

ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности РГП «Госэкспертиза»

г.Астана

28 ноября 2024 г.

Председательствующий:

Руководитель комплаенс-службы Оспанов Ж.К.

Присутствовали:

Члены рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР).

Повестка дня:

1. Обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия

По рассматриваемому вопросу выступила главный специалист комплаенс-службы Предприятия Кабашова Н.Б.

В соответствии с Инструкцией по исполнению проектов ТБН-4 «Предупреждение и противодействие коррупции» необходимо проведение публичного обсуждения результатов ВАКР.

Так, в период с 01 сентября по 31 августа 2024 года на основании Приказа № 348 от 01 октября 2024 года «Об утверждении состава рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП «Госэкспертиза»», проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП «Госэкспертиза» по двум направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия, с соблюдением принципов объективности, достоверности, прозрачности и всесторонности.

Анализ и оценка коррупционных рисков проводился в соответствии с требованиями приказа Агентства РК по противодействию коррупции №21 от 16 января 2023 года «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30 декабря 2022 года.

По результатам ВАКР были подготовлены и подписаны генеральным директором Предприятия аналитическая справка от 22 ноября 2024 года, в которой отражены выявленные риски, а также План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, с последующим размещением данных документов на интернет-ресурсе Предприятия.

Информация, отраженная в аналитической справке достоверна.
Процедура проведения анализа коррупционных рисков в деятельности
Предприятия проведена без нарушений.

Руководитель
комплаенс-службы

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, overlapping strokes.

Ж. Оспанов

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан
(РГП «Госэкспертиза»)

«22» ноября 2024 года

г. Астана

Комплаенс-службой РГП «Госэкспертиза» во исполнение п. 9 Плана работы на 2024 год, на основании Приказа № 348 от 01.10.2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 01.09.2023 по 31.08.2024 года.

В настоящей Аналитической справке используются следующие понятия, сокращения и аббревиатуры:

- **Закон** – Закон «О противодействии коррупции», в соответствии с п.5 ст. 8 которого государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

- **Правила** – Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с п. 2 которого субъекты внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Согласно п. 10 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год;

- **МР** – Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 года № 488. В методических рекомендациях, помимо порядка проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, изложены коррупционные риски и их индикаторы;

- **РГП** – РГП «Госэкспертиза»;

- **КС** – COMPLIANCE-служба РГП;

- **уполномоченный орган** – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан;

- **ВАКР** – внутренний анализ коррупционных рисков.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции, ВАКР в деятельности РГП проведен в порядке, указанном в Правилах и МР.

В качестве источников информации для проведения ВАКР выборочно использованы сведения, перечисленные в п. 15 Правил (правовые акты, внутренние документы, статистические данные, данные информационных систем; результаты ранее проведенных проверок, контрольных мероприятий и антикоррупционного мониторинга; публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц; сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений и прочие источники).

В соответствии с положениями Правил и МР, выборочный ВАКР осуществлен по следующим обязательным направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных актах (внутренние, правовые и т.д.), затрагивающих деятельность РГП;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РГП.

По первому направлению проведен выборочный анализ на предмет наличия коррупционных и комплаенс-рисков в нормативных актах, затрагивающих деятельность РГП, выразившихся в наличии (пункты приводятся в соответствии с положениями МР):

- правовых пробелов;
- коллизии положений правовых актов и внутренних документов;
- юридико-лингвистической неопределенности;
- широты дискреционных полномочий;
- установления права вместо обязанности должностных лиц;
- завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- излишних административных барьеров;
- ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности.

СПРАВОЧНО: Каждый из вышеперечисленных рисков характеризуется и определяется соответствующими индикаторами в соответствии с положениями МР и в последующем в настоящей Аналитической справке будут приведены в качестве описания соответствующего риска.

С целью обеспечения системности работы по данным направлениям сформирован перечень внутренних документов, регулирующих деятельность РГП и его структурных подразделений.

На момент проведения ВАКР организационная структура РГП состоит из 4 Управлений, 14 Отделов, 7 Секторов и 1 Службы, деятельность которых

регламентирует 130 внутренних документов (положения, инструкции, регламенты, правила и прочее).

В соответствии с Правилами и МР, выборочный анализ внутренних документов проведен на предмет выявления рисков путем изучения нижеприведенных индикаторов к каждому из них.

Правовые пробелы (отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе).

В соответствии с положениями Правил и МР, индикаторами наличия правового пробела в регулировании являются:

1) отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды.

Так, в целях обеспечения общественной безопасности, а также минимизации коррупционных проявлений в РГП, распоряжением № 244 от 05 июля 2018 года действует пропускной режим в административное здание, регламентируемый внутренним документом «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалов», где в пунктах 7, 8, 9 ответственным подразделением указан отдел внутреннего контроля, отсутствующий на момент проведения ВАКР в организационной структуре РГП. В настоящее время, ответственным подразделением за антикоррупционную деятельность РГП является комплаенс-служба, созданная 17 мая 2021 года.

Рекомендация: Хозяйственному отделу рассмотреть вопрос об актуализации внутреннего документа Предприятия.

2) отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры.

1. В соответствии с подпунктом 29 пункта 2 статьи 23 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК) работодатель обязан при обращении работника в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействии коррупции в организации, работником которой он является, заключить с данным работником при наличии его намерения соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Также, в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 22 ТК РК работник имеет право на заключение соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Порядок заключения и форма соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции определены «Правилами заключения соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции», утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 11 мая 2023 года № 153.

При этом во внутренних документах комплаенс-службы данные нормы отсутствуют.

Рекомендация: Комплаенс-службе дополнить Антикоррупционную политику обязанностью работодателя при обращении работника или третьего лица в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействии коррупции в РГП, заключить с обратившимся работником или третьим лицом, при наличии его намерения, соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, а также разработать форму соглашения, с последующим утверждением в виде приложения к Антикоррупционной политике.

2. Заказчики на портале государственных закупок при подписании договора на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов ошибочно выбирают предмет заключаемого договора тип договора связанный со строительством, вместо не связанный со строительством. Соответственно, по завершению комплексной вневедомственной экспертизы, ввиду ошибочного выбора, некоторые договора на стадии заключения на портале государственных закупок загружаются некорректно, что в свою очередь влечет невозможность формирования АВР в электронном виде и как следствие нарушение сроков оплаты по договору экспертизы. Как результат, акты выполненных работ направляются и подписываются в бумажной форме.

Рекомендация: отделу бухгалтерского учета и планирования, управлению административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности разработки краткой информационной брошюры об алгоритме действий в системе государственных закупок по правильному «выбору» Заказчиками договоров, с целью исключения фактов неправильного формирования АВР.

3. При проверке сметной документации, по требованиям включения кодов АГСК согласно п. 5.13 СН РК 1.02-03-2022 для строительства объектов, финансирование которых предусматривается за счет государственных инвестиций, средств субъектов квазигосударственного сектора и по проектам

государственно-частного партнерства (концессии) в проектную документацию, возникают следующие проблемы:

- увеличивается трудоемкость и, соответственно, время проверки сметной документации в связи со сверкой кодов АГСК с кодами в сметной нормативной базе, а также сверка наименования материала, конструкций и оборудования, их параметров и технических показателей, указанных в чертежах, по АГСК и нормативной базе;
- зачастую имеются взаимные несоответствия кодов АГСК в спецификациях проекта и соответствующих кодов в сметно-нормативной базе, поэтому приходится выполнять подбор исходя из технических параметров;
- проектные организации часто принимают коды АГСК применительно, что обнаруживается экспертами при проверке, при этом последующее приведение кодов в соответствие проектным решениям занимает много времени.

Как следствие, в процессе определения сметной стоимости строительства при проведении экспертизы, возникает необходимость в переподписывании экспертами окончательных версий чертежей технических разделов в сметном разделе.

Рекомендация:

- Управлению информационных технологий, совместно с управлениями экспертизы проектов и методологии рассмотреть возможность интеграции кодов и наименований по АГСК в программы, используемые при проектировании (Автокад, Ревит, сметные программы и др.), в виде приложений или библиотек (при проектировании есть выбор из библиотек, например, окон, дверей и др.), с целью облегчения процесса выбора проектными организациями необходимого материала из АГСК с переносом его в спецификации (особенно по инженерным сетям и ТХ).

По индикаторам 3) «отсутствуют сроки проведения административных процедур» и 4) «правовой акт или внутренний документ не устанавливает исчерпывающих оснований и порядка принятия решений должностным лицом объекта анализа» выборочным анализом внутренних документов рисков не установлено.

5) отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения.

Согласно п.п.10 п.2.2 главы 2 Положения хозяйственного отдела РГП «Госэкспертиза», утвержденного приказом №241 от 28.09.2023 года, функцией

подразделения является организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, противопожарной безопасности и недопущению чрезвычайных ситуаций.

Однако, при дальнейшем изучении указанного Положения, а также других внутренних документов, регламентирующих деятельность хозяйственного отдела Предприятия и его работников, в том числе: распоряжение №244 от 05.07.2018 года «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалах», должностной инструкции охранника хозяйственного отдела, не установлено описание процедуры либо правил поведения работников охраны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Рекомендация:

Хозяйственному отделу, совместно с юридическим отделом управления административной и правовой работы и комплаенс-службой, разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий алгоритм действий работников охраны при возникновении чрезвычайной ситуации.

Коллизия положений правовых актов и внутренних документов (расхождения и противоречия между правовыми актами, внутренними документами).

Индикаторами коллизии положений правовых актов или внутренних документов являются:

1) отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы.

Разночтения в части минимальных расстояний от АГЗС до объектов, не относящихся к ним в:

- СН РК 4.03-02-2012 «Автомобильная заправочная станция - автомобильная газозаправочная станция. Нормы проектирования».

- В Ведение указано, что данные нормы для совмещенных АЗС;
- Пункт 3.1 согласно термину АЗС подразумевает заправку жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), а АГЗС сжиженным газом (сжиженный пропан-бутан).

- п. 6.1.7 Таблица 1 указано расстояние 100 метров.

- Приказ МВД РК от 9 октября 2017 года «Об утверждении требований по безопасности объектов систем газоснабжения» приложение №17.

- Пункт 166 и приложение 17: расстояние от надземных резервуаров вместимостью свыше 5 м³ до 10 м³ до общественных зданий и сооружений 50 метров (Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются), а также до производственных зданий (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций бытового обслуживания производственного характера) 20 метров.

- Приказ МЧС РК №405 от 17.08.2021 г. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Приложение 8 Таблица 1 «Минимальные противопожарные расстояния от автозаправочной станции до зданий, сооружений и других объектов, не относящихся к комплексу автозаправочной станции» пункт 13 Соседние автозаправочные станции 100 метров

• Глава 2 пункт 5 подпункт 3 - термин автозаправочная станция подразумевает заправку транспортных средств жидким моторным топливом.

Рекомендация:

- Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, рассмотреть вопрос о наличии факта разночтений в указанном СН РК и Приказах. В случае подтверждения, направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие.

Выборочным анализом внутренних документов на предмет ответственности за выбор приоритетной нормы возлагается на должностное лицо объекта анализа (индикатор - 2) и прочих норм, содержащих возможность ухода от ответственности (индикатор - 3), на момент проведения ВАКР не установлено.

Юрико-лингвистическая неопределенность (применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники).

Индикаторами юрико-лингвистической неопределенности являются:

1) формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования.

1. Наличие коллизионных норм в Правилах определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее в данном разделе – Правила), которые двояким толкованием или отсутствием уточняющего признака могут трактоваться неоднозначно.

Так, ко II (нормальному) уровню ответственности технически сложных объектов относятся: административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве.

При существующей формулировке все здания общественного назначения в сейсмически опасных районах и с особыми геологическими условиями, независимо от этажности и вместимости, должны относиться ко II (нормальному) технически сложному уровню ответственности и как

следствие, к государственной монополии, к примеру, врачебные амбулатории на 25-50 посещений; здания общеобразовательных школ вместимостью менее 600 учащихся; торгово-развлекательные комплексы вместимостью менее 800 чел. и т.д.

Таким образом, Правила позволяют по сути технически-сложным объектам иметь возможность относимости к технически несложным объектам и тем самым понижать уровень ответственности, что в виду потенциальной опасности самой специфики строительной деятельности принципиально важно и недопустимо.

Рекомендация: Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, в силу отсутствия в Правилах указания геологических условий и сейсмичности, что является важным идентификационным критерием относимости к тому или иному уровню ответственности, рассмотреть вопрос о целесообразности включения дополнительных соответствующих ссылочных приписок. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.

2. Разночтения в нормах СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» и НТП РК-08-01.2-2021 «Проектирование сейсмостойких зданий. Часть: Проектирование гражданских зданий. Общие требования».

1) ПУНКТ: 7.12.2 СП РК 2.03-30-2017: Если для всех этажей здания выполняется условие (7.30), то эффекты второго рода (Р-Δ эффекты) могут не учитываться:

$$\theta = \frac{P_{tot} \cdot d_r}{V_{tot} \cdot h} \leq 0,10. \quad (7.30)$$

2) ПУНКТ 7.2.2.2 НТП РК-08-01.2-2021 «Проектирование сейсмостойких зданий. Часть: Проектирование гражданских зданий. Общие требования»:

Эффекты второго порядка (Р-Δ эффекты) могут не учитываться, если для всех этажей здания выполняется следующее условие:

$$\theta = \frac{P_{tot} \cdot d_r}{V_{tot} \cdot h \cdot q_d} \leq 0,10. \quad (7.2)$$

РАЗНОЧТЕНИЯ: п. 7.2.2.2 НТП РК-08-01.2-2021 не соответствует п. 7.12.2 СП РК 2.03-30-2017.

Рекомендация: Управлению методологии вынести вопрос о коллегиальном рассмотрении вопроса по внесению изменений в части одинакового трактования требований. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.

3. Отсутствие четкого трактования в СП РК 3.03-107-2013. «Автозаправочные станции стационарного типа», а именно: в п. 5.11 единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, **обычно используют емкости**, не превышающие 10 м³, а вне населенных пунктов - 20 м³.

Рекомендация: Управлению методологии рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в п. 5.11. СП РК 3.03.-107-2013, путем изложения данного пункта в следующей редакции – «Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, **следует использовать емкости**, не превышающие 10м³, а вне населенных пунктов – 20м³.». Направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.

4. Разночтения в нормах СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и Технический регламент, утвержденный приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405.

- раздел 13, СП РК 3.01-101-2013 «Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, принимается 5-8 м для зданий до 10 этажей включительно.».

- пункт 45 Технического регламента «Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5-8 м для зданий от 10 до 28 м включительно и 8-10 м для зданий свыше 28 м.».

Рекомендация: Управлению методологии, совместно с управлением информационных технологий, в случае подтверждения направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие по рассмотрению вопроса о внесении изменений в раздел 13 СП РК 3.01-101-2013, путем изложения данного раздела в следующей редакции – «Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5-8м. для зданий от 10 до 28 метров включительно и 8-10 м. Для зданий свыше 28 метров».

2) обозначение одних и тех же явлений различными терминами.

Выборочным анализом внутренних документов фактов реализации данного индикатора не установлено.

3) использование терминов, неиспользуемых законодательством, которые прямо не определены/разъяснены в тексте проекта и которые не

имеют широкое, распространенное использование, которое придавало бы им единый и единообразный смысл.

Выборочным анализом внутренних документов фактов реализации данного индикатора не установлено.

Широта дискреционных полномочий (полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия).

Индикаторы наличия широких дискреционных полномочий:

Риски, касающиеся индикаторов 1) отсутствие или неопределенность оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения иных административных процедур, 2) возможность должностного лица и/или объекта анализа принять несколько видов решений либо отказаться от принятия решения, 3) отсутствие определенных сроков принятия решения, их широкий диапазон либо отсутствие такого срока, 4) возможность должностного лица и/или объекта анализа продлить или сократить установленный срок без мотивированных оснований, 5) возможность должностного лица и/или объекта анализа продлить или сократить установленный срок без мотивированных оснований,

б) возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменение или прекращение без соответствующей мотивировки

В РГП «Госэкспертиза» (далее – Предприятие) на постоянной основе ведется работа с обращениями физических и юридических лиц.

В центральном аппарате и в филиалах приказами закреплены ответственные лица по работе с обращениями физических и юридических лиц в единой платформе приема и обработки всех обращений граждан «Е-otinish».

В рамках совершенствования работы с обращениями физических и юридических лиц в единой платформе приема и обработки всех обращений граждан «Е-otinish», 20 июня 2024 года было проведено обучение по рассмотрению обращений физических и юридических лиц (учет, рассмотрение обращений) и подготовке ежемесячных квартальных, полугодовых и годовых статистических отчетов по зарегистрированным обращениям для ответственных лиц РГП «Госэкспертиза» и его филиалов с участием прокуроров Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры и представителей Государственной корпорации НАО «Правительство для граждан».

По Предприятию за 9 месяцев было зарегистрировано 1131 обращение, из них рассмотрено - 955, перенаправлено в другие органы по компетенции – 172.

По результатам мониторинга отчетов по регистрации и рассмотрению обращений за 9 месяцев 2024 года, имеются 3 обращения, по которым принят обременительный административный акт и по которым не проведено заслушивание в порядке статьи 73 Административного процессуального кодекса Республики Казахстан.

В частности, в центральном аппарате, имеются 2 обращения, по которым принят обременительный административный акт и по которым не проведено заслушивание, однако ответы в адрес заявителей - ТОО «KAZPLAST» и Туркестанский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» были удовлетворительными, то есть исполнители при загрузке ответов в «Е-otinish», при выборе окончательного решения выбирали неверный вариант (вместо «Принять благоприятный административный акт» выбрано «Принять обременяющий административный акт»).

В филиале РГП «Госэкспертиза» по Западному региону, принят обременительный административный акт по обращению ЖТ-2024-05329355 и по нему не проведено заслушивание (в нарушение ст. 73 АППК РК).

Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону обращение ЖТ-2024-03376833, поступившее 11.03.2024 года перенаправлено в другой государственный орган 14.03.2024 года, то есть на четвертый рабочий день (в нарушение ст. 65 АППК РК).

Также, данным филиалом обращение ТОО «ТАР-СТРОЙ» ЗТ-2024-05728373, перенаправлено в филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону без сопроводительного письма, без одновременного уведомления (извещения) участника административной процедуры (в нарушение ст. 65 АППК РК).

По данным фактам комплаенс-службой были проведены служебные проверки, усилен контроль за организацией работы с обращениями физических и юридических лиц, состояние делопроизводства.

Рекомендация:

Директорам филиалов/департаментов:

в целях исключения и минимизации нарушений в работе с обращениями физических и юридических лиц, организовать на местах обучение с участием представителей территориальных Департаментов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, по разъяснению норм Административного процессуального кодекса Республики Казахстан и работе с информационной системой «Е-otinish» для работников филиалов/департаментов.

Административному отделу управления административной и правовой работы:

- разработать внутренний документ, регламентирующий бизнес-процедуру по работе с «Е-otinish».

7) дублирование полномочий должностных лиц и/или объектов анализа. Выборочным анализом внутренних документов дублирующих полномочий не установлено.

8) возможность определения вида и размера ответственности за неисполнение законодательства по своему усмотрению.

Выборочным анализом норм, дающих возможность работникам самостоятельно определять вид и размер ответственности, во внутренних документах не установлено.

Исчерпывающие основания привлечения работников к ответственности изложены в Правилах проведения служебного расследования в отношении работников РГП, утвержденного Приказом № 37 от 21.01.2022 года.

9) возможность должностного лица и/или объекта запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции (к примеру, оказания государственных услуг).

Возможность запроса документов работников РГП предусмотрена должностными инструкциями с оговоркой «необходимые для выполнения должностных обязанностей».

На момент проведения ВАКР фактов затребования излишних документов не зарегистрировано, соответствующая информация по каналам связи не поступала.

Установление права вместо обязанности должностных лиц (диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций).

Индикаторами установления права вместо обязанности являются:

1) использование формулировок «вправе», «могут».

2) наличие законных оснований для принятия должностными лицами решений по своему усмотрению.

3) возможность органа (должностного лица) принять несколько видов решений при наличии одних и тех же оснований.

Выборочным анализом внутренних документов фактов реализации вышеуказанных индикаторов не установлено.

Наличие излишних административных барьеров (установление требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, из которых вытекают полномочия должностных лиц отказать в реализации права, приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности).

Индикаторами административных барьеров являются:

1) возложение на физических и юридических лиц обязанности представлять документы, информацию и другие данные, истребование которых нецелесообразно в силу наличия указанных сведений у объекта анализа либо данные сведения объект анализа уполномочен истребовать из необходимых источников самостоятельно.

На момент проведения ВАКР фактов неправомерного возложения обязанностей и истребования сведений не зарегистрировано.

2) обязанность соответствовать признакам (профессиональным, имущественным, социальным), наделение которых не соответствует приобретаемому праву.

Выборочным анализом внутренних документов содержание таких обязанностей не установлено.

3) длительные сроки предоставления государственных услуг при наличии возможности их незамедлительного предоставления (например, если в объекте анализа используются автоматизированные информационные системы).

Государственные услуги РГП не оказывает.

4) возложение на граждан обязанности нотариально заверять и апостилировать в других государственных органах документы при возможности сличить их оригиналы и копии в государственном органе, куда они обратились, если такой порядок не предусмотрен международными актами либо законодательством другого государства, в которое указанные документы предполагается препроводить.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

5) несмотря на соответствие гражданина, претендующего на занятие определенным видом деятельности, нормативно установленным квалификационным требованиям (наличие соответствующих профессионального опыта, квалификации, трудового стажа и др.) установление необходимости прохождения ими экзаменов, тестирования, собеседования и т.п.

Указанных фактов при отборе кандидатов на трудоустройство не установлено.

«Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности».

В приказе «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2024 год» от 09 января 2024 года № 18 в пункте 2 приказа указано «Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Манкараев Ж.З.» (справочно: Манкараев Ж.З. переведен на должность директора филиала по области Жетісу и Алматинской области, на должность заместителя генерального директора назначен Жакупов А.У. со 02 мая.2024 г.).

Аналогично, во внутреннем документе административного отдела «Положение о ведомственном архиве», утвержденным приказом № 167 от 13 мая 2019 года, где в пункте 1.1 наименование организации указано Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (справочно: с 1 сентября 2023 года Указом Президента Республики Казахстан было реорганизовано путём разделения на Министерство транспорта Республики Казахстан и Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан)

Кроме того, в п.1.3 указано «Ведомственный архив располагается в здании РГП «Госэкспертиза» и находится в ведении отдела перевода и документационного обеспечения, который в свою очередь отсутствует на момент проведения ВАКР в организационной структуре РГП, в связи с внесением изменений в документ.

Рекомендация КС:

- хозяйственному отделу внести изменения в приказ «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2024 год» от 09 января 2024 года № 18;
- административному отделу управления административной и правовой работы актуализировать внутренний документ «Положение о ведомственном архиве», изложив его в новой редакции.

Далее, выборочным анализом фактов подтверждения индикаторов по риску - «**Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права**» не установлено.

По второму направлению в соответствии с Правилами и МР проведен анализ по вопросам:

- управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- урегулирования конфликта интересов;
- оказания государственных услуг;
- реализации разрешительных функций;
- реализации контрольно-ревизионных функций;
- освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- разработки и эксплуатации информационных систем;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Компании: по организации работы по противодействию коррупции, а также обеспечению прозрачности и гласности деятельности.

СПРАВОЧНО: перечисленные риски и их индикаторы в аналитической справке описаны с учетом действующих документов и процессов, при отсутствии которых излагаются соответствующие рекомендации КС.

Вышеуказанные риски содержат следующие направления и индикаторы:
Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам (ниже и далее индикаторы приводятся в соответствии с Правилами и МР):

1) Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность.

2) Назначение на должность без проведения конкурсного отбора.

В соответствии с разделом 5 Правил, при наличии вакантной руководящей должности в центральном аппарате РГП проводится конкурс с размещением соответствующего объявления на сайте.

Внутренний отбор осуществляется среди действующих сотрудников РГП, внешний – среди лиц, не являющихся сотрудниками.

После публикации объявления производится отбор заявлений с необходимыми документами, по итогам которого принимается решение об определении круга лиц, соответствующих требованиям работодателя, с которыми проводится собеседование. По итогам принимается решение о соответствии либо несоответствии кандидата квалификационным требованиям.

За анализируемый период фактов назначения на должность без проведения конкурсного отбора не выявлено.

3) Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

4) Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора.

На момент проведения ВАКР информации о нарушениях в данном направлении не зарегистрировано.

5) Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.).

Сроки проведения этапов отбора кандидатов изложены в Правилах, согласно которым объявление о проведении конкурса размещается не менее чем за две недели до даты завершения приема документов; собеседование с кандидатом не позднее трех дней с момента завершения приема документов, подведение итогов не позднее одного рабочего дня после собеседования.

6) Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования.

Нарушений в проведение конкурсных процедур не обнаружены.

7) Создание неравных условий для кандидатов.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

8) Не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.

Данные вопросы регламентированы Положением о конфликте интересов работников РГП, утвержденного Приказом от 21.01.2022 года № 35, с положениями которого ознакомлены все сотрудники РГП.

Фактов наличия конфликтов интересов при приеме на работу за анализируемый период не зарегистрировано.

9) Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора.

Вопросы повышения и перевода работников РГП регламентированы Правилами.

За анализируемый период фактов перевода и повышения без проведения конкурсного отбора не зарегистрировано.

10) Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников.

Информация о предполагаемой заработной плате на вакантные должности размещается в соответствующих объявлениях о проведении конкурсного отбора.

В остальной части сведений о нарушениях, связанных с закрытостью сведений о заработных платах и поощрениях, не зарегистрировано, обращения по данным вопросам не поступали.

11) Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.

В соответствии с Правилами проведения служебного расследования в отношении работников РГП, утвержденных Приказом № 37 от 21.01.2022 года, дисциплинарное взыскание на работника налагается на срок не менее 6 месяцев.

Сведения о поощрениях в период течения дисциплинарного взыскания в КС не поступали, обращений по данным вопросам не зарегистрировано. Между тем, в целях недопущения подобных фактов, КС будет проводиться выборочный мониторинг с включением данного мероприятия в План работы на предстоящий год.

12) Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

13) Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

14) Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки.

В соответствии с Правилами проведения служебного расследования в отношении работников РГП, утвержденных Приказом № 37 от 21.01.2022 года, дисциплинарное взыскание на работника налагается на срок не менее 6 месяцев.

Сведения о снятии дисциплинарного взыскания в короткие сроки в КС не поступали, обращений по данным вопросам не зарегистрировано. Между тем, в целях недопущения подобных фактов, КС будет проводиться выборочный мониторинг с включением данного мероприятия в План работы на предстоящий год.

15) Не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

Между тем, в целях недопущения подобных фактов, КС ориентировано на проведение мониторинга и проверочных мероприятий по данным направлениям.

Урегулирование конфликта интересов.

Индикаторами коррупционных рисков являются:

1) Отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов.

Процедуры по урегулированию конфликта интересов регламентированы Положением о конфликте интересов работников РГП, утвержденного Приказом от 21.01.2022 года № 35.

2) Отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.

Функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов возложены на КС и всех сотрудников структурных подразделений РГП.

3) Непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

4) Наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями – с другой стороны.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

5) Наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

6) Факты конфликта интересов у работников Компании при выполнении ими должностных функций.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

7) Отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

Оказание государственных услуг.

Государственные услуги РГП не оказываются.

Реализация разрешительных функций.

Реализация разрешительных функций включает в себя выдачу разрешительных документов, проведение экспертиз, наделение правом, регистрацию, согласование, не включенные в Реестр государственных услуг.

РГП разрешительных функций в прямом понимании не осуществляет, в связи с чем указанный риск и его индикаторы в аналитической справке будут рассмотрены с точки зрения проведения экспертиз.

Индикаторами коррупционных рисков являются:

1) отсутствие или частичное регулирование порядка реализации разрешительных функций (необходимые документы, форма оказания, сроки, результат, основания отказа и др.).

Данный вопрос регулируется внутренними документами управления экспертизы проектов.

Фактов отсутствия документов или частичного регулирования порядка проведения экспертиз за анализируемый период не зарегистрировано.

2) несоответствие фактических процедур реализации разрешительных функций установленным правовыми актами требованиям.

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при реализации разрешительных функций, приводящая к нарушению установленного порядка.

Фактов ненадлежащей работы информационных систем на момент проведения ВАКР не зарегистрировано.

Между тем, РГП не является разработчиком используемых программ, в связи с чем устранение неполадок и сбоев возложено на сторонние организации.

4) возможность «ручной» корректировки процессов разрешительных функций при использовании информационных систем.

Возможность «ручной» корректировки процессов не предусмотрен ввиду автоматизации процедур.

5) личный контакт с физическими и юридическими лицами.

На момент проведения ВАКР обращений о фактах коррупционных правонарушений, связанных с личным контактом между сотрудниками РГП и физическими и юридическими лицами, не зарегистрировано.

Реализация контрольно-ревизионных функций.

РГП контрольно-ревизионных функций не осуществляет, в связи с чем данный риск в рамках ВАКР не рассматривался.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Индикаторами коррупционных рисков являются:

1) отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств и 2) отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа.

Данное направление деятельности РГП регулируется Правилами 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, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республик Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.

3) отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств и 4) отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств.

За анализируемый период фактов привлечения к ответственности за несвоевременную сдачу отчетностей не зарегистрировано.

5) отсутствие системы управления рисками

Управление рисками в РГП осуществляется на основании приказа № 297 от 23.09.2021 года «О назначении ответственного сотрудника по рискам в РГП «Госэкспертиза».

Предприятием на постоянной основе ведется работа по самосовершенствованию и анализу потенциальных уязвимостей бизнес-процессов. С 2020 года инициирован спектр аналитических работ, в ходе реализации которых изучается текущее состояние внутренних процессов, выявляются слабые и сильные стороны РГП, а также, в случае необходимости, пересматриваются внутренние регламенты Предприятия.

Управление рисками является непрерывным процессом принятия и выполнения управленческих решений, состоящим из идентификации, оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенным в общий процесс управления предприятием.

Указанный процесс осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области управления рисками, нормативных правовых актов по противодействию коррупции. В процессах управления рисками задействованы все работники РГП. Координацию процессов внедрения мероприятий по управлению рисками, а также осуществлением мониторинга занимается ответственных работник. Утверждены в установленном порядке Реестр рисков, План мероприятий по управлению рисками. Налажена ежеквартальная отчетность.

Для поддержания и повышения риск-культуры проводится периодическое ознакомление всех работников с действующей системой управления рисками.

6) отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

В структуре РГП перечисленные подразделения не предусмотрены.

7) отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

В Предприятии на ежегодной основе проводится инициативный аудит финансовой отчетности, с направлением результатов в уполномоченный орган – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

8) непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации».

Указанных фактов за анализируемый период не зарегистрировано.

По индикаторам **9)** (несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам)), **10)** (необоснованность цены за единицу товара), **11)** (несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров), **12)** (несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок), **13)** (наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки») и **14)** (наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита также нарушений не зарегистрировано.

15) наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля.

В 2024 году в Предприятие осуществлена плановая проверка деятельности Предприятия, Высшей аудиторской палатой Республики

Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета эффективности системы ценообразования в строительстве, а также использования средств и активов, выделенных на проектирование и строительство. По результатам которой комплаенс-службой проведены служебные расследования в отношении экспертов Предприятия с привлечением к дисциплинарной ответственности Бегишевой С.В., Баймамыровой Г.Р. а также заместителя генерального директора Манкараева Ж.З.

По индикаторам 16) (своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг) и 17) (своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки) нарушений за анализируемый период не зарегистрировано.

18) отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.

Приказ №418 от 10 ноября 2022 года «О размещении временно свободных денег во вклады (депозиты)».

На основании Постановления правительства РК от 14.09.2004 года №960 «О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг».

На основании протокола комиссии по размещению временно свободных денежных средств РГП «Госэкспертиза» №1 от 09.11.2022 года.

Сбор налогов и иных платежей.

РГП сбор налогов и иных платежей не осуществляет, в связи с чем данный риск в рамках ВАКР не рассматривался.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Индикаторами коррупционных рисков являются:

1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах.

В типовых договорах на комплексную вневедомственную экспертизу, утвержденных приказом от 12.07.2022 года №246 предусмотрен раздел 5 «Противодействие коррупции».

В договорах государственный закупок товаров, работ и услуг антикоррупционные оговорки включаются на основании служебной записки комплаенс-службы №01-11-01/02222 от 25.08.2023 года.

Далее, выборочным анализом фактов нарушений, характеризующихся индикаторами 2) (неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с

аналогичными или более выгодными условиями), 3) (наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ), 4) (отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту), 5) (неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств), 6) (значительные корректировки условий на этапе исполнения договора), 7) (не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств), 8) (необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств) за анализируемый период не установлены.

9) отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы.

Порядок проведения претензионно-исковой работы регламентирован Положением о юридическом отделе и регламентом по ведению претензионно-исковой работы по договорам на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства РГП «Госэкспертиза» и его территориальных подразделений (филиалах), утвержденным приказом РГП от 03.09.2024 года №289.

За анализируемый период Предприятием проводилась претензионно-исковая работа в количестве 83 судебных разбирательства из них: 17 судебных разбирательств в качестве истца, 57 как третья сторона, в качестве ответчика 9.

Касательно работы с поставщиками, нарушившими договорные обязательства и порядок внесения изменений и дополнений в договоры государственных закупок и их расторжения регламентированы инструкцией по организации и проведению государственных закупок в РГП «Госэкспертиза» и его филиалов утвержденные приказом № 331 от 08.12.2023 года.

10) отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

Предприятием заключен договор с ТОО «Компра», с целью использования сервиса для проверки благонадежности физических и юридических лиц.

Разработка и эксплуатация информационных систем.

РГП разработчиком используемых информационных систем не является.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:

По организации работы по противодействию коррупции индикаторами наличия коррупционных рисков являются:

1) Отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции.

Функции по противодействию коррупции в РГП возложены на КС, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комплаенс-службе (Приложение № 1 к Приказу № 139 от 29.05.2023 года).

Основной целью деятельности КС является обеспечение соблюдения РГП и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Задачами КС являются:

- обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений РГП и его работниками;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в РГП;
- обеспечение проведения в РГП внутреннего анализа коррупционных рисков;
- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

Для выполнения перечисленных задач КС в соответствии с Положением наделено 23 функциями, которые соответствуют компетенциям, определенным уполномоченным органом в сфере противодействия коррупции.

Мероприятия по противодействию коррупции организованы в соответствии с требованиями Закона и нормативными правовыми актами в данном направлении и осуществляются путем проведения проверочных, обучающих мероприятий, анализа, мониторинга, разъяснительной работы и взаимодействия с уполномоченными органами, структурными подразделениями.

2) Отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции.

Работа по профилактике коррупции осуществляется путем планирования ежегодных мероприятий.

В настоящее время основная работа КС организована и направлена на выполнение Плана мероприятий по реализации Программы по борьбе с коррупцией в РГП на 2024 год, утвержденного Приказом Генерального директора № 62 от 09.02.2024 года.

В рамках исполнения вышеуказанных плановых мероприятий организованы и проведены обучающие мероприятия, проводится актуализация внутренних документов РГП на соответствие антикоррупционному законодательству, организация тематических лекций с участием управления превенции агентства по противодействию коррупции. Ознакомление вновь принятых работников с внутренними документами предприятия (*конфликт интересов, антикоррупционный стандарт, инструкция по противодействию коррупции*) В настоящее время в

Предприятие проводится работа по разработке и внедрению системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с требованиями стандартов ISO 37001:2016 или СТ РК ISO 37001-2017.

3) Не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции.

Проверка знаний работников РГП осуществляется по итогам мероприятий, изложенных в индикаторе 2 данного раздела по итогам обучающих мероприятий.

За анализируемый период КС проведены обучения по вопросам соблюдения налогового законодательства в части разъяснений о необходимости сдачи деклараций, а также мероприятия по повышению знаний законодательства в сфере противодействия коррупции.

4) Не принятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками Компании, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам.

Антикоррупционные ограничения подписаны всеми заинтересованными лицами. Фактов неприятия, неполного или несвоевременного принятия ограничений, а также их нарушений не зарегистрировано.

5) Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками.

За анализируемый период фактов несоблюдения антикоррупционных ограничений не выявлено.

6) Факты привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

За анализируемый период работники РГП к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения не привлекались.

7) Отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции.

По данному направлению внедрен комплекс организованных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность работникам РГП, а также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах коррупции, мошенничества или хищения, неправомерном использовании собственности и активов Компании.

Указанные мероприятия регулируются Положением о телефоне доверия и ящике приема жалоб и обращений, утвержденным Приказом № 2 от 05.01.2023 года.

В соответствии с п. 2.1. вышеуказанного Положения, номер «Телефона доверия» +7 (7172) 57-38-01, информация о функционировании размещена на

официальном сайте РГП. Кроме того, для приема обращений граждан и организаций функционирует электронная почта «gosexpertiza@gosexpertiza», а также единая платформа приема и обработки всех обращений граждан «Е-otinish».

Прием информации по «Телефону доверия» осуществляется работниками КС РГП ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 часов, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Кроме того, на официальном интернет-ресурсе РГП <http://www.xn--80afgieklajkgbp11.kz/contact?type=review> имеется дополнительный канал связи, в том числе для конфиденциальной и анонимной подачи обращений.

Наряду с этим, у потенциальных заявителей имеется возможность подать жалобу или сообщить о фактах коррупции путем подачи обращения нарочно по месту нахождения РГП.

8) Отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Правовые механизмы предусмотрены Положением о телефоне доверия и ящике приема жалоб и обращений, утвержденным Приказом № 2 от 05.01.2023 года, в соответствии с которым, сотрудник КС обязан довести до позвонившего о гарантии соблюдения со стороны РГП принципа конфиденциальности как о сообщившем, так и о принятых сведениях.

За анализируемый период на телефон доверия поступила 2 обращения.

9) Наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников о неправомерных действиях коррупционного характера.

За анализируемый период жалоб в отношении работников РГП о неправомерных действиях коррупционного характера не зарегистрировано, сведений о публикациях такого характера в СМИ не имеется.

По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности (приводится в соответствии с индикаторами коррупционных рисков МР):

1) неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами.

В нарушение п.3 ст.16 Закона РК «О доступе к информации» на официальном сайте не размещена, либо не обновлена справка о результатах работы РГП «Госэкспертиза опубликована за 2021 год»

Справочно: На интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора должны размещаться:

*общая информация о деятельности:
история;
организационная структура;
сведения о руководстве;
виды деятельности;
стратегия развития, план развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний;
информация о деятельности консультативно-совещательных органов (при наличии);*

контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) справочных служб, структурных подразделений, территориальных представительств и дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

*информация по вакантным должностям:
объявленные вакантные должности;
квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;
номера телефонов для получения информации о вакантных должностях;
официальные новости, пресс-релизы, календари предстоящих событий;
финансовая отчетность, а также информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов;*

5) информация о деятельности дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

6) нормативные документы, регламентирующие деятельность;

7) информация о закупках товаров (работ, услуг);

15) график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц и иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой субъект квазигосударственного сектора считает необходимым.

Рекомендации:

- пресс-службе актуализировать и разместить соответствующие документы на официальном сайте РГП «Госэкспертиза»;

- управлению информационных технологий совместно с комплаенс-службой для повышения качества работы бизнес-процесса, а также мониторинга антикоррупционной составляющей, рассмотреть вопрос о разработке процедуры опроса в личном кабинете Заказчика после выдачи экспертного заключения, в целях получения оценки качества предоставляемых услуг, наличие положительных либо негативных отзывов в отношении экспертов и работников руководящего состава, наличие противоправных действий либо склонения к ним, со стороны работников Предприятия и т.д.

По индикаторам 2) соблюдение требований Закона РК «О доступе к информации» и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2018 года №116 «Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их

содержанию» и 3) не привлечение представителей общественности в процедуры принятия решений по вопросам, представляющим общественный интерес: распределение бюджетных средств, недвижимости, земельных участков, принятие в эксплуатацию объектов и др., рисков не установлено.

В целом, результаты ВАКР показали отсутствие фактов нарушения законодательства о противодействии коррупции, что свидетельствует о приверженности РГП принципам противодействия коррупции за анализируемый период.

Приложение №2
к аналитической справке
о результатах ВАКР
от 22 ноября 2024 года

Согласовано
22.11.24.

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в
РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»

№	Наименование коррупционного фактора и индикатора его определения	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Правовые пробелы: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или Предприятия, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды»	Рассмотреть вопрос об актуализации распоряжения №244 от 05.07.2018 года «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалов»	приказ	Хозяйственный отдел	1 квартал 2025 года
2	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Дополнить Антикоррупционную политику обязанностью работодателя при обращении работника или третьего лица в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения	Антикоррупционная политика	Комплаенс-служба	1 квартал 2025 года

		или оказания иного содействия в противодействие коррупции в РГП, заключить с данным обратившимся работником или третьим лицом, при наличии его намерения, соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, а также разработать форма соглашения, с последующим утверждением в виде приложения к Антикоррупционной политике			
3	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Отделу бухгалтерского учета и планирования, управлению административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности разработки краткой информационной брошюры об алгоритме действий в системе государственных закупок по правильному «выбору» Заказчиками договоров, с целью исключения фактов неправильного формирования АВР	брошюра	Отдел бухгалтерского учета и планирования, управление административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий	1 квартал 2025 года
4	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Рассмотреть возможность интеграции кодов и наименований по АГСК в программы, использующиеся при проектировании (Автокад, Ревит, сметные программы и др.), в виде приложений или библиотек (при проектировании есть выбор из библиотек, например, окон, дверей и	Письмо разработчикам программы и внесение изменений	Управление информационных технологий, управление экспертизы проектов, управление методологии	1 квартал 2025 года

		др.), с целью облегчения процесса выбора проектными организациями необходимого материала из АГСК с переносом его в спецификации (особенно по инженерным сетям и ТХ)			
5	Правовые пробелы: отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения	Хозяйственному отделу, совместно с юридическим отделом и комплаенс-службой разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий алгоритм действий работников охраны при возникновении чрезвычайной ситуации, а также внести в должностные инструкции работников функциональные обязанности по данному направлению	Приказ об утверждении ВНД	Хозяйственный отдел, юридический отдел управления административной и правовой работы, комплаенс-служба	1 квартал 2025 года
6	Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, рассмотреть вопрос о наличии факта разночтений в указанном СН РК и Приказах. В случае подтверждения, направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	1 квартал 2025 года
7	Юридиколо-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, в силу отсутствия в Правилах указания геологических условий и сейсмичности, что является важным идентификационным критерием относимости к тому или иному	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	1 квартал 2025 года

		уровню ответственности, рассмотреть вопрос о целесообразности включения дополнительных соответствующих ссылочных приписок. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.			
8	Юридикo-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии вынести вопрос о коллегиальном рассмотрении вопроса по внесению изменений в части одинакового трактования требований. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	1 квартал 2025 года
9	Юридикo-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в п. 5.11. СП РК 3.03.-107-2013, путем изложения данного пункта в следующей редакции – «Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, следует использовать емкости , не превышающие 10м ³ , а вне населенных пунктов – 20м ³ .». Направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	1 квартал 2025 года
10	Юридикo-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся	Управлению методологии, совместно с управлением информационных технологий, в	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии,	1 квартал 2025 года

	в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	случае подтверждения направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие по рассмотрению вопроса о внесении изменений в раздел 13 СП РК 3.01-101-2013, путем изложения данного раздела в следующей редакции – «Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5-8м. для зданий от 10 до 28 метров включительно и 8-10 м. Для зданий свыше 28 метров».		управление экспертизы проектов	
11	Широта дискреционных полномочий: возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменения или прекращение без соответствующей мотивировки	Директорам филиалов/департаментов: - в целях исключения и минимизации нарушений в работе с обращениями физических и юридических лиц, организовать на местах обучение с участием представителей территориальных департаментов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по разъяснению норм Административного процедурно-процессуального кодекса РК и работе с информационной системой «Е-Отinish» для работников филиалов и департаментов. Административному отделу управления административной и правовой работы:	Протокол о проведении обучающего семинара, приказ об утверждении ВНД	Директора филиалов, департаментов, административный отдел управления административной и правовой работы	1 квартал 2025 года

		-разработать внутренний документ, регламентирующий бизнес-процедуру по работе «Е-Otinish»			
12	Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности: невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего документа ответственного за принятие решения должностного лица	Внести изменения в приказ «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2024 год» от 09 января 2024 года № 18 Актуализировать внутренний документ «Положение о ведомственном архиве», изложив его в новой редакции	Приказ /приказ о внесении изменений в ВНД	Хозяйственный отдел, административный отдел управления административной и правовой работы	1 квартал 2025 года
13	По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности: неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами	- актуализировать и разместить соответствующие документы на официальном сайте РГП «Госэкспертиза»; - управлению информационных технологий совместно с комплаенс-службой для повышения качества работы бизнес-процесса, а также мониторинга антикоррупционной составляющей, рассмотреть вопрос о разработке процедуры опроса в личном кабинете Заказчика после выдачи экспертного заключения, в целях получения оценки качество предоставляемых услуг, наличие положительных либо негативных отзывов в отношении экспертов и работников руководящего состава, наличие противоправных действий либо склонения к ним, со стороны работников Предприятия и т.д.	Размещение соответствующих документов на интернет ресурсе/ разработка процедуры прохождения опроса	Пресс-служба, управление информационных технологий, комплаенс-служба	1 квартал 2025 года

Согласовано
И.И.И.

**Исполнение Плана мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков от 22 ноября 2024 года
в РГП «Госэкспертиза»**

№	Наименование коррупционного фактора и индикатора его определения	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения	Ответственные исполнители	Исполнение
1	Правовые пробелы: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или Предприятия, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды»	Рассмотреть вопрос об актуализации распоряжения №244 от 05.07.2018 года «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалов»	приказ	Хозяйственный отдел	Актуализирован внутренний документ приказом № 175 от 02.04.2025 г. «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалов»
2	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Дополнить Антикоррупционную политику обязанностью работодателя при обращении работника или третьего лица в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействие коррупции в РГП, заключить с данным обратившимся работником или третьим лицом, при наличии его намерения, соглашения о неразглашении информации об	Антикоррупционная политика	Комплаенс-служба	Внесены изменения приказом № 441 от 26.11.2024 г. «Об утверждении Антикоррупционной политики РГП «Госэкспертиза»

		оказании содействия в противодействии коррупции, а также разработать форма соглашения, с последующим утверждением в виде приложения к Антикоррупционной политике			
3	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Отделу бухгалтерского учета и планирования, управлению административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности разработки краткой информационной брошюры об алгоритме действий в системе государственных закупок по правильному «выбору» Заказчиками договоров, с целью исключения фактов неправильного формирования АВР	брошюра	Отдел бухгалтерского учета и планирования, управление административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий	Служебная записка №01-09-02-01/00875 от 14.03.2025 г. брошюра размещена на официальном сайте РГП «Госэкспертиза»
4	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Рассмотреть возможность интеграции кодов и наименований по АГСК в программы, использующиеся при проектировании (Автокад, Ревит, сметные программы и др.), в виде приложений или библиотек (при проектировании есть выбор из библиотек, например, окон, дверей и др.), с целью облегчения процесса выбора проектными организациями необходимого материала из АГСК с переносом его в спецификации (особенно по инженерным сетям и ТХ)	Письмо разработчикам программы и внесение изменений	Управление информационных технологий, управление экспертизы проектов, управление методологии	УМ направлено письмо в АО «КазНИИСА» (исх.№0103-04-01/0682 от 10.02.2025г.). Получен ответ АО «КазНИИСА» (исх.№03-04-03/236 от 25.02.2025г.)

5	Правовые пробелы: отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения	Хозяйственному отделу, совместно с юридическим отделом и комплаенс-службой разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий алгоритм действий работников охраны при возникновении чрезвычайной ситуации, а также внести в должностные инструкции работников функциональные обязанности по данному направлению	Приказ об утверждении ВНД	Хозяйственный отдел, юридический отдел управления административной и правовой работы, комплаенс-служба	Разработан внутренний документ приказом № 174 от 02.04.2025 г. «Об утверждении некоторых внутренних документов» (Алгоритм действий сотрудников охраны административного здания РГП «Госэкспертиза» при возникновении чрезвычайной ситуации)
6	Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, рассмотреть вопрос о наличии факта разночтений в указанном СН РК и Приказах. В случае подтверждения, направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	УМ направлено письмо в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (исх.№01-03-04-01/0332 от 20.01.2025г.). Ответ КДС ЖКХ МПС РК № 21-04-21/3047 от 31.03.2025 г.
7	Юридиколо-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, в силу отсутствия в Правилах указания геологических условий и сейсмичности, что является важным идентификационным критерием относимости к тому или иному уровню ответственности,	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	УМ направлено письмо в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (исх.№01-03-04-01/0759 от 13.02.2025г.).

		рассмотреть вопрос о целесообразности включения дополнительных соответствующих ссылочных приписок. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.			Получен ответ (исх.№21-04-21/7463 от 26.03.2025г.)
8	Юридик-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии вынести вопрос о коллегиальном рассмотрении вопроса по внесению изменений в части одинакового трактования требований. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	УМ направлено письмо в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК и АО «КазНИИСА» (исх.№01-03-04-01/0742 от 12.02.2025г.). Получен ответ АО «КазНИИСА» (исх.№03-04-03/285 от 04.03.2025г.)

9	Юридикo-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двойкий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в п. 5.11. СП РК 3.03.-107-2013, путем изложения данного пункта в следующей редакции – «Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, следует использовать емкости, не превышающие 10м3, а вне населенных пунктов – 20м3. ». Направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	УМ направлено письмо в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК и АО «КазНИИСА» (исх.№01-03-04-01/0742 от 12.02.2025г.). Получен ответ АО «КазНИИСА» (исх.№03-04-03/285 от 04.03.2025г.)
10	Юридикo-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двойкий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии, совместно с управлением информационных технологий, в случае подтверждения направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие по рассмотрению вопроса о внесении изменений в раздел 13 СП РК 3.01-101-2013, путем изложения данного раздела в следующей редакции – «Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5-8м. для зданий от 10 до 28 метров включительно и 8-10 м. Для зданий свыше 28 метров».	Письмо в уполномоченный орган	Управление методологии, управление экспертизы проектов	УМ направлено письмо в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (исх.№01-03-04-01/0046 от 06.01.2025г.). Получен ответ (исх.№21-21/401 от 27.01.2025г.)
	Широта дискреционных полномочий:	Директорам филиалов/департаментов:	Протокол о проведении	Директора филиалов,	Всеми филиалами проведены лекции по

11	возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменения или прекращение без соответствующей мотивировки	- в целях исключения и минимизации нарушений в работе с обращениями физических и юридических лиц, организовать на местах обучение с участием представителей территориальных департаментов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по разъяснению норм Административного процессуального кодекса РК и работе с информационной системой «Е-Otinish» для работников филиалов и департаментов. Административному отделу управления административной и правовой работы: -разработать внутренний документ, регламентирующий бизнес-процедуру по работе «Е-Otinish»	обучающего семинара, приказ об утверждении ВНД	департаментов, административный отдел управления административной и правовой работы	разъяснению норм Административного процессуального кодекса РК и работе с информационной системой «Е-Otinish» для работников филиалов и департаментов. Разработан внутренний документ «Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в РГП «Госэкспертиза» и его филиалах» утвержденный приказом № 165 от 31.03.2025 г.
12	Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности: невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего документа ответственного за принятие решения должностного лица	Внести изменения в приказ «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2024 год» от 09 января 2024 года № 18 Актуализировать внутренний документ «Положение о ведомственном архиве», изложив его в новой редакции	Приказ /приказ о внесении изменений в ВНД	Хозяйственный отдел, административный отдел управления административной и правовой работы	Приказ «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2025 год; Приказ №165 от 31.03.2025 г. «Об утверждении Правил

					документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в РГП «Госэкспертиза» и его филиалах»
13	По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности: неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами	- актуализировать и разместить соответствующие документы на официальном сайте РГП «Госэкспертиза»; - рассмотреть включение на официальном сайте Предприятия в разделе «Кадровая политика» вкладку результаты конкурсов; - управлению информационных технологий совместно с комплаенс-службой для повышения качества работы бизнес-процесса, а также мониторинга антикоррупционной составляющей, рассмотреть вопрос о разработке процедуры опроса в личном кабинете Заказчика после выдачи экспертного заключения, в целях получения оценки качество предоставляемых услуг, наличие положительных либо негативных отзывов в отношении экспертов и работников руководящего состава, наличие противоправных действий либо склонения к ним, со стороны работников Предприятия и т.д.	Размещение соответствующих документов на интернет ресурсе/ разработка процедуры прохождения опроса	Пресс-служба, отдел по управлению персоналом, управление информационных технологий, комплаенс-служба	- Внутренние документы на официальном сайте РГП «Госэкспертиза» были актуализированы; - Служебная записка № 01-07-01/03339 от 18.11.2024 г., № 01-07-01/03357 от 19.11.2024 г., №01-07-01/03426 от 25.11.2024 г.; - управлением информационных технологий совместно с комплаенс-службой разработан опрос для повышения качества работы, а также минимизации коррупционных рисков который функционирует с 03.04.2025 г.



БҰЙРЫҚ

01.10.2024

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 348

город Астана

«Мемсараптама» РМК-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде жұмыс тобының құрамын бекіту туралы

«Мемсараптама» РМК-нің ішкі нормативтік-құқықтық актілерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, сондай-ақ ұйымдық-басқарушылық және өндірістік қызметінің қазіргі процестерін анықтау және алдын алу бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 2024 жылғы 02 қазаннан 04 қарашаға дейін ішкі талдау жүргізуді жоспарлауға байланысты, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Жұмыс тобының құрамы тағайындалсын:

Жұмыс тобының жетекшісі:

Оспанов Ж.К. – комплаенс-қызметінің жетекшісі.

Жұмыс тобының мүшелері:

Голубев А.В. – сараптама алдындағы жұмыс бөлімінің бастығы;

Ахметова У.А. – әдістеме басқармасы сараптаманы нормативтік қамтамасыз ету және филиалдармен жұмыс бөлімінің бастығы;

Айтуаров М.Б. – әкімшілік және құқықтық жұмыс басқармасы заң бөлімінің бастығы;

Сыздыков Б.С. – әкімшілік және құқықтық жұмыс басқармасы жоспарлау-шарттық бөлімінің бастығы;

Исагалиева Д.Н. – әкімшілік және құқықтық жұмыс басқармасы әкімшілік бөлім бастығының орынбасары;

Шаймерден М. Б. – ақпараттық технологиялар басқармасы сараптама жұмысын автоматтандыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы;

Мусина З.Ж. – бухгалтерлік есеп және жоспарлау бөлімінің бас маманы;

Идрисова А.М. – персоналды басқару жөніндегі бөлімінің бас маманы;

Картпаева Д.Б. – жобаларды сараптау басқармасы өндірістік бөлімінің бас маманы;

Ержанов А.М. – шаруашылық бөлімінің бастығы;

Кабашова Н.Б. – комплаенс-қызметтің бас маманы.

2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

<<лист согласования kz (не удалять)>



БҰЙРЫҚ

01.10.2024

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 348

город Астана

Об утверждении состава рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП «Госэкспертиза»

В связи запланированным проведением внутреннего анализа коррупционных рисков по выявлению и профилактике проявления коррупционных рисков во внутренних нормативно-правовых актах, а также существующих процессов организационно-управленческой и производственной деятельности РГП «Госэкспертиза» с 02 октября по 04 ноября 2024 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Оспанов Ж.К. – руководитель комплаенс-службы.

Члены рабочей группы:

Голубев А.В. – начальник отдела предэкспертной работы;

Ахметова У.А. – начальник отдела нормативного обеспечения экспертизы и по работе с филиалами управления методологии;

Айтуаров М.Б. – начальник юридического отдела управление административной и правовой работы;

Сыздыков Б.С. – начальник планово-договорного отдела управление административной и правовой работы;

Исагалиева Д.Н. – заместитель начальника административного отдела управление административной и правовой работы;

Шаймерден М. Б. – начальник отдела автоматизации экспертных работ и программного обеспечения управления информационных технологий;

Мусина З.Ж. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и планирования;

Идрисова А.М. – главный специалист отдела по управлению персоналом;

Картпаева Д.Б. – главный специалист производственного отдела управления экспертизы проектов;

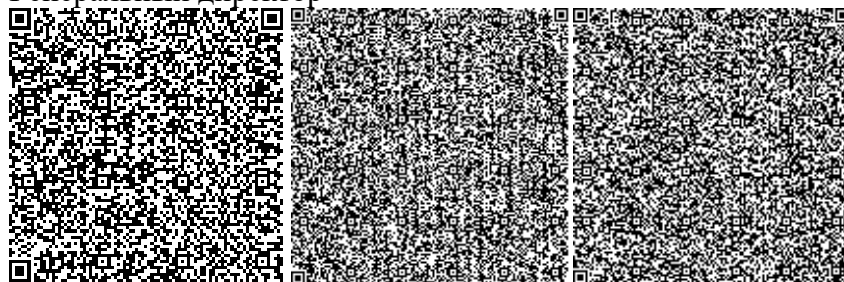
Ержанов А.М. – начальник хозяйственного отдела;

Кабашова Н.Б. – главный специалист комплаенс-службы.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

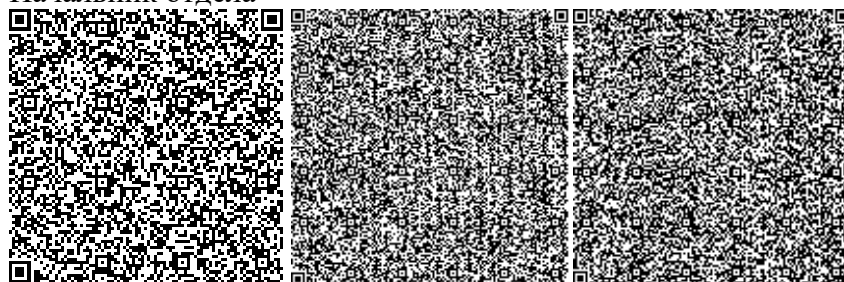
Карагойшин Т.Д.

Генеральный директор



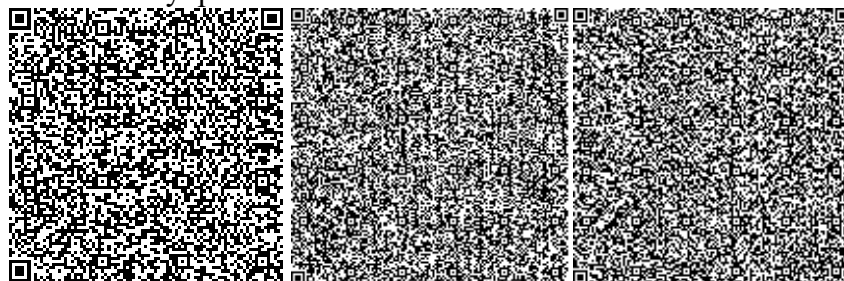
Ержанов А.М.

Начальник отдела



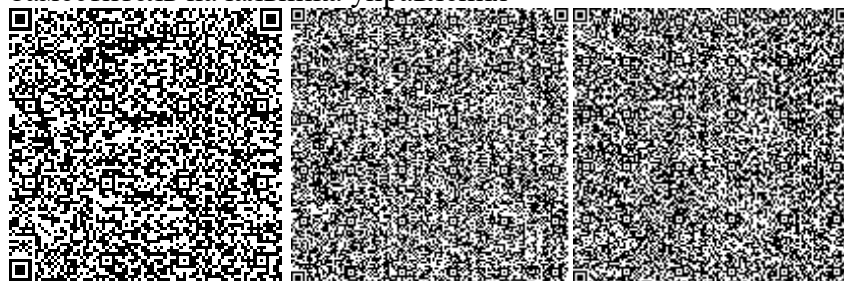
Сулейменов А.Б.

Начальник управления



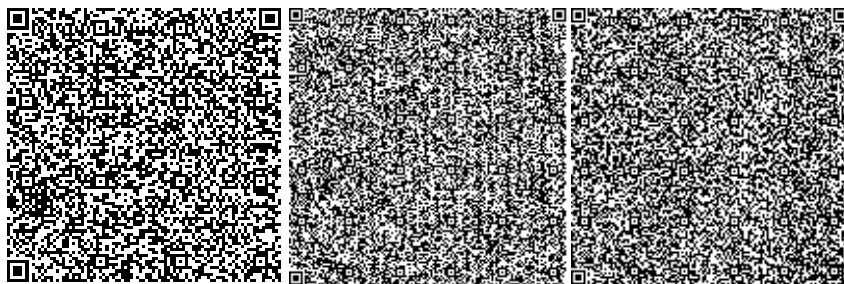
Мәлік З.

Заместитель начальника управления

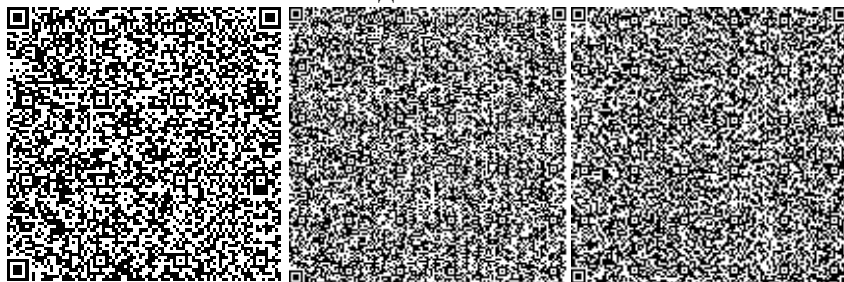


Баширов Р.К.

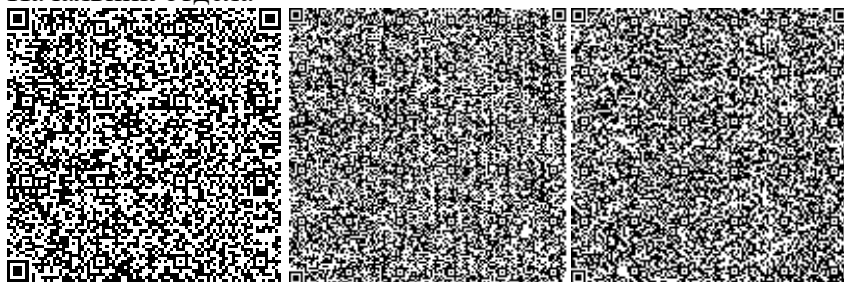
Начальник управления



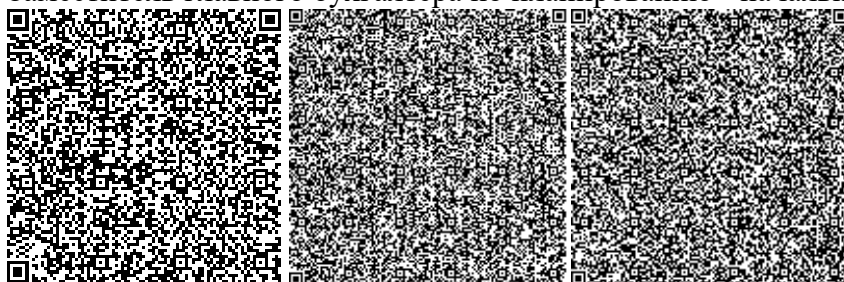
Космухамбетов М.К.
Заместитель начальника отдела



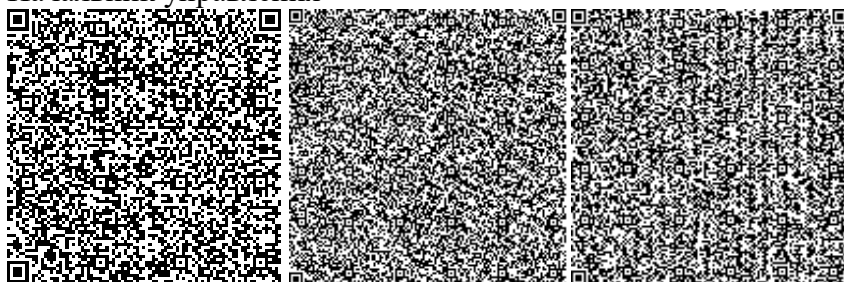
Аймагамбетова Г.Т.
Начальник отдела



Мухамедиева Д.Ж.
Заместитель главного бухгалтера по планированию - начальника отдела

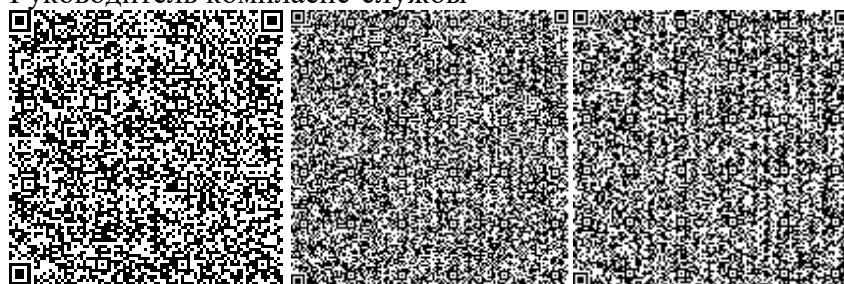


Идрисова З.М.
Начальник управления



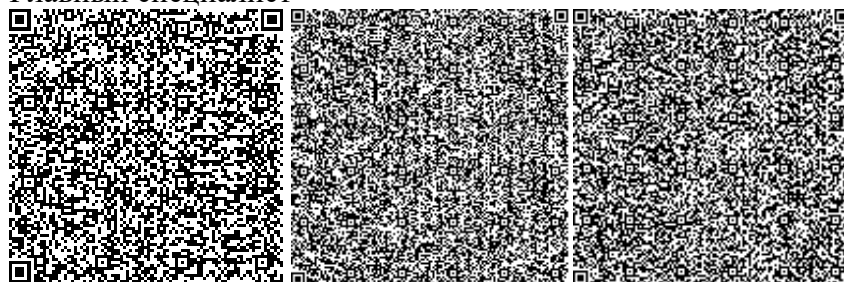
Оспанов Ж.К.

Руководитель комплаенс-службы



Кабашова Н.Б.

Главный специалист



Приложение №1
к аналитической справке
о результатах ВАКР
от 22 ноября 2024 года

(Приложение 4
к Методическим рекомендациям по
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков)

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»**

№	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Генеральный директор	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
2	Заместитель генерального директора	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности

3	Главный бухгалтер	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
4	Руководители структурных подразделений	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
5	Руководитель и сотрудники отдела по управлению персоналом	Процедура трудоустройства	Предоставление непредусмотренных законодательством благ и преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу
6	Все сотрудники РГП	Процедура осуществления деятельности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей
7	Руководитель и сотрудники сектора государственных закупок	Процедура закупок товаров, работ и услуг	Нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуги, связанные с отбором поставщиков и

			исполнением ими обязательств
8	Сотрудники структурных подразделений – инициаторов закупок	Процедура закупок товаров, работ и услуг	Завышение стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, «заточка» технической спецификации и иной документации под определенного поставщика