

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор РГП на
ПХВ «Институт ботаники и
фитоинтродукции» КЛХЖМ
МЭГПР РК**



Ситпасва Г.Т.

2022 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ
«Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК**

г.Алматы

«05» октября 2022 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК проведен согласно статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» и Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК (далее - Институт).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ генерального директора Института «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от «04» апреля 2022 года № 04-08/20-П.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 01 сентября по 05 октября 2022 года.

Анализируемый период деятельности Института:

12 месяцев 2021 года и 8 месяцев 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков

стр. 1

направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Института;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Института.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Института.

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке», Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях», Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575, Уставом, а также внутренними нормативными документами Института (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях, Коллективный договор и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Института и его структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Института.

В организационно-управленческой деятельности Института за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

2.1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Института регламентирован Положением о кадровой политике, утвержденной генеральным директором от 05.01.2022 года (далее – Кадровая политика).

В Институте за отчетный период (с 01.01.2021 г. по 31.08.2022 г.) было уволено 134 работников, вновь принято 165 работников.

В «Астанинском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК было уволено 48 работников, вновь принято 71 работник.

В «Жезказганском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК было уволено 31 работник, вновь принято 34 работника.

В «Илийском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК было уволено 7 работников, вновь принято 8 работников.

Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности 16 работников Института. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Института коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

За анализируемый период 39 работников прошли курсы обучений и повышения квалификации.

В период времени с 01.01.2021 года по настоящее время в Институте были поощрены сотрудники в 769 случаях. При проверке списков поощренных работников было выявлено, что в Астанинском ботаническом саду был допущен факт поощрения сотрудника, имеющего неснятое дисциплинарное взыскание. Так, приказом директора филиала Мухтубаевой С.К. № 33 от 05.05.2022 года кассир филиала Абдрахманова К.Г. была премирована на сумму 20 000 тенге несмотря на наличие у нее дисциплинарных взысканий в виде замечания, которое наложено приказом № 11 от 04.03.2022 года, в виде выговора, которое наложено приказом №17 от 04.04.2022 года. Согласно п.7.5. Положения об оплате труда, системе премирования и иного вознаграждения работников Института премирование работника не производится: - при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания в порядке, установленном действующим Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Данные факты были допущены по причине недобросовестного выполнения своих должностных обязанностей со стороны директора Астанинского ботанического сада Мухтубаевой С.К..

Выявленные факты относятся к коррупционным рискам высокой степени в виде возможного неправомерного предпочтения по признакам личной преданности, симпатии и т.д..

Рекомендации: для устранения и дальнейшего недопущения выявленных нарушений кадровой службе необходимо провести тщательное служебное расследование по факту необоснованного премирования сотрудников. Также, считаю необходимым создать в Институте и его филиалах комиссии по премированию, оказанию материальной помощи и установлению надбавок к должностным окладам работников Института. Обязать членов указанной комиссии тщательно рассматривать каждый случай премирования и в случае отсутствия каких-либо ограничений выносить вопрос на утверждение первого руководителя.

В момент проверки в Институте имеются 1 единица свободной вакансий. Но, однако, сведения о свободных вакансиях не размещены на интернет портале Института, что свидетельствует об отсутствии должного уровня открытости и прозрачности. Непрозрачный и неоткрытый характер проведения процедур

принятия на работу на вакантные должности создает условия для принятия субъективного и единоличного решения, что можно отнести к коррупционным рискам средней степени.

Рекомендации: для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений необходимо принять все меры для размещения информации о свободных вакансиях.

Поступление работников осуществляется в порядке назначения на должность. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

Назначение на должность работника осуществляется при условии соответствия лица предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности.

Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации, в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленные нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Также были проверены личные дела работников Института на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан в части не допущения трудоустройства в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

Было установлено, что в личных делах всех работников имеются справки об отсутствии судимостей согласно информационно - справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Но, однако, в личных делах отсутствуют справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. Ведь согласно ст.681 Кодекса об административных правонарушениях, принятие руководителем госорганов, учреждений и предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, может привести к коррупционному риску средней степени.

Рекомендации: для обеспечения указанной нормы кадровой службе Института необходимо истребовать у всех сотрудников указанные справки.

Также в ходе проверки личных дел должностных лиц Института установлено, что в них отсутствуют информация о принятии сотрудниками антикоррупционных ограничений, что является коррупционным риском низкой степени, который может привести к возникновению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В Институте

такими лицами являются Генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, ученый секретарь, директора филиалов, заместитель директора филиала и заведующие лабораторий.

Рекомендации: необходимо обеспечить принятие антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющимися лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и соблюдение ими в своей трудовой деятельности антикоррупционных ограничений.

Кроме того, в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что в Институте применяется практика досрочного снятия ранее наложенных дисциплинарных взысканий.

Так, согласно п.9.9. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложения №1 к Коллективному договору) Работодатель имеет право снять дисциплинарное взыскание с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников.

То есть, из этого следует, что Работодатель в любое время может снять дисциплинарное взыскание, так как указанными Правилами срок снятия взыскания не регламентирован. Также считаю, что снятие взыскания по просьбе самого Работника является некорректным, так как ходатайство не должно поступать лично от него, он должен доказать результатами своей работы и осознанием своего проступка, что заслуживает досрочного снятия взыскания. Наличие таких норм в Правилах ведет к возникновению коррупционного риска средней степени, есть риск досрочного снятия взыскания на основе личных симпатий, личной преданности и т.д.

Дисциплинарное взыскание носит воспитательный характер в целях осознания работниками своего проступка (нарушения) и профилактики недопущения его повторного совершения. Его досрочное снятие снижает уровень исполнительской дисциплины и создает условия для систематических нарушений.

Рекомендации: необходимо внести изменения в п.9.9. Правил внутреннего трудового распорядка в части определения срока досрочного снятия дисциплинарного взыскания - не менее трех месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания и исключения нормы, при которой Работник может сам обратиться с просьбой о досрочном снятии дисциплинарного взыскания.

2.2. Обеспечение принципа гласности, прозрачности и открытости.

Согласно п.п.3 ст.4 Закона РК «О противодействии коррупции», одним из основных принципов противодействия коррупции является принцип гласности и прозрачности.

Кроме того, согласно ст.4 Закона РК «О доступе к информации» обеспечение доступа к информации основывается на принципах: 1) законности;

2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации; 3) достоверности и полноты; 4) актуальности и своевременности; 5) равного доступа к информации; 6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых законом тайн; 7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны; 8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Анализом установлено, что Институт имеет официальный интернет-сайт botsad.kz, а также аккаунты в социальных сетях инстаграм, фейсбук, где не в полном объеме размещаются информационные сведения о деятельности Института, а также не отражаются информации о результатах работы, что приводит к недостаточной информированности населения о проводимой работе:

- На официальном сайте Института отсутствует актуальная информация, основные разделы официального сайта по направлениям основной деятельности не обновлены. Так, в подразделе «виды деятельности» указаны виды деятельности, осуществляемые Инститutom, не в полном объеме.
- На сайте отсутствует раздел «Кадровая политика», вовсе отсутствует сведения по вакансиям, т.е. подраздел «вакансия», что создает определенные коррупционные риски создания искусственных административных барьеров для потенциальных претендентов на вакантную должность.
- На сайте отсутствует раздел «Антикоррупционная деятельность» с указанием нормативно-правовых актов, внутренних документов, информации о проводимых мероприятиях и номера горячей линии антикоррупционной комплаенс-службы. Нет технической возможности гражданам и работникам непосредственно на сайте подавать обращения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства и норм служебной этики в соответствующем субъекте квазигосударственного сектора, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.
- На сайте отсутствует раздел «Государственные закупки» с вложенной информацией о закупках товаров (работ, услуг);
- На сайте отсутствует сервис «Вопрос-ответ»;
- Отсутствует график личного приема граждан руководством Института.

Согласно п.8 ст.16 Закона РК «О доступе к информации» на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора должны размещаться:

1) 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;

2) информация по вакантным должностям:

объявленные вакантные должности;

квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;

номера телефонов для получения информации о вакантных должностях;

3) официальные новости, пресс-релизы, календари предстоящих событий;

4) 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);

8) информация в сфере международного сотрудничества;

9) статистические показатели и результаты деятельности;

10) аналитические отчеты и доклады о проделанной работе;

11) данные о результатах проведенных социологических, аналитических и иных исследований, а также опросов населения;

12) информация, неоднократно запрашиваемая пользователями информации, по результатам обобщения и анализа поступивших запросов;

13) перечень баз (банков) данных, реестров, регистров, кадастров, находящихся в их ведении;

14) сервис «Вопрос-ответ»;

15) график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;

16) контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,

удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов;

17) образцы заявлений и запросов, принимаемых к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

18) иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой субъект квазигосударственного сектора считает необходимым.

Таким образом, несмотря на наличие обязательства субъекта квазигосударственного сектора согласно Закона РК «О доступе к информации», на сайте Института размещена неполная информация. Указанный факт может привести к коррупционному риску средней степени.

Рекомендации: необходимо привести страницы интернет-ресурса Института в соответствии с п.8 ст.16 Закона РК «О доступе к информации», Внутренним актом определить лиц ответственных за наполнение разделов интернет-ресурса с установлением сроков актуализации информации.

2.3. Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Института, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- утверждение и поддержание организационной структуры Института, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность

Кодексом служебной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Института несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Института любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

1) Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной

подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

2) Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Института, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

3) Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Институтом и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

4) Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

5) Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Институтом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Института;

Должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

Но, однако, в ходе анализа установлено, что в Институте не разработана Политика выявления и урегулирования конфликта интересов.

Рекомендации: необходимо в кратчайшие сроки разработать Политику выявления и урегулирования конфликта интересов и ознакомить с ней всех сотрудников Института.

2.4. Деятельность в сфере государственных закупок.

Согласно плану государственных закупок в период времени с 01 января 2021 года по 31 августа 2022 года с ролью «Заказчик» Институтом было заключено 351 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений - 158 (сто пятьдесят восемь);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 31 (тридцать один);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 101 (сто один);
- Способом открытого конкурса - 8 (восемь);
- Способом электронный магазин – 53 (пятьдесят три).

В этот же период времени Астанинским ботаническим садом было заключено 146 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 76 (семьдесят шесть);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 34 (тридцать четыре);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 36 (тридцать шесть);
- Способом открытого конкурса – 0 (ноль).

В этот же период времени Жезказганским ботаническим садом было заключено 16 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 11 (одиннадцать);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 3 (три);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 2 (два).

В этот же период времени Илийским ботаническим садом было заключено 28 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 18 (восемнадцать);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 2 (два);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 8 (восемь).

Проведенным анализом установлено, что в целом по Институту за отчетный период было заключено 541 договоров о государственных закупках, из них способом из одного источника путем прямого заключения договора 147 договоров. Таким образом, доля государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора за анализируемый период составило более 27 процентов.

Высокая доля проведения государственных закупок способом из одного источника не может быть оправдана какими-либо объективными причинами, ввиду расположения Института в крупном мегаполисе, городе республиканского значения, каковым является г. Алматы, т.е. число потенциальных поставщиков не может быть ограниченным. Данный факт может вызвать заинтересованность должностных лиц Института в пользу конкретного поставщика, что опять же является явным риском высокой степени для совершения коррупционных правонарушений уполномоченными лицами.

Рекомендации: необходимо принять меры для сокращения в будущем доли государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора.

2.5. Наличие ранее произведенных проверок.

Согласно Поручения Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 апреля 2022 года № 01-08/1169-И с 21 апреля по 20 мая 2022 года и.о. директора Департамента внутреннего аудита МЭГПР РК Сагындыковой Б.Т. был проведен внутренний государственный аудит финансово-хозяйственной деятельности РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК. В ходе аудиторского мероприятия были обнаружены нарушения бюджетного, налогового законодательства и законодательства о государственных закупках, которые были отражены в Отчете о результатах внутреннего аудита от 09 июня 2022 года. По итогам рассмотрения рекомендаций отчета о результатах внутреннего аудита приняты следующие меры:

- приказом генерального директора РГП на ПХВ «Институт ботаники и

фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК от 13.06.2022 года № 04-08/40-П в связи с ненадлежащим исполнением своих трудовых обязанностей в виде допущения нарушений при приемке работ и при ведении бухгалтерского учета начальник ПХО Байракимов Б.С., главный инженер Ли В.С., главный бухгалтер Жакупова С.А. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

- за допущение нарушений в сфере государственных закупок приказом генерального директора от «15» июня 2022 года № 04-08/42-П к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен начальник отдела государственных закупок Сансызбаев Н.К..

- за допущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности «Астанинского ботанического сада» - Филиала РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК планируется привлечь к дисциплинарной ответственности директора Филиала Мухтубаеву С.К.. (Мухтубаева С.К. уже имеет взыскание в виде строго выговора, объявленного согласно Приказа генерального директора № 04-08 /24П от 14 апреля 2022 года).

- кроме того, по установленным нарушениям законодательства о государственных закупках, бухгалтерском учете и финансовой отчетности материалы аудита направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по городам Алматы и Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан для принятия решения. Должностные лица Института и Филиала привлечены к административной ответственности.

Для справки, можно привести один из пунктов Аудиторского отчета относительно выявленных нарушений в Астанинском ботаническом саду. в нарушение п.п.3 п.4 ст.12 Закона, Заказчиком в лице директора АБС, допущено 9 фактов не обращения в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, что в свою очередь, влечет за собой административную ответственность по ст.207 КРКоАП.

Указанные нарушения также являются коррупционными рисками высокой степени, способствующими к совершению должностными лицами коррупционных преступлений.

Также, в ходе анализа деятельности Филиала в сфере государственных закупок было установлено факт невключения поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Так, способом из одного источника по несостоявшимся закупкам Филиалом были проведены государственные закупки по техническому обследованию систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электроосвещения и туманообразования в оранжереях. В результате чего Филиал заключил договор о государственных закупках услуг № 180741029569/220042/00 (43) от 05.07.2022 года с победителем ТОО «Элюра», БИН 150340001345. Но, однако, поставщик уклонился от заключения договора путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках. Вследствие чего, директором Филиала Мухтубаевой С.К. 27.07.2022 года указанный договор был расторгнут в одностороннем порядке. Но, при изучении реестра недобросовестных участников было установлено, что данный поставщик несмотря на наличие нарушений

ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 закона «О государственных закупках», отсутствует в Реестре.

Таким образом, в результате бездействий должностных лиц Филиала и непосредственно директора Филиала Мухтубаевой С.К. поставщик не был включен в Реестр. В соответствии с п.23 Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 28 декабря 2015 года № 694, в случае уклонения потенциального поставщика от подписания договора о государственных закупках на бумажном носителе в установленные сроки либо уклонения поставщика от заключения договора о государственных закупках путем не внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня уклонения от заключения договора о государственных закупках представляет посредством веб-портала уполномоченному органу сведения о таком потенциальном поставщике или поставщике в электронном виде по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Как показал анализ, наличие фактов невключения в реестр недобросовестных участников позволяет предпринимателем дальше участвовать в закупках, при этом возникаю коррупционные риски средней степени, которыми могут воспользоваться должностные лица.

Рекомендации: принять к сведению выявленные нарушения, во избежание нарушений норм законодательства в сфере государственных закупок необходимо обеспечить соблюдение должностными лицами требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, постоянно вести мониторинг исполнения договоров, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения проводить своевременную претензионную работу, обратить особое внимание на недопущение нарушений процедур государственных закупок, влекущих административную ответственность, не допускать фактов планирования необоснованных затрат, проводить регулярное обучение работников по изучению бюджетного и иного законодательства. Также необходимо срочно разработать внутренний нормативный акт в виде Регламента претензионно-исковой работы для исключения правового пробела.

2.6. Риски при организации работы по взиманию платы за посещение ГБС и другие услуги.

В соответствии с п.5 ст.3 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 07.07.2006 года одним из основных принципов использования особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) является платность использования ООПТ.

В соответствии с п.п.1 п.6 «Правила посещения ООПТ», утвержденных

приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1.09.2010 года №555 (далее Правила) - не допускается нахождение на ООПТ физических лиц без подтверждающего документа об оплате за пользование ООПТ.

Плата за использование ООПТ предусмотрена статьями 589-592 Налогового кодекса Республики Казахстан. Плательщиками являются физические и юридические лица, кроме физических лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах или имеющих дачные участки, которые расположены в границах ООПТ.

Кроме того, согласно утвержденных генеральным директором Института и согласованных с КЛХЖМ МЭГПР РК «Размеров тарифов за услуги» Институт оказывает и иные услуги, такие как предоставление доступа на территорию ООПТ, проведение фото-видеосъемки, проведение различных мероприятий и другие.

С целью контроля за посещением ООПТ на территории Главного ботанического сада функционируют 3 входных павильона.

На средства Частного Фонда Булата Утемуратова была проведена масштабная реконструкция Главного ботанического сада, в ходе которой были построены три новых входных павильона с учетом современных требований. Конструкции павильонов выполнены из металла и стекла и полностью прозрачные. В павильонах созданы все условия для обслуживания посетителей. Данные павильоны являются нашими фронт-офисами по принципу открытого пространства «open space», где отсутствуют какие-либо барьеры для эффективного взаимодействия сотрудников Института с посетителями. Во входных павильонах работают администраторы, которые осуществляют общую организацию работы и следят за соблюдением сотрудниками правил обслуживания посетителей. По всей территории, в зданиях и коридорах Главного ботанического сада установлена система видеонаблюдения для уменьшения человеческого фактора и коррупционных рисков. Кроме того, в Институте организована профессиональная инкассация для предотвращения хищения денежных средств.

Анализом установлено, что в указанных павильонах взиманием денежных средств с граждан за посещение ООПТ занимаются кассиры при контроле администраторов и сотрудников отдела службы внутреннего контроля.

Но несмотря на все это невозможно проконтролировать кассиров, где и возникают прямые коррупционные риски высокой степени в виде присвоения денежных средств должностными лицами.

Рекомендации: для исключения данного риска считаю необходимым рассмотреть возможность взимания денежных средств у посетителей безналичным путем, а также путем установки терминалов по приему платежей. Необходимо принять меры по автоматизации указанного процесса. В этом случае можно будет уменьшить число кассиров для исключения прямого контакта посетителей с работниками ООПТ. А также необходимо усилить контроль за организацией работы павильонов ГБС и посещения физическими лицами территории ГБС в целях пресечения возможных фактов хищения денежных средств работниками Института.

2.7. Обращения от физических и юридических лиц.

Непосредственно в Институт обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Института не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено.

08 июня 2022 года Антикоррупционной службой г.Алматы в отношении должностных лиц Института начато досудебное расследование по факту вымогательства денежных средств за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Досудебное расследование было начато по заявлению директора подрядной организации ТОО «Regis Company BV» Абдыкулова Б.А., которое осуществляло техническое обслуживание системы водоподготовки фонтанов и прудов Главного ботанического сада. Ответственным по данному объекту от Института являлся энергетик Кривомазов В.В.. Данный факт стал возможным по причине неправомερных действий энергетика Кривомазова В.В., который несмотря на то, что не имеет права принимать какие-либо решения и подписывать исполнительную документацию, незаконно требовал от руководителя подрядной организации денежные средства за подписание актов. Указанные действия Кривомазова В.В. привели к началу досудебного расследования. Кривомазов В.В., несмотря на неоднократные предупреждения со стороны антикоррупционной комплаенс-службы Института, нарушил антикоррупционное законодательство, нормы Кодекса служебной этики нашей организации. Вследствие чего, приказом генерального директора № 53-Ө от «16» августа 2022 года Кривомазов В.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В последствии с Кривомазовым В.В. был расторгнут трудовой договор.

В настоящее время досудебное расследование по указанному факту было прекращено за отсутствием состава преступления.

Кроме того, в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК обратились гражданка Бекмаганбетова Салтанат Кусаиновна и Каирова Мархабат Жайлауовна с жалобами на противоправные действия со стороны директора «Астанинского ботанического сада» - Филиала РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК Мухтубаевой Сауле Какимжановны. По словам заявителей Мухтубаева С.К. вовлекла их к вложению финансовых средств в деятельность компании World Business Consulting и ТОО «Выгодный займ», которые были признаны финансовыми пирамидами.

По фактам, указанным в жалобах комплаенс-офицером Института в рамках антикоррупционного комплаенса была проведена служебная проверка. Согласно заключения служебной проверки установлено, что в действиях директора филиала Мухтубаевой С.К. могут усматриваться признаки уголовного правонарушения, предусмотренного пп.2 ч.3 ст.190 УК РК (мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных

функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). Кроме того, в действиях Мухтубаевой С.К. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.150 КоАП РК (Рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды).

В связи с чем, жалобы гражданки Бекмаганбетовой С.К. и Каировой М.Ж. и собранные по ним материалы служебной проверки в отношении Мухтубаевой С.К. были направлены в Департамент полиции г.Астана для принятия мер процессуального характера.

Другие обращения в правоохранительные органы от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Института в отчетный период не поступали.

В ходе анализа был проверен реестр жалоб Портала государственных закупок. Согласно указанного реестра на действия должностных лиц Института, как Организатора и Заказчика госзакупок, с начала 2021 года было подано 18 жалоб от поставщиков. По 3 (трем) жалобам из общего количества органами внутреннего государственного аудита выставлены уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Это значит, что в указанных случаях были обнаружены различные нарушения законодательства о государственных закупках.

Рекомендации: для исключения в будущем правонарушений коррупционного характера необходимо на регулярной основе проводить в коллективе совещания, тренинги и разъяснительные беседы с целью формирования антикоррупционной культуры, этических норм и нетерпимого отношения к коррупции и другим правонарушениям.

2.8. Оказание государственных услуг.

Институт не оказывает государственные услуги.

2.9. Реализация разрешительных и контрольных функций.

В соответствии с действующим законодательством Институт не наделен разрешительными и контрольными функциями.

2.10. Процесс осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения научно-исследовательских работ.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что в Институте в рамках выполнения государственного задания в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования товары, работы и услуги, необходимые для их

осуществления, приобретаются без применения норм законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.2 ст.2 Закона РК «О науке» на правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных. Кроме того, согласно п.4 ст.1 Закона РК «О государственных закупках» настоящий Закон применяется к отношениям, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика, за исключением: 4) государственного задания и товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

На основании вышеуказанных норм в Институте ведется работа по закупке товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения научных исследований. Закупка осуществляется без применения норм законодательства о государственных закупках путем прямого подписания договора с поставщиком в бумажном формате. В настоящее время процесс указанных закупок не регламентирован никаким внутренним нормативным документом, необходимые товары, работы, услуги закупаются сотрудниками отдела государственных закупок по заявкам исполнителей научных исследований путем запроса коммерческих (ценовых) предложений. Поставщик выбирается указанными сотрудниками на основании наименьшего ценового предложения. То есть, можно сказать, что сотрудники отдела государственных закупок имеют широкие дискреционные полномочия, то есть совокупность прав и обязанностей должностных лиц, должностному лицу возможность по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого решения либо возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких вариантов решений. В описываемом процессе решение о закупке товаров, работ и услуг принимается узким кругом должностных лиц в неколлективном формате, не обеспечивается состязательность среди предпринимателей. При заключении указанных договоров происходит прямой контакт должностных лиц Института с потенциальными поставщиками, что ведет к возникновению коррупционного риска высокой степени вероятности, способствующего совершению коррупционного правонарушения путем оказания незаконного предпочтения определенному поставщику.

Рекомендации: для исключения указанного коррупционного риска необходимо разработать внутренние Правила, которые будут регламентировать процесс закупок для научных исследований. Также необходимо обеспечить состязательность среди потенциальных поставщиков, равные возможности для них в процессе заключения договора, принятие решения о выборе поставщика конкурсной комиссией, осуществление закупок на конкурсной основе.

2.11. Процесс осуществления экспедиционных выездов научных работников в рамках научных исследований.

В ходе анализа установлено, что в рамках научных исследований научные работники Института в течение года часто выезжают в экспедиции в различные регионы нашей страны. Перед отбытием в экспедицию заведующий соответствующей лаборатории предъявляет на согласование руководству заявку с указанием пунктов назначения, маршрута, количества выезжающих сотрудников. Для осуществления экспедиции Институт выделяет денежные средства для возмещения командировочных расходов, расходов на ГСМ. Также для экспедиции выделяются автомашины высокой проходимости с водителями.

Проконтролировать количество сотрудников, участвовавших в экспедиции, количество потраченного ГСМ и пройденный маршрут очень сложно. Может возникнуть ситуация, при которой сотрудник может считаться отбывшим в экспедицию, а на самом деле он может остаться. Все это может привести к возникновению коррупционного риска высокой степени вероятности, способствующего к совершению коррупционного правонарушения путем нецелевого использования командировочных выплат и ГСМ.

Рекомендации: для исключения указанного коррупционного риска необходимо разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок осуществления экспедиционных выездов, обязать всех членов экспедиции вместе с отчетом предоставлять в кадровую службу фотоотчет с привязкой к местности. Также необходимо оснастить все служебные автомобили системами навигации GPS для контроля передвижений, пройденного километража и расхода топлива.

2.12. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

В ходе анализа изучены все договора, заключенные в Институте. Установлено, что во всех договорах с физическими лицами и контрагентами отсутствуют антикоррупционные оговорки, регламентирующие требования Института по соблюдению своей политики противодействия коррупции.

Рекомендации: необходимо разработать и ввести во все договорные отношения Института антикоррупционную оговорку.

2.13. Работа, осуществляемая в Институте в целях противодействия коррупции.

В Институте, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом Института и Кодексом служебной этики работников Института регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Института, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Института.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V в Институте организована антикоррупционная комплаенс-служба, приказом генерального директора № 04-08/53-П от 23.12.2020 года ответственным назначен юрисконсульт Тойжанов Е.А.. Разработано Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, утверждена должностная инструкция.

Приказом № 10/1 от 27 января 2020 года был утвержден Антикоррупционный стандарт нашей организацией, который был разработан в соответствии со статьей 10 Закона РК «О противодействии коррупции».

В Институте разработан Кодекс служебной этики работников Института, который был утвержден приказом генерального директора от 07.02.2022 года № 04-085-П.

Но, несмотря на это, в Институте не разработана Политика противодействия коррупции и Инструкция по противодействию коррупции. Все это свидетельствует о недостаточной работе в этом направлении, что может привести к возникновению коррупционного риска низкой степени вероятности.

Рекомендации: необходимо разработать Политику противодействия коррупции и Инструкцию по противодействию коррупции и ознакомить всех сотрудников с ними.

2.14. Проблемы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

При проведении мероприятий был осуществлен анализ коррупционных рисков в «Жезказганском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК в дистанционной форме по причине того, что филиал находится в г.Жезказган. Осуществить полноценный анализ не представилось возможным ввиду большой отдаленности объекта.

Рекомендации: Для проведения полноценного изучения деятельности Филиала необходимо отдельно провести внутренний анализ коррупционных рисков указанного филиала с выездом в г.Жезказган.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Института **РЕШЕНО:**

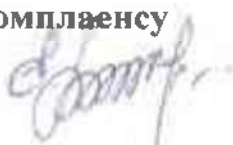
1. Внести аналитическую справку Генеральному директору РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК для рассмотрения;
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Института;
3. Ознакомить всех сотрудников Института с результатами внутреннего анализа коррупционных рисков;
4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседании коллектива по вопросам противодействия коррупции;

5. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

6. Провести дополнительный внутренний анализ коррупционных рисков в «Жезказганском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК.

Справку составил:

**Офицер
по антикоррупционному комплаенсу
(комплаенс-офицер)**



Тойжанов Е.А.