

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Государственный институт проведения работ по обследованию
земель» Комитета по управлению земельными ресурсами
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
за 2024 год.

Вводная часть:

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
приказ временно исполняющего обязанности директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственный институт проведения работ по обследованию земель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Предприятие) «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 21 октября 2024 года № 215-24П.

В целях соблюдения сроков проведения внутреннего анализа коррупционных рисков приказом директора Предприятия от 21 октября 2024 года № 215-24 П утвержден план работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в период с 1 ноября 2024 года по 1 декабря 2024 года в следующем составе рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Оразалин Е. М., - комплаенс Предприятия.

Рабочая группа:

Жанибекова Б. А. – директор департамента финансового обеспечения Предприятия;

Жанабаев Т. Е. – директор департамента отраслевого развития Предприятия;

Салыбекова А. Н. – руководитель управления правового обеспечения Предприятия;

Бекишева Ж. П. – руководитель управления по работе с персоналом Предприятия;

Кадырова А. М. – руководитель управления делопроизводства Предприятия;

Товкубаева А. А. – руководитель управления административно - хозяйственной деятельности Предприятия;

Секретарь рабочей группы:

Тусупжанова А. К. – ведущий специалист управления по работе с персоналом Предприятия;

Описательная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О

противодействию коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению анализа внутренних коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года № 488 и Инструкцией по исполнению проектов ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

В качестве источника информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков использовались:

- 1) отчеты о деятельности объекта анализа (дисциплинарная практика, государственные закупки и т.д.);
- 2) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 5) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 8) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков.

Подразделения, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, а также внутренними нормативными документами Предприятия.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы Предприятия, регламентирующие деятельность подразделений, подлежащих внутреннему анализу коррупционных рисков.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений во внутренних нормативных документах Предприятия не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков.

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

В целях объективности и прозрачности процедур по подбору, приему персонала на вакантные должности приказом директора Предприятия от 13 августа 2024 года № 170-24П утверждены Правила проведения конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности.

Прием на работу осуществляется путем объявления свободных вакансий на официальном интернет ресурсе <https://giprozem.kz/vakancii>.

При первичном подборе кандидатов все поступившие резюме анализируются на предмет соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям по должностям. При приеме на работу работник под роспись ознакамливается с приказом о приеме на работу, правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями и другими нормативными актами, касающиеся его деятельности.

В целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе при заключении трудового договора в обязательном порядке устанавливается условие, об испытательном сроке.

Согласно структуре и штатному расписанию Предприятия и его филиалов составляет 661 штатную единицу:

Привлечено к дисциплинарной ответственности 17 работников в виде выговора. Основной причиной увольнения работников являются:

- по инициативе работника;

Работники, привлеченные к дисциплинарной ответственности, под роспись ознакомлены с приказами о наложении дисциплинарных взысканий.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности не связаны с коррупционными правонарушениями.

Фактов совершения работниками коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не выявлено.

Работники Предприятия соответствуют квалификационным требованиям, в соответствии с утвержденными должностными инструкциями.

В целях обеспечения целостности, объективности, достоверности и достаточности правовой статистической информации в установленные сроки с уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам проводятся сверки по своевременному исполнению обращений физических и юридических лиц.

За анализируемый 2024 год в Предприятии зарегистрировано 24 обращения от физических лиц по вопросам качества почв (бал бонитета).

Ведущим специалистом управления делопроизводства осуществляется мониторинг и контроль сроков рассмотрения обращений физических и

юридических лиц.

Нарушений по срокам рассмотрения обращений физических и юридических лиц не установлено. Обращений по фактам коррупции и злоупотреблениях должностными лицами от физических и юридических лиц не поступало.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления по работе с персоналом и управления делопроизводства коррупционных рисков не выявлено.

Антикоррупционный мониторинг

В Предприятии, а также в его филиалах функционирует почтовый ящик по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия должностных лиц.

Обращений по коррупционным правонарушениям, злоупотреблениям и неэтичному поведению не поступало.

Негативных отзывов и публикаций о деятельности Предприятия в средствах массовой информации не выявлено.

В личных делах работников имеются справки/сведения об отсутствии судимости. Согласно базе данных АИС «Специальные учеты» работники не имеют непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеются сведения о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

По итогам антикоррупционного мониторинга среди работников Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Проведенный анализ организационной структуры и штатного расписания в 2024 году не определил наличия в Предприятии должностей, подверженных коррупционным рискам.

2. Урегулирование конфликта интересов

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются:

1) строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных действующим законодательством, Уставом, внутренними нормативными актами и должностными инструкциями Предприятия.

2) утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность работников. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

В соответствии с Кодексом деловой этики должностные лица и работники Предприятия в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

1) избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

2) воздерживаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат членам семьи;

3) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах,

связанных с их должностными обязанностями;

4) своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы;

5) участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;

6) не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование Предприятия (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

7) в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, фактов конфликта интересов в деятельности подразделений при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами или свойственниками при внутреннем анализе коррупционных рисков в Предприятии не выявлено.

3. Оказание государственных услуг

Согласно действующему Уставу в компетенцию Предприятия не входит оказание государственных услуг.

4. Реализация разрешительных функций

Согласно действующему Уставу в компетенцию Предприятия не входит реализация разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Согласно действующему Уставу в компетенцию Предприятия не входит реализация контрольно-ревизионных функций.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43 «О республиканском бюджете на 2024-2025 годы» и Правилами разработки и выполнения государственного задания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236, по республиканской бюджетной программе 259 «Повышение доступности информации о земельных ресурсах», подпрограмме 100 «Формирование сведений государственного земельного кадастра», предусмотрены бюджетные средства из республиканского бюджета предусмотрены средства на 2024 год в сумме 6 855 516,68 тыс. тенге с учетом НДС.

Для выполнения услуг по государственному заданию на 2024 год заключен договор между Комитетом по управлению земельными ресурсам Министерства сельского хозяйства Республик Казахстан и Предприятием от 5 апреля 2024 года № 2.

По состоянию на 28 ноября 2024 года Предприятием оказаны услуги и подписаны акты на сумму 5 898 735,27 тыс. тенге с учетом НДС, в том числе:

- 1) от 20 июня 2024 года на сумму 911 903,25 тыс. тенге с учетом аванса;
- 2) от 12 августа 2024 года – 610 824,10 тыс. тенге с учетом аванса;
- 3) от 2 сентября 2024 года – 2 786 082,30 тыс. тенге с учетом аванса;

4) о 4 ноября 2024 года – 1 589 925,62 тыс. тенге с учетом аванса.

По состоянию на 28 ноября 2024 года Комитетом приняты услуги и выплачены денежные средства на сумму 4 920 019, 3 тыс. тенге.

Полученные средства от оказания услуг по государственному заданию направлены на следующие

- заработная плата 2 267 833,2 тыс. тенге;
- налоги 1 168 706,4 тыс. тенге;
- командировочные расходы 560 345,7 тыс. тенге;
- расчеты с поставщиками 382 733,3 тыс. тенге.

Согласно Уставу Предприятия, сумма уставного капитала по состоянию на 1 января 2024 года составляет 148 000,0 тыс. тенге. Уставный капитал полностью сформирован к моменту регистрации.

Обоснованность расходов по оплате услуг, предоставленных поставщиками (коммунальные услуги, услуги связи и др.) подтверждаются первичными документами и соответствуют условиям хозяйственных договоров.

Расходы на оплату труда в утвержденном плане развития предусмотрены в сумме 4 130 793,37 тыс. тенге.

Перечисление заработной платы осуществляется на текущие счета работников в соответствии с действующим законодательством. Задолженности по заработной плате не имеется.

Начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет производится по ставкам, в порядке и срокам, установленным в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. Задолженности по налогам и другим обязательным платежам и отчислениям не имеется.

Бухгалтерские и статистические отчеты за 2023 год сданы своевременно и в полном объеме. Нарушений по срокам сдачи отчетности не выявлено. Срок сдачи годовой финансовой отчетности за 2024 год в марте 2025 года.

Годовой план государственных закупок Предприятия на 2024 год утверждены на сумму 1 063 203 803,06 тенге.

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств, Предприятие проводит государственные закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Законом «О государственных закупках» и исключает какой-либо контакт с поставщиком. Государственные закупки ведутся в соответствии с утвержденным бюджетом и планом государственных закупок.

Способ осуществления государственных закупок проводится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления: бухгалтерского учета, управления экономики, проектирования, управления налогового учета, управления государственных закупок Предприятия коррупционных рисков не

выявлено.**7. Разработка и эксплуатация информационных систем**

Согласно действующему Уставу в компетенцию Предприятия не входит разработка и эксплуатация информационных систем.

8. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее Закон) обладателями информации признаются государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, а также субъекты квазигосударственного сектора.

Предприятие имеет официальный интернет сайт: <https://giprozem.kz/>. Информационное наполнение и содержание сайта разработано согласно пункту 8 статьи 16 Закона.

Согласно требованиям Закона планы государственных закупок Предприятия размещены на официальном интернет сайте. Также на постоянной основе размещается информация о текущей деятельности.

Сайт Предприятия зарегистрирован в доменной зоне казахстанского сегмента сети Интернет. Информация на сайте предоставлена на государственном и русском языках.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления модернизации Предприятия по наполнению и содержанию официального интернет-сайта коррупционных рисков не выявлено.

За анализируемый период управлением правового обеспечения Предприятия была проделана следующая работа:

В 2024 году подано 44 исковых заявлений о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки, в т.ч.:

1) *удовлетворено* - 40 исковых заявлений решениями специализированных межрайонных экономических судов в пользу Предприятия;

2) *отказано* - 4 исковых заявлениях решениями специализированных межрайонных экономических судов в связи с исполнением обязательств по договору;

3) *на рассмотрение* - 12 исковых заявлений в специализированных межрайонных экономических судах области.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по Управлению правового обеспечения в части претензионно-исковой работы в Предприятии коррупционных рисков не выявлено.

За анализируемый период проводились работы совместно с филиалами Предприятия по созданию электронных карт деградации с заполнением атрибутивных данных, с заполнением таблиц данными почвенных анализов проведенных почвенных обследований прошлых лет. Наряду с этим, велась работа по проведению качественной оценки земель для дальнейшего учета качества земель и полноценного формирования сводного аналитического

отчета.

Разработаны методика по созданию электронных карт деградации почв и земель, методика по созданию электронных карт деградации пастбищ и сенокосов, проекты приказов о внесении изменений и дополнений в действующие методики.

Лабораториями проводились химические анализы почв в рамках выполнения государственного задания и хозяйственно-договорной деятельности.

В рамках государственного задания в соответствии с заключенным договором с Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК, в полном объеме были исполнены следующие работы:

- почвенное обследование – 6000,0 тыс. га;
- геоботаническое обследование – 7000,0 тыс. га;
- определение бонитета почв сельскохозяйственного назначения – 4024,1863 тыс. га;
- ведение мониторинга земель – 8000,0 тыс. га;
- создание почвенных карт в электронном виде – 6000,0 тыс. га;
- создание геоботанических карт в электронном виде – 7000,0 тыс. га.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности управления учета качественного состояния и деградации земель, управления изысканий земель Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

За анализируемый период был проведен внутренний анализ коррупционных рисков Управления административно-хозяйственной деятельности Предприятия (далее - УАХД).

По состоянию на 28.11.2024 года со стороны Заказчика (УАХД) количество мероприятий - 731, по которым заключены договора на общую сумму 404 058 018,11 тенге, в том числе следующими способами:

1. Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 30 мероприятий на сумму 56 883 135,79 тенге;
2. Способом запроса ценовых предложений – 505 мероприятия на сумму 192 533 337,29 тенге;
3. Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 81 мероприятия на сумму 84 349 611,80 тенге;
4. Из одного источника путем прямого заключения договора – 13 мероприятий на сумму 11 256 318, 13 тенге;
5. Способом открытого конкурса – 11 мероприятий на сумму 40 470 000 тенге;
6. Способом электронного магазина – 91 мероприятий на сумму 18 565 615,10 тенге;

Вышеуказанные договора были заключены на веб-портале государственных закупок. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по деятельности Управления административно-хозяйственной деятельности

Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Заключительная часть:

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений Предприятия **коррупционных рисков не выявлено.**

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия, **РЕШЕНО:**

1. Внести директору Аналитическую справку по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии за 2024 год.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, разместив на официальном интернет-ресурсе Предприятия.

Рабочая группа:

Руководитель: Оразалин Е. М.

Рабочая группы

Рабочая группа:

Жанибекова Б. А.

Жанабаев Т. Е.

Салыбекова А. Н;

Бекишева Ж. П.

Кадырова А. М.

Товкубаева А. А.

Секретарь рабочей группы

Тусупжанова А. К.