

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный центр
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам
Республики Казахстан»

«01» сентября 2022 года

г. Астана

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-VЗРК и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, а также на основании приказа руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан «О некоторых вопросах предупреждения и противодействия коррупции в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» от 11 мая 2023 года № 87.

Полное наименование объекта и период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» (далее – РГП «ИВЦ»).

Анализируемый период деятельности: с 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 года.

В соответствии с пунктом 11 Типовых правил внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – *Типовые правила*), анализ проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В соответствии с пунктом 15 Типовых правил, источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков стали:

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- б) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством РК.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа.

Задача 1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.

1.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 101 Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V «Нормы труда в организации, на услуги (товары, работы) которой вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов), утверждаются работодателем по согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности и с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке», РГП «ИВЦ» обязано утверждать нормы времени.

16 января 2023 года данный Приказ за №21-п был утвержден, в связи с чем нормы, препятствующие деятельности РГП «ИВЦ», юридические коллизии, а также создающие барьеры для физических и юридических лиц, отсутствуют.

1.2. В соответствии со статьей 120 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, РГП «ИВЦ» обязано утверждать цены на оказываемые услуги.

Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в области государственной статистики» от 31 декабря 2014 года № 199, данные цены были утверждены, в связи с чем, нормы препятствующие деятельности РГП «ИВЦ», юридические коллизии, а также создающие барьеры для физических и юридических лиц, отсутствуют.

1.3. РГП «ИВЦ» оказывает одну государственную услугу согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации» от 6 апреля 2020 года № 24.

В соответствии с правилами и приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан «Об утверждении реестра государственных услуг» от 31 января 2020 года № 39/НК, государственная услуга оказывается РГП «ИВЦ» и его Филиалами.

В настоящий момент РГП «ИВЦ» проводит работу по снятию с учетной регистрации Филиалов. При этом, на сегодняшний день не сняты с учетной регистрации Филиалы по Костанайской и Жамбылской областей.

В связи с нецелесообразностью внесения изменений в правила и Реестр правок по каждому филиалу, после снятия с учётной регистрации всех филиалов будут вноситься изменения в вышеуказанные НПА.

1.4. РГП «ИВЦ» является субъектом государственной монополии в сфере государственной статистики, отраслевым законом является Закон РК «О государственной статистике» от 19 марта 2010 года № 257. При изучении и анализе норм, препятствующих деятельности РГП «ИВЦ», юридических коллизий, а также создающих барьеры для физических и юридических лиц, не обнаружено.

1.5. В соответствии со статьей 193 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года утвержден приказ Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК «Об утверждении Перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг субъекта государственной монополии в области государственной статистики» от 11 февраля 2022 года № 2. Норм, препятствующих деятельности РГП «ИВЦ», юридических коллизий, а также создающих барьеры для физических и юридических лиц, не обнаружено.

1.6. Государственные закупки в РГП «ИВЦ» осуществляются в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V и приказом Министра финансов РК «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648.

В рамках осуществления государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором создает ограничение в части затягивания сроков исполнения закупок товаров программного обеспечения и продукции электронной промышленности, так как в данном способе участвует ограниченный круг поставщиков, которые прошли проверку в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерстве финансов РК. Часто данные закупки признаются несостоявшимся ввиду несоответствия конкурсных документов, поданных потенциальными поставщиками.

Коррупционные риски и коллизии в законодательстве, связанные с процедурой осуществления государственных закупок, отсутствуют.

Задача 2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

Отдел правового обеспечения Административного департамента совместно с отделом кадровой работы осуществляют разработку правил, регламентов, используемых в РГП «ИВЦ», а также осуществляют правовое сопровождение внутренних документов РГП «ИВЦ».

За проверяемый период документов, нарушающих реализацию прав и интересов работников РГП «ИВЦ», не выявлено.

Документов, создающих барьеры и препятствующих физическим и юридическим лицам взаимодействовать с РГП «ИВЦ» также не выявлено.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Задача 3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Взаимоотношения между РГП «ИВЦ» и трудовым коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Прием работников в РГП ИВЦ осуществляется в соответствии со статьей 32 Трудового Кодекса РК с требованием сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».

Вместе с тем, предприятие уделяет особое внимание вопросам противодействия коррупции. В этих целях разработаны и утверждены Антикоррупционная политика, Кодекс деловой этики и Положение о конфликте интересов.

В целях минимизации коррупционных рисков в предприятии, приказом РГП «ИВЦ» от 25 мая 2023 года № 111-П, утвержден Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.

- Касательно аффилированности принятых на работу работников с руководителем

За анализируемый период фактов аффилированности принятых на работу работников с руководителем, совместной службы в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, родителем, детьми, (усыновителями дочерителями), (усыновленными, дочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками или супругом (супругой) - не выявлено.

- ***Касательно сменяемости кадров***

За анализируемый период уволено 263 работника, в том числе по собственному желанию – 175 чел., в связи с сокращением – 74 чел., в связи с достижением пенсионного возраста – 8 чел., в связи с кончиной работника – 1 чел., в связи с истечением трудового договора 4 чел. и в связи с отказом от продолжения работы – 1 чел.

Причиной отказа от продолжения работы послужило изменение условий труда. Ведущему специалисту отдела ввода и обработки статистических данных по Туркестанской области Филиала РГП «ИВЦ» в связи с ликвидацией Филиала РГП «ИВЦ», а также уменьшения объемов работ по вводу статистических данных, с выдачей соответствующего уведомления была предложена работа с уменьшенной нормой продолжительности ежедневной работы.

При этом, работником было принято решение об отказе от продолжения работы в структуре РГП «ИВЦ».

- ***Касательно дисциплинарной ответственности работников***

За анализируемый период к дисциплинарной ответственности привлечено 2 работника, в том числе:

- Директору Департамента поддержки и Контакт-центра объявлен выговор в связи с не предоставлением ответа респондентам на звонки посредством Контакт-центра (*приказ от 22 октября 2022 года № 580-к*);

- Директору Филиала РГП «ИВЦ» по Восточно-Казахстанской области объявлено замечание в связи с некорректной обработкой обращения ТОО «Aitas meat distribution» о предоставлении статистической информации по оптовой реализации мяса кур в натуральном и стоимостном выражении по Восточно-Казахстанской области и г. Усть-Каменогорск, г. Семей, г. Алтай (*приказ от 23 декабря 2022 года № 717-к*).

- ***Касательно внутреннего трудового распорядка, оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам***

В целях упорядочивания системы оплаты труда работников РГП «ИВЦ» утверждены «Правила внутреннего трудового распорядка, оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам РГП «ИВЦ» и его Филиала в городе Алматы» (*далее – Правила*).

В соответствии с данными Правилами регламентирован внутренний трудовой распорядок, установление доплат, премирования и оказания материальной помощи, порядок определения должностных окладов.

Следует отметить, что назначение должностного оклада высшей категории, несоответствия квалификационным требованиям должностной инструкции, а также премирования работников производится в пределах фонда оплаты труда комиссионным решением.

- Касательно совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников в непосредственной подчиненности должности

По итогам анализа совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой)- нарушений не выявлено.

- Касательно нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (в т.ч. передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.).

Проведен анализ нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (в т.ч. передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.). Нарушений не выявлено.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, фактов аффилированности работников с руководителем или совместной службы близких родственников, рисков, связанных единоличным принятием решений и нарушений принятых антикоррупционных ограничений, не выявлено.

Задача 4: Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Приказом Директора РГП «ИВЦ» от 07 октября 2022 года №294-П утверждено Положение о конфликте интересов работников ИВЦ, который определяет порядок выявления и урегулирования, а также меры по профилактике конфликтов интересов (далее – Положение).

Вместе с тем, согласно пункту 4.1 Положения в целях предотвращения или урегулирования возникновения конфликтов интересов предусмотрены меры по раскрытию конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;
- разовое раскрытие по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, за анализируемый период не выявлено.

Задача 5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона РК «О государственной статистике», РГП «ИВЦ» и его филиалами по областям, г. Алматы оказывается государственная услуга по предоставлению статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации.

Оказание государственной услуги осуществляется через сайт РГП «ИВЦ» <https://www.statdata.kz/>.

Форма оказания государственной услуги – бумажная.

Порядок оказания государственной услуги регламентирован Правилами оказания государственной услуги «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 6 апреля 2020 года № 24.

За анализируемый период подано 87 заявок на оказание государственной услуги, в том числе по 30 заявкам отказано. Нарушения сроков по оказанным и отказанным государственным услугам отсутствуют.

Причины отказов:

- несоответствие получателей услуг и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений требованиям действующего законодательства – 22;

- отсутствие оплаты услугополучателем за оказание государственной услуги – 8.

Жалобы касательно качества оказания государственной услуги со стороны услугополучателей отсутствуют.

Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг

В соответствии с поручением Агентства по делам государственной службы РК касательно повышения качества оказания государственной услуги, 31 мая 2023 года Бюро национальной статистики совместно с РГП «ИВЦ» проведено контрольное мероприятие для лиц, ответственных за оказание государственных услуг.

В рамках мероприятия были даны разъяснения и рекомендации по предотвращению причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также по улучшению внутренних процедур в целях повышения качества оказания государственных услуг. Проанализированы типичные причины некачественного оказания услуг и разъяснены текущие нормы законодательства Республики Казахстан в части оказания государственной услуги.

Предоставление статистической информации на договорной основе

Предоставление статистической информации на договорной основе осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления статистической информации, не относящейся к государственной услуге, для физических и

юридических лиц на договорной основе», утвержденных приказом РГП ИВЦ от 2 сентября 2019 года №287-П.

С 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 года на портале государственных закупок было заключено 188 договоров на сумму 58,3 млн. тенге, из них в 2022 году исполнено 18 договоров, а 170 договоров на сумму 55,4млн. тенге на исполнении.

При этом, следует отметить, что осуществление деятельности по предоставлению услуг всегда сопряжены с определенными рисками, в том числе покровительством определенным компаниям и контрагентам, занижения/завышения объема услуг или изменение спецификации товаров и манипуляции с подтверждением выполнения договоров и т.д.

В целях минимизации возникновения данных рисков, бизнес-процессы в РГП «ИВЦ» выстроены с учетом разграничения исполнения функциональных обязанностей между работником, принимающим заявку и обрабатывающим заявку.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП «ИВЦ» по предоставлению государственной услуги и статистической информации на договорной основе нарушений не выявлено.

Задача 6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.

В соответствии с уставом РГП «ИВЦ», утвержденным приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 19 октября 2012 года № 1128, в деятельности РГП «ИВЦ» (далее – Устав) не имеется контрольных функций.

Задача 7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

В соответствии с уставом РГП «ИВЦ», учредителем РГП «ИВЦ» является Правительство РК.

Органом, осуществляющим управление РГП «ИВЦ», является Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК:

1) определяет приоритетные направления деятельности РГП «ИВЦ» и обязательные объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета;

2) вносит предложения уполномоченному органу по государственному имуществу по определению предмета и цели деятельности РГП «ИВЦ», а также по определению вида РГП «ИВЦ», осуществляющего такую деятельность;

3) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития РГП «ИВЦ» и отчеты по их исполнению;

- 4) осуществляет анализ и контроль за сохранностью имущества РГП «ИВЦ» и выполнением планов развития РГП «ИВЦ»;
- 5) дает согласие уполномоченному органу по государственному имуществу на изъятие или перераспределение имущества, переданного Предприятию или приобретенного им в результате собственной хозяйственной деятельности;
- 6) осуществляет управление РГП «ИВЦ»;
- 7) утверждает годовую финансовую отчетность РГП «ИВЦ»;
- 8) по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу осуществляет реорганизацию и ликвидацию РГП «ИВЦ»;
- 9) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления РГП «ИВЦ» в республиканский бюджет установленной части чистого дохода;
- 10) назначает на должность и освобождает от должности по представлению директора РГП «ИВЦ» его заместителей;
- 11) устанавливает ежегодно размер фонда оплаты труда РГП «ИВЦ»;
- 12) устанавливает размеры должностных окладов директора РГП «ИВЦ», его заместителей и главного бухгалтера, систему их премирования и иного вознаграждения;
- 13) согласовывает назначение на должность и освобождение от должности директоров филиалов и представительств РГП «ИВЦ» по представлению директора РГП «ИВЦ»;
- 14) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством РК.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, связанных с организационно-управленческой деятельностью РГП «ИВЦ», нарушения отсутствуют.

Учитывая, что согласно уставу Директор РГП «ИВЦ» несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества, в связи с чем, должность директора РГП «ИВЦ» включена в «Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам» (приказ РГП «ИВЦ» от 25 мая 2023 года № 111-П).

Задача 8: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

В соответствии с утвержденным Положением о Департаменте экономики и финансов (далее – Департамент), основными задачами являются:

- формирование, корректировка, утверждение, анализ состояния и результатов и мониторинг Плана развития РГП «ИВЦ» и его филиала в городе Алматы;
- расчет себестоимости и анализ экономической эффективности, а также рентабельности планируемых и действующих проектов;

- формирование тарифных смет и согласование данных смет в органах утверждения;
- обеспечение соблюдения положений и стандартов по бухгалтерскому учету, устанавливающих принципы, правила и способы ведения учета хозяйственных операций;
- составление и предоставление финансовой отчетности;
- контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законность совершаемых операций;
- обработка поступивших документов и отражение их в бухгалтерском учете;
- предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерскую и иную отчетность.

Департамент имеет два структурных подразделения отдел бюджетного планирования и отдел бухгалтерского учета и отчетности

В целях планирования бюджета предприятия, организации государственных закупок и работ по собственной деятельности, разработан и утвержден «Регламент взаимодействия структурных подразделений и Филиалов РГП «ИВЦ» от 20 апреля 2022 года № 178-П;

Кроме того, порядок взаимодействия структурных подразделений при планировании бюджета на соответствующий финансовый год, разработаны и утверждены «Правила составления, представления, рассмотрения заявок на потребность Предприятия и его Филиалов и утверждения плановых показателей для ежегодного уточнения плана развития РГП «ИВЦ» от 14 июля 2021г. № 302-п.

Для определения принципов оплаты труда, внутреннего трудового распорядка, повышения производительности труда, а также повышения мотивации работников предприятия, разработаны и утверждены «Правила внутреннего трудового распорядка, оплаты труда и оказания материальной помощи работникам РГП «ИВЦ» от 4 июля 2023г. № 137-п;

Вместе с тем, следует отметить, что в РГП «ИВЦ» ежегодно проводится аудит финансовой отчетности (*независимая проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, по результатам которой можно удостовериться в правильности внесённых в финансовую отчетность данных*) и аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора (*проводится ежегодно в обязательном порядке с отражением в аудиторском заключении движения бюджетных средств от администратора бюджетной программы до конечного получателя*).

В целом, планирование бюджета РГП «ИВЦ» выполняется на основании Плана развития на пятилетний период (*текущий период 2022-2026 годы*), который формируются согласно приложениям, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с

ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».


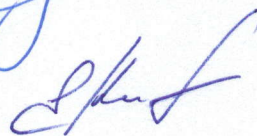
Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с законодательством, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, также ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, состояния бухгалтерского учета и отчетности.

Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью РГП «ИВЦ».

Бухгалтерия ведет учет по исполнению и исчислению, а также удержанию и перечислению налоговых и обязательных платежей на ежемесячной основе.

По итогам, проведенного внутреннего анализа департамента показал, что коррупционных рисков и коллизии в законодательстве связанных с деятельностью департамента не выявлено.

Директор

Е. Малимбаев

Комплаенс-офицер

Е. Кешубаев