизации и информационных ресурсов проведена работа по устранению выявленных несоответствий при работе с персональными данными в общесетевых папках Института.

В результате проведенной работы приняты меры для защиты персональных данных и информационной безопасности.

Для усиления работы по вопросам персональных данных комплаенс-офицеру с Сектором по цифровизации и информационных ресурсов необходимо разработать Положение о защите персональных данных.

Оказание государственных услуг, реализация разрешительных функций

Институт в своей деятельности государственные услуги **не оказывает**, разрешительные функции **не осуществляет**, контрольно-ревизионные функции **не реализовывает**.

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.

Государственные закупки

Установлены факты подписания договоров о государственных закупках не уполномоченным лицом Института, а именно работником менеджером государственных закупок Отдела государственных закупок Капишевой У.М., вместо уполномоченного лица Института (№040940000603/A0RGT7/00, (№040940000603/260002/00, (№040940000603/260007/00, (№040940000603/260006/00, (№040940000603/260005/00.

Данные были предметом вынесения на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Аналогично, 29 сентября 2025 года неуполномоченным лицом - работником Института подписано дополнительное соглашение к поставккредитационному договору от 21 февраля 2024 года на сумму 644 362 тенге электронно-цифровой подписью Генерального директора.

Необходимо отметить, что сроки действия поставккредитационного договора истекли 31 декабря 2024 года.

Государственные закупки в качестве Поставщиков

20 октября 2025 года РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан был подан иск к РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» по договору о государственных закупках на услугу №1 от 30 декабря 2024 года по разработке и определению нормы нагрузки производственного персонала на сумму 43 792 000 тенге.

Решение суда от 19 декабря 2025 года в исковых требованиях РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан о признании Института недобросовестным участником отказано.

По договору о государственных закупках от 29 января 2026 года Институт обязался оказать ГКП «Теплокоммунэнерго» услуги по аттестации производственных объектов по условиям труда на сумму 5 237 632 тенге.

Согласно условиям договора о госзакупках Поставщик в лице Института обязуется выполнить услугу аттестация производственных объектов по условиям труда со сроком исполнения 60 календарных дней.

Услуга оказана 30 апреля 2026 года. Размер неустойки за просрочку оказания услуги составил 157 128,96 тенге.

Нарушения поставщиком условий договора влечет за собой обращения с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Изучение отдельных договоров о государственных закупках, заключенных Институт в качестве Поставщика показывает отсутствие

взаимодействия между Отделом государственных закупок и Исполнителями/Поставщиками в лице областных филиалов, касающихся с несвоевременным выставлением актов выполненных работ, оплаты Заказчиками выполненных услуг и т.д.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственно подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (усыновителем), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено, необоснованного расширения круга возможных поставщиков и необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок не установлено.

Рекомендация по недопущению коррупционных рисков:

- Отделу государственных закупок организовать повышение квалификации работников структурных подразделений в соответствии с планом обучения персонала;
- вести мониторинг всех договоров о государственных закупках, а также постоянный контроль за составлением технических спецификаций и приемки товаров, работ и услуг;
- осуществлять визирование каждой технической спецификации;
- совместно с Экономическим отделом в случаях выявления фактов завышения стоимости закупаемых товаров, работ и услуг немедленно информировать руководство и принимать меры по регулированию и недопущению подобных фактов, в рамках действующего законодательства и внутренних нормативных актов;
- обеспечить недопущение использования электронной цифровой подписи работников при подписании договоров;
- в целях исключения рисков предъявления исковых требований в суд к Институту как Поставщику услуг обеспечить контроль за своевременным исполнением договоров о государственных закупках.

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.

Все запланированные исследования выполняются в установленные сроки. Неэффективного использования денежных средств **не установлено**.

Изучение договоров гражданско-правового характера показало, что договора заключаются в рамках реализации научно-технических программ условия труда и профессиональные риски: классификация, категории и критерии группировки в рамках перехода к «зеленой экономике» и трансформация государственного механизма социальных гарантий в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда в современном контексте».

В соответствии с Правилами приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, утвержденных приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 26 ноября 2024 года №538 в Институте проводятся закупочные комиссии Института для выполнения мероприятий по научно-техническим программам, вне законодательства о государственных закупках.

В 2025 году проведено 7 заседаний закупочной комиссии на основании которых были заключены договора поставок товаров.

В ходе изучения протокола закупочной комиссии №4 от 22 сентября 2025 года победителем по закупу многофункциональный тестер окружающей среды MASTECH MS6300 4 B1 (анемометр, люксметр, шумомер, влагомер) признан поставщик ТОО «Test Instruments» на сумму 99 500 тенге (2 штуки).

29 октября 2025 года Институтом заключен договор поставки товара шумомера MASTECH MS6300 4 B1 с ТОО «Test Instruments», в том числе на сумму 199 000 тенге, из них 99 500 тенге каждая.

На заседании закупочной комиссии №7 от 14 октября 2025 года рассматривается аналогичный товар шумомер MASTECH MS6300 4 B1

(анемометр, люксметр, шумомер, влагомер), где победителем признается ИП LUXGROUP на сумму 87 300 тенге (2 штуки).

6 ноября 2025 года Институтом заключается договор поставки товара шумомера MASTECH MS6300 4 B1 с ИП LUXGROUP, в том числе на сумму 174 600 тенге, из них 99 500 тенге каждая. Срок поставки 15 календарных дней.

Договора поставки на товары заключаются через месяц, после проведения закупочных комиссий, к примеру - закупочная комиссия 22 сентября 2025г, договор поставки с ТОО «Test Instruments» от 29 октября 2025 года, что фактически может указывать, на отсутствие срочности в приобретении товаров.

Аналогично:

- протокол закупочной комиссии № 5 от 14 октября 2025 года, договор поставки заключен 9 декабря 2025 года, со сроками поставки 30 календарных дней, договора поставок от 28 ноября 2025 год и 1 декабря 2025 года со сроками поставок 15 календарных дней,

- протокол закупочной комиссии от 7 октября 2025 года, договор поставки заключен 6 ноября 2025 года, со сроками поставки 60 календарных дней.

Отмечаются существенные недостатки в ведении и оформлении заседаний Закупочных комиссий.

В материалах закупочной комиссии за 2025 года беспорядочное расположение документов, протокола находятся отдельно от договоров закупа товаров.

За истекший период 2026 года проведено 2 (два) заседания закупочной комиссии по вопросам закупа услуг обучения работников Испытательной лаборатории и приобретения офисной бумаги.

Рекомендации по недопущению рисков:

Секретарю Закупочной комиссии:

- привести в соответствие с требованиями Правил приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, утвержденных приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 26 ноября 2024 года №538, а также выявленными замечаниями в работе;

- организовать своевременное заключение договоров поставки и контроль за их исполнением;

- обеспечить надлежащее оформление протоколов со своевременным подписанием членами комиссии;

- передать излишние документы в соответствующие структурные подразделения;

- инициаторам закупочной комиссии осуществлять мониторинг цен при планировании и проведении закупок.

Коммерческий блок



В рамках проведенного анализа изучена деятельность Единого учебно-методического центра, Центра профессиональных рисков, Центра стандартизации и нормирования труда.

Ранее указывалось на проведение автоматизации проведения выдачи сертификатов. В настоящее время выдача сертификатов 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. Центром ведется журнал учета выдачи сертификатов

В связи с принятием новых Правил вводится единая система выдачи сертификатов.

В своей деятельности Единый учебно-методический центр обеспечивает организационно-методическое сопровождение, анализ и оценку результативности процесса повышения профессиональных компетенций, а также для повышения качества подготовки специалистов через внедрение единых стандартов обучения и методической поддержки.

Центр профессиональных рисков предоставляет экспертно-аналитические услуги по модернизации системы управления охраны труда на основе оценки профессиональных рисков, проведения аттестации производственных объектов.

Центр стандартизации и нормирования труда осуществляет комплекс мер по разработке и пересмотру научно-обоснованных нормативов по труду (нормативы времени, численности, управляемости (числа подчиненных), трудоемкости продукции, а также обслуживания) для предприятий и организаций различных форм собственности, а также по разработке и актуализации стандартов по безопасности и охране труда.

Центры самостоятельно планируют и организуют свою деятельность, осуществляют поиск Заказчиков и обеспечивают оказание услуг по направлениям своей деятельности.

Фактов предъявления претензий со стороны контрагентов не установлено.

За рассматриваемый период претензий и замечаний, связанных с коррупционными рисками не установлено.

Бухгалтерия

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением Института и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями на основании Положения о бухгалтерии.

Информация о проведенных аудитах за анализируемый период.

Проведен аудит финансовой отчетности за 2025 год. По итогам которого определено, что учетная деятельность Института соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан в области ведения бухгалтерского учета, а также установленных стандартов финансовой отчетности.



Результаты аудита отражены в финансовой отчетности и аудиторском отчете независимого аудита (ТОО Ер-аудит).

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».

По индикаторам Методических рекомендаций фактов слабой проработки видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств **не выявлено.**

По направлению сбор налогов и иных платежей фактов неурегулированности административных процедур, связанных с деятельностью по сбору налогов и иных платежей, и сборов, личных контактов представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей, ненадлежащей работы информационных систем, используемых при сборе налогов и иных платежей **не установлено.**

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 создан коллегиальный орган Бюджетно-финансовая комиссия. Положение о Бюджетно-финансовой комиссии, утвержден приказом Генерального директора №01-3/74 н/к от 24 июня 2025 года.

Изучение протоколов заседаний финансово-бюджетной комиссии показало, что в основном рассматриваются вопросы проведения внутренних распределений (перекидок) средств между счетами, оплаты членам и изменения составов научно-исследовательских групп, командирования работников и т.д. в один день – 7 октября 2025 года проводятся три заседания бюджетно-финансовой комиссии, оформленными тремя разными протоколами №16, 17 и 18.

Экономический отдел

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.

Экономический отдел в рамках своей работы осуществляет планирование и сопровождение финансово-экономической деятельности, включая формирование и контроль исполнения смет по научно-исследовательским работам, анализ эффективности использования финансовых средств, а также показателей финансово-экономической деятельности.



Функциональная работа Экономического отдела в целом соответствует установленным требованиям и обеспечивает выполнение основных задач по экономическому сопровождению деятельности.

ФИЛИАЛЫ

Приказом Генерального директора №01-3/107 н/к внесены изменения и дополнения во внутренние нормативные документы - Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и установлении надбавок и доплат к должностным окладам работников (приказ №01-01/2-н/к от 3 января 2024 года) и Правила по планированию и расходованию средств по коммерческой деятельности (приказ №01-01/01-н/к от 5 января 2022 года), связанные с внедрением повременно-сдельной (смешанной) системы оплаты труда по каждому филиалу.

Во всех областных филиалах внедрена повременно-сдельная (смешанная) система оплаты труда, предусматривающая зависимость размера оплаты от фактически выполненного объема работ и достигнутых результатов деятельности, гарантированную повременную оплату и стимулирующий компонент.

Внедрение повременно-сдельной (смешанной) системы оплаты труда в областных филиалах способствовало повышению эффективности деятельности филиалов, росту заинтересованности в достижении результатов и улучшению показателей выполнения трудовой деятельности.

Основными задачами и функциями филиалов является участие в проведении научных исследований по проблемам безопасности охраны труда, нормирования труда, 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.

Областные филиалы организуют свою деятельность путем заключения договоров с Заказчиками, обеспечивают выполнение договорных обязательств и взаимодействие с контрагентами в соответствии с действующими требованиями.

Касательно ГСМ – горюче-смазочных материалов.

Анализ показал, что не всеми областными филиалами заполняются путевые листы, время использования автотранспортного средства (Павлодарский областной филиал), в актах списания товарно-материальных ценностей отсутствует подписи материально-ответственных лиц (Койлыбай Д.Ж.).

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,

- горюче-смазочные материалы использовать согласно утверждённых норм расходов,

Областным филиалам, Административному отделу совместно с бухгалтерией:

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

- обеспечивать полноту документов, связанных с учетными документами, используемыми для бухгалтерского учета, контроля материальных ценностей и эксплуатации транспорта.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах **не установлено.**

Наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ **не установлено.**

Отсутствие или уменьшение штрафных санкций к контрагенту **не установлено.**

Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора **не установлено.**

Необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств **не установлено.**

Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы – **установлен.**

Отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности **не установлено.**

Рекомендации по недопущению рисков:

Юридическому отделу разработать внутренние нормативные акты, регулирующие порядок проведения претензионно-исковой работы

Организация работы по противодействию коррупции.

В Институте в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики и Кодексом профессиональной этики работников 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 2026 год» обеспечивается информированность с целью формирования антикоррупционной культуры и повышения уровня антикоррупционного сознания. Работа по антикоррупционному комплаенсу основывается на внутренних нормативных документах:

- Антикоррупционный 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,

По вопросам профилактики и противодействия коррупции на семинарах показываются социальные ролики, раскрывающие все стороны коррупции, конфликта интересов, что помогает формировать правильные поведенческие модели и формирование антикоррупционной культуры.

На информационных стендах Института развешаны брошюры о необходимости сообщения фактов совершения работниками коррупционных правонарушений.

В Институте размещены QR-коды для получения обращения о сообщении по фактам коррупции/коррупционных рисков. В целях укрепления позитивного имиджа и пропаганды антикоррупционной политики обеспечивается полнота размещения о проводимых мероприятиях на официальном сайте Института.

Ежеквартальные мероприятия проводятся в виде семинаров и вебинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции, в том числе с применением современных технологий и искусственного интеллекта, с помощью помощника-искусственного интеллекта по антикоррупционному комплаенсу.

С помощью помощника-искусственного интеллекта разработан Антикоррупционный комплаенс бот для применения всеми работниками в работе. Все внутренние нормативные документы размещены на официальном сайте Института.

В отдельных случаях обеспечивается распространение раздаточного материала брошюр и плакатов, а также проводится разъяснительная работа об имеющихся внутренних нормативных документов, видеороликах, имеющихся и размещенных брошюрах и плакатах, пропагандирующих на официальном сайте Института.

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.

Проведена работа по исключению пробелов в Политике противодействия коррупции, а именно дискреционные полномочия:

пункт 61 - исключением могут являться неденежные (включая эквиваленты в виде купонов, скидок, сертификатов и т.д.) подарки и сувениры, а также еда, напитки и развлечения, полученные при участии в определенных мероприятиях, таких как выставки, конференции, семинары, в рамках которых всем участникам предлагаются равные подарки и гостеприимство.

В Политике выявления и урегулирования конфликта интересов исключен:



пункт 8 - в то же время Институт уважает права своих работников и должностных лиц как частных, и признает за ними право на занятие законной финансовой, предпринимательской, политической и иной деятельностью в свободное от основной работы время, если она не влияет на их способность выполнять должностные обязанности в Институте.

Усилены требования в Кодексе профессиональной этики работников, касающихся научных работников в научной деятельности.

Комплаенс-офицер проводит работу по исполнению Плана работы и Антикоррупционной программы комплаенс-офицера.

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

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. Вынести результаты внутреннего анализа коррупционных рисков на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

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

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

- недопущение нарушения требования антикоррупционного законодательства и действующих в этой сфере внутренних нормативных актов;

- профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников.

5. COMPLAINT-офицеру Мухамбетовой А.К. разместить информацию на интернет-ресурсах Института, согласно установленным срокам и требованиям Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2026 год.

Рабочая группа

Заместитель
генерального директора



Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович

Руководитель
Административного отдела



Аскарова Зауреш Сериковна



Старший научный сотрудник Отдела
социально-правовых исследований



Казбекова Диана Боранбаевна

Заместитель руководителя



Единого учебно-методического центра

Олжабаева Раушан Амантайқызы

Комплаенс-офицер



Мухамбетова Алия Квайдуллиевна

