

Аналитическая справка
по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности РГП «Дирекция административных зданий Управления
материально-технического обеспечения» на ПХВ

г. Астана

«05» сентября 2024 года

Рабочей группой, утвержденной приказом и.о. директора РГП «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения» на ПХВ (далее - предприятие) от 30 июня 2024 года № 102, с 05.08.2024 года по 05.09.2024 года был проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) за период с 01.07.2023 года по 01.07.2024 года.

Объектом анализа являются отделы/службы предприятия, затронутые ниже в настоящей справке.

ВАКР проводился по следующим направлениям:

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

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных-правовых актах предприятия

Предприятие является субъектом квазигосударственного сектора, деятельностью которого является осуществление эксплуатации административных зданий и служебного жилья уполномоченного органа соответствующей отрасли, организация и выполнение снабженческих функций Парламента Республики Казахстан, предоставление услуг в сфере общественного питания, тиражирования документов и изготовления печатной продукции.

Учредительными документами предприятия является устав, учредителем предприятия является Правительство Республики Казахстан.

Предприятие в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами и организационно-распорядительными документами по своей деятельности, а также актами ГУ «Управление материально –технического обеспечения» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее - ГУ УМТО УДП) и актами Управления делами Президента Республики Казахстан (далее- УДП РК).

В ходе проведения ВАКР установлено, что на предприятии отсутствует доступная для всех работников единая база внутренних нормативных документов (далее - ВНД), позволяющая своевременно, объективно и полно ознакомиться с интересующими документами, в ходе исполнения своих функциональных обязанностей.

Также следует отметить, что большинство ВНД не актуализированы и написаны только на русском языке. Аналогичные нарушения ранее были отражены в аналитическом отчете по результатам антикоррупционного



мониторинга, проведенного в апреле текущего года. Однако спустя более четырех месяцев ситуация на предприятии в данном направлении малозначительна.

Касательно ВНД следующее: на запрос комплаенс-офицера ВНД службы качества (далее-СК), предоставленные нормативы службы не согласуются по количеству и по содержанию с реестром предприятия.

Начальником СК были предоставлены:

- 1) «Политика предприятия в области качества, энергоменеджмента и безопасности пищевой продукции» утверждённая приказом №30 от 27.02.2024 года;
- 2) «Правила управления несоответствиями и корректирующие действия в области ИСМ» - Пр-ДАЗ УМТО - 05-5/21;
- 3) «Правила проведения внутреннего аудита в области» Пр-ДАЗ УМТО - 05-2/21;
- 4) «Стандарт по обслуживанию и содержанию объектов республиканского государственного предприятия «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения» на праве ПХВ – Ст-ДАЗ УМТО - 09-2/21;
- 5) «Правила организации и проведения анализа ИСМ со стороны руководства» - Пр-ДАЗ УМТО - 05-3/21;
- 6) «Стандарт по обеспечению безопасности пищевой продукции» - Ст – ДАЗ УМТО – 09/1/21.

Между тем, в реестре ВНД предприятия значатся еще 5 документов, где ответственным структурным подразделением данных процессов значится СК, это:

- 1) «Правила управления рисками» - Пр-ДАЗ УМТО – 05-4/21;
- 2) «Правила управления документированной информацией» - Пр-ДАЗ УМТО – 05-1/21;
- 3) «Руководство по системе энергоменеджмента» - Рк-ДАЗ УМТО 08-2/6
- 4) «Руководство по безопасности пищевой продукции» - РК-ДАЗ УМТО 08-3/6
- 5) «Руководство по качеству» - РК-ДАЗ УМТО 08-1/21.

Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых других отделах, где на деле отсутствуют ВНД значащиеся в реестре предприятия.

В ходе анализа отмечается, что один из ключевых структурных подразделений, как отдел снабжения и мониторинга (далее- ОСиМ) не является администратором ни одного ВНД, связанного с обеспечением, мониторингом, приемом/отпуском закупаемых товаров, услуг и работ.

Описание коррупционного риска

Внутренние нормативные документы предприятия - это официальные бумаги, предназначенные для регулирования ее внутренней деятельности.

Наряду с законодательными и правовыми актами они определяют свод правил, формирующий нормы внутренней жизни предприятия, порядок и условия соблюдения административных решений, обеспечивают управленческую работу, содержащую процедуры, официальные полномочия,

организационные ценности и ответственность за их соблюдение и неукоснительное применение.

Учитывая, что на предприятии внедрены стандарты;

СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования» направлен на систематизацию процессов предприятия по обслуживанию и эксплуатации административных зданий и служебного жилья Парламента Республики Казахстан (разработка, актуализация и применение внутренних документов);

СТ РК ISO 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» направлен на организацию общественного питания в Парламенте Республики Казахстан;

СТ РК ISO 50001 – 2019 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию» направлен на энергосбережение, улучшение эксплуатации и обслуживание технического оборудования и инженерных систем, жизнеобеспечение (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, вентиляция итд) деятельности объектов Парламента Республики Казахстан, не соблюдение или не поддержание в соответствии с требованиями процессов интегрированной системы менеджмента, может привести к приостановке, отмене или к сокращению области сертификации.

Языком работы и делопроизводства на предприятии является казахский язык, отсутствие ВНД на государственном языке влечет риск привлечения должностного лица предприятия к административному штрафу, за дискриминацию по языковым признакам.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

В организационно-управленческой деятельности предприятия, анализу подвергнуты следующие направления деятельности:

- 1) Предоставление возвратной материальной помощи.
- 2) Осуществление государственных закупок из одного источника.

Мониторинг цен, приемка и хранение товаров на складах предприятия.

2.1. Возвратная материальная помощь (далее- ВМП) – это вид социальной помощи, оказываемая в форме единовременной денежной выплаты работникам подведомственных организаций УДП РК.

Предоставление ВМП регулируется «Правилами предоставления возвратной материальной помощи работникам подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан и его ведомств», утвержденные решением Попечительского совета Государственного фонда «Астана -20» от 10 сентября 2019 года (протокол №15) и «Правилами постановки на учет нуждающихся в жилище, предоставления и пользования жилищем работников РГП «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения » на праве хозяйственного ведения ПР-ДАЗ УМТО -05-8/2, утвержденные приказом №85 от 18.06.2024 года.

Согласно механизма выдачи ВМП, работники состоящие на учете нуждающихся в жилье, сдают в жилищную комиссию документы для

подтверждения нуждаемости в жилье (копии документов, удостоверяющих личность работника и членов семьи, свидетельства о рождении детей, о заключении/расторжении брака, справка о наличии/отсутствии жилища на праве собственности на территории РК работника и всех членов семьи, адресные справки заявителя и всех членов семьи, справка об отсутствии в постоянном пользовании работника и всех членов семьи жилища из коммунального жилищного фонда). Затем предприятие на основании решения ЖК направляет в УДП РК ходатайство с приложением вышеуказанных документов, а также справки с места работы, послужного списка.

Возвратную материальную помощь, для улучшения жилищных условий в период с 01.07.2023 года по 01.07.2024 года получили 16 работников предприятия.

Данная работа на предприятии ведется в нужном русле и на постоянной основе.

2.2. В анализируемый период предприятием, через портал «Государственные закупки Республики Казахстан» было заключено 416 договоров, из них способом из одного источника 25 договоров.

При осуществлении закупок, фактов участия близких родственников, супругов или свойственников руководителя организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок не выявлено.

При заключении договоров из одного источника, ОСиМ проводит анализ цен путем использования интернет ресурсов, в случае отсутствия информации о товарах, проводится запрос коммерческих предложений у трех потенциальных поставщиков. Сравнительный анализ цен по итогам мониторинга согласовывается с постоянно действующей комиссией по мониторингу цен и с комплаенс-офицером предприятия (Порядок организации работы антикоррупционных комплаенс - служб в системе Управления делами Президента Республики Казахстан, утвержденный приказом УДП РК №07/91 от 23.04.2024 года).

Организация работ по приемке товаров ведется ОСиМ через 3 складских помещения. Прием товарно - материальных ценностей на склад осуществляется постоянно действующей комиссией, путем подписания акта приемки. Учет/выдача поступивших на склад товарно – материальных ценностей оформляется в информационной системе 1 С Предприятие.

На предмет соответствия поставленного товара техническим спецификациям, были осмотрены склады, находящиеся в здании Мажилиса Парламента Республики Казахстан по адресу Мангилик Ел, дом 2.

Изученные товары соответствовали техническим параметрам, однако имеются нескоропортящие товары, поставленные и оплаченные в полном объеме одной партией, при условии договора «по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней». Условия поставки «по заявке Заказчика» удобна в финансовом плане, так как дает возможность задействовать средства для погашения текущих нужд, а в организационном плане не занимают

складские помещения, в ожидании потребности со стороны структурных подразделений.


Описание коррупционного риска

При осуществлении государственных закупок из одного источника и в работе жилищной комиссии при предоставлении ВМП нарушений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

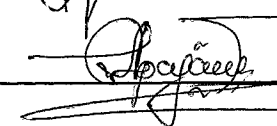
Рекомендации:

1. Службе качества провести мониторинг функционирования процессов интегрированной системы менеджмента в структурных подразделениях предприятия;
2. по результатам мониторинга, указанного п.1 данной рекомендации, юридическому отделу пересмотреть действующий реестр ВНД предприятия;
3. юридическому отделу совместно со структурными подразделениями актуализировать ВНД предприятия в соответствии с утвержденным реестром;
4. отделу организационно – контрольной и кадровой работы принять на контроль разработку документов предприятия на государственном языке;
5. отделу снабжения и мониторинга выпустить документ, описывающий алгоритм последовательности процессов, начиная от поиска поставщика и заканчивая приемом и оплатой;
6. по итогам проделанной работы, соответствующему отделу предприятия разработать доступную для работников единую базу ВНД и иных документов;
7. отделу снабжения и мониторинга по возможности осуществлять приемку товаров в режиме «по заявке Заказчика».

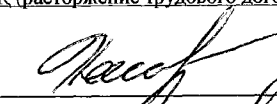
Руководитель рабочей группы:

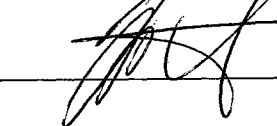
 Жумагалиева А.К.

Члены рабочей группы:

 Оразалин А.А.

2024ж. 29.08. № 267- ЖК (расторжение трудового договора) Айменов Б.К.

 Калиева Л.Ж.

 Бекмагамбетов Ж.Т.

