**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**о результатах проведения внутреннего**

**анализа коррупционных рисков**

**Основания для проведения:**

* пункт 5 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции»;
* пункт 50 Плана работ РГП «КазСтандарт» на 2022 год;
* приказ Генерального директора РГП «КазСтандарт» от 1 ноября 2022 года №771.

**Период проведения:** с 1 ноября по 1 декабря 2022 года.

2 октября 2020 года Постановлением Правительства №639 создан РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» *(далее РГП «КазСтандарт»)* путем слияния Института стандартизации и сертификации и Института метрологии, и наделен статусами Государственного научного метрологического центра *(далее ГНМЦ)* и Национального органа по стандартизации. В составе РГП «КазСтандарт» входят 7 филиалов:

* Филиал по г.Алматы и Алматинской области (г.Алматы);
* Филиал по г. Шымкент и Туркестанской области (г. Шымкент);
* Актюбинский филиал (г.Актобе);
* Восточно-Казахстанский филиал (г.Усть-Каменогорск);
* Западно-Казахстанский филиал (г.Уральск);
* Карагандинский филиал (г.Караганды);
* Северо-Казахстанский филиал (г.Петропавловск).

**Полное наименование объекта анализа:** Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

* Департамент Стратегического Развития и Науки (далее ДСРиН);
* Департамент Экспертизы и Правовой Работы (далее ДЭиПР);
* Департамент Финансов (далее ДФ);
* Департамент Разработки Нормативных Технических Документов (далее ДР НТД).

**Состав рабочей группы:**

1. Жернаков С.П. – менеджер по комплаенс «КазСтандарта», руководитель рабочей группы.
2. Утегенова А.Е. – менеджер по внутреннему аудиту «КазСтандарта».

**Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность «КазСтандарта»:**

- Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV;

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603;

- Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2005 года N 718 «Об утверждении Правил создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам»;

- Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № 368-НҚ «Об утверждении Правил присвоения международных идентификационных кодов изготовителям транспортных средств, формы свидетельства о присвоении международного идентификационного кода изготовителю транспортного средства»;

- Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 14 мая 2021 года № 336-НҚ «Об утверждении Правил по утверждению и регистрации одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918 «Об утверждении Правил разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации»;

- Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 397-НҚ «Об утверждении Правил по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 870 «Об утверждении Правил применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, классификаторов технико-экономической информации международных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил и рекомендаций по стандартизации региональных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций по стандартизации иностранных государств»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 931 «Об утверждении Правил утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и оказания государственных услуг «Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений» и «Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений», формы сертификата об утверждении типа средств измерений и установления формы знака утверждения типа»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 930 «Об утверждении Правил проведения метрологической экспертизы нормативных правовых актов, технических регламентов, а также межгосударственных и национальных стандартов в области обеспечения единства измерений»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений».

**Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.**

1. **Вопросы управления персоналом**

Организационно-управленческая деятельность РГП «КазСтандарта» регламентирована ДП 05 «Управление персоналом».

Департамент Стратегического Развития и Науки является структурным подразделением Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (*далее ДСРиН*).

Деятельность Департамента непосредственно курирует Генеральный Директор «КазСтандарта». ДСРиН  возглавляет руководитель.

В 2022 году штатная численность Департамента составляла 13 единиц, фактическая - 12 единиц *(по состоянию на 1 ноября 2022 года)*.

Структура Департамента включает в себя 4 направления:

* Стратегическое планирование и развитие (3ед.);
* Научная деятельность (3ед.);
* Развитие человеческих ресурсов и кадровое делопроизводство (2ед.);
* Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров КазСтандарта, а также кадров в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации (3ед.).

За отчетный период принятые работники при приеме на работу предоставляли справку по коррупционным преступлениям с КПС и СУ Генеральной Прокуратуры РК.

В 2022 году с учетом специфики Института ДСРиН назначены всего только 32 кандидата.

Принцип меритократии: в 2022 году на вышестоящие должности назначено 10 сотрудников КазСтандарта, освобождено от занимаемых должностей 29 сотрудников.

Фактов увольнения сотрудников «КазСтандарта» по отрицательным мотивам нет.

В 2022 году привлечено к дисциплинарной ответственности 10 сотрудников «КазСтандарта», из них 4 руководителей.

По видам дисциплинарной ответственности:

* 7 замечаний;
* 3 выговоров;
* 0 строгий выговор.

Основными причинами дисциплинарной ответственности сотрудников КазСтандарта являются ненадлежащее или неисполнение должностных обязанностей.

Досрочно снято 10 дисциплинарных взысканий. Фактов нарушения законодательства при этом не установлено.

Фактов привлечения сотрудников «КазСтандарта» к дисциплинарной ответственности в 2020-2022 годах за коррупционные правонарушения или проступки, дискредитирующие организацию, не установлено.

Фактов привлечения сотрудников «Казстандарта» к административной и уголовной ответственности в 2020-2022 годах за коррупционные правонарушения не установлено.

В указанный период за совершение коррупционных уголовных правонарушений осужденных не имеется.

Данные подтверждены ГУ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК *(рег.№ 2-20-22-18414 от 28.11.2022 года).*

Не эффективное использование дисциплинарной практики стало результатом слабой исполнительской дисциплины и привело к отсутствию функционального анализа и рекомендаций генеральному директору для устранения возникающих проблем.

По результатам анализа **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №**п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| **Управление персоналом** |
| 1.                    | Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий; Не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства … | Внести изменения в состав и порядок рассмотрения дисциплинарной комиссии |
| 2.                    | Не регламентированная процедура формирования кадрового резерва | Разработать и внедрить процедуру формирования кадрового резерва |
| 3.                    | Руководители структурных подразделений при необходимости *(в случае реструктуризации)* должны проводить функциональный анализ с целью более рационального эффективного распределения функциональных обязанностей и нагрузки между работниками подразделения. | Внести изменения в должностные инструкции по подразделениям КазСтандарта, направленных на устранение коррупционных факторов |
| 4.                    | Пересмотреть и закрепить функции контроля подразделения хозяйственной части  | Конкретизировать и закрепить  полномочия должностных лиц по вопросам хозяйственной части  |
| 5.                    | Не конкретизированы функции подразделения, что создает широту полномочий.Размытая задача (в соответствии с Положением о Департаментах) В положениях (ДИТУ, ДГЭ, ДПТОиОС) отсутствуют функции по координации деятельности аналогичных направлений в филиалах | Перераспределить полномочия в КазСтандарте, изменить структуру, оптимизировать штатную численность.Привести положение о департаментах в соответствие с требованиями законодательства. Четко сформулировать задачи и функции.Определить в положениях функции и полномочия заместителей директора. |
| 6.                    | Механизмы прекращения исполнения работниками своих должностных обязанностей в случае конфликта интересов четко не регламентированы.  | Разработать и утвердить процедуру урегулирования конфликта интересов. |
| 7.                    | Несфокусированный контроль лиц, подверженных коррупционным рискам. | С учетом всех организационных изменений повторно разработать реестр должностей, подверженных коррупционным рискам.  |
| 8.                    | Положения о бюджетной комиссии  установлено наличие коррупционного риска по неопределенности процедуры принятия решения. В положении предусмотрено нечетное количество членов, однако процедура принятия решения путем голосования и в случае равенства голосов не предусмотрена. | Приказом №812 от 16.11.2022 года Положение дополнено соответствующим разделом регламентирующим процедуру принятия решения. |
| 9.                    | С даты создания РГП «КазСтандарт» проведено два аудиторских мероприятия главным специалистом  Службы внутреннего аудита (сейчас – менеджер по внутреннему аудиту),  момент проведения анализа внутренних рисков совпал с проведением аудиторского мероприятия Департаментом внутреннего аудита Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. | Подготовлены рекомендации  № 00/13626 от 14.12.2022 |
| 10.                | Не исполнение требований антикоррупционной политики и стандарта в Институте. При выборочном мониторинге договоров установлено отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах №22,23,25, (по науке) 85/С от 22.09.2022 года, №76/С от 26.08.2022 года, №70/С от 18.08.2022 года (ЗКФ), №664 от 03.08.2022 года (обеспечение НТД), №724 от 16.09.2022 года, 771 от 10.10.2022 года (ВКФ) и др. | Слабый контроль со стороны курирующих заместителей и ДЭПР |

1. **Вопросы конфликта интересов**

Согласно ДП 13 «Стандарт по противодействию коррупции» конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

Работнику запрещается осуществлять должностные полномочия, если имеется конфликт интересов. Он обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководство госоргана о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Помимо этого, работник не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников (*антикоррупционное ограничение*).

За отчетный период ДСРиН факты конфликта интересов и работы близких родственников *(и иной категории)* в непосредственном подчинении не установлены. Указанное является следствием отсутствия процедуры проверки вновь назначенных и действующих работников, а также процедуры урегулирования конфликта интересов.

Имеются факты расширенного применения случаев допустимости заключения договоров из одного источника путем прямого заключения. Так, согласно пп.45) п.3 ст.39 – «приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов», в договоре (№201040035452/210422/00) предусмотрена оплата за обучение технике безопасности и пожарной безопасности. Аналогично по договору (№201040035452/210385/00) где проведены услуги эксперта по подготовке документации в сотрудничестве, партнерской поддержке аудиторов, помощь при возможных спорах и договорах (№201040035452/220203/00, №201040035452/220235/00) где проведено повышение квалификации работников. Полагаю целесообразным минимизировать данную практику.

**Дополнительные рекомендации:**

1. Разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.
2. После утверждения положения о регулировании конфликта интересов закрепить в каждом подразделении лиц, ответственных за мониторинг и регулирование конфликта интересов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплаенс-менеджер** | **Жернаков С.П.** |