

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно- производственный центр рыбного хозяйства»

Внутренний анализ коррупционных рисков в Товариществе с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» (далее – НПЦРХ) проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, согласно Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Приказа генерального директора НПЦРХ № 44 от «29» апреля 2022 года.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства».

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказ генерального директора НПЦРХ № 44 от «29» апреля 2022 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 29 апреля 2022 года - 29 мая 2022 года.

Анализируемый период деятельности Общества: 01 января 2021 года- 29 мая 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность НПЦРХ;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность НПЦРХ.

Дата первичной регистрации ТОО «НПЦРХ» - 4 октября 2007 года. Единственным участником НПЦРХ является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале Товарищества в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 955 и на основании соответствующего акта приема-передачи от 12 октября 2020 года №33 осуществляет Республиканского государственное учреждение «Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

НПЦРХ является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (именуемое далее - Законодательство), а также настоящим Уставом.

Основной целью НПЦРХ является научное обеспечение эффективного развития рыбного хозяйства и аквакультуры путем внедрения результатов научно-технической деятельности, в реальное производство и получение чистого дохода (прибыли) в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

Основными видами деятельности НПЦРХ являются:

- 1) обеспечение проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области рыбного хозяйства (ОКЭД -74909);
- 2) внедрение научно-технических разработок в производство (ОКЭД - 72202);
- 3) оказание консультационных услуг по распространению и передаче знаний в сфере рыбного хозяйства (ОКЭД - 85599, 74909);
- 4) организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и иных мероприятий в рыбного хозяйства (ОКЭД - 85599, 74909).

В рамках осуществления основных видов деятельности, а также выполнения своей миссии, поставленных целей и задач товарищество осуществляет следующие функции:

- 1) рыболовство (морское рыболовство, пресноводное рыболовство ОКЭД 03110,03120);
- 2) аквакультура (морская аквакультура, пресноводная аквакультура ОКЭД 03210,03220);
- 3) деятельность ферм по разведению червей, улиток, моллюсков и т.п. (ОКЭД 01490);
- 4) переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков ОКЭД 10200);
- 5) прочие исследования в области естественных наук и инженерии (ОКЭД 72199);
- 6) аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правами (ОКЭД 77400);
- 7) консультативное сопровождение концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства (ОКЭД 70222).

В ТОО «НПЦРХ» функционируют 5 аттестованных лаборатории: лаборатория ихтиологии; лаборатория аквакультуры; лаборатория гидробиологии; лаборатория гидроаналитики; лаборатория генетики гидробионтов, получены все необходимые для деятельности НПЦРХ лицензии.

В НПЦРХ на регулярной основе проводится работа по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности. Принимаются все правовые меры по борьбе с коррупцией, внедрению практики нулевой терпимости к коррупции в обществе, в том числе путем улучшения бизнес процессов, повышения прозрачности деятельности.

В целях улучшения системы риск-менеджмента и бизнес-процессов, изучены следующие нормативно-правовые и правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений в НПЦРХ:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
- Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан;
- Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Закон РК «О государственных закупках»;
- Закон РК «О науке»;
- Закон РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»;
- Закон РК «О противодействии коррупции»;
- Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Также, в ходе анализа были изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность НПЦРХ и его структурных подразделений:

- Коллективный договор с приложениями;
- Правила документирования;
- Управление персоналом;
- Правила о командировках работников;
- Правила трудового распорядка;
- Правила оплаты труда, оказанию социальной поддержки и поощрения работников ТОО «НПЦ РХ»;
- Подготовка заключения о подтверждении наличия (соответствия/не соответствия) действующей технологии, производственных мощностей по глубокой переработке цист артемии;
- Правила списания основных средств ТОО «НПЦ РХ»;
- Кодекс корпоративной этики ТОО «НПЦ РХ»;
- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ТОО «НПЦ РХ»;
- Положения (об отделах, лабораториях, филиалах и т.д.);
- Должностные инструкции.

По результатам анализа нормативно-правовых актов и правовых актов, затрагивающих деятельность предприятия, не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при осуществлении деятельности и соблюдения законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативно-правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

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

В организационно-управленческой деятельности Общества за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персоналом;
2. Урегулирование конфликта интересов;

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;
4. Заключение договоров;
5. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности;
1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров НПЦРХ регламентирован и осуществляется в соответствии с Кадровой политикой Общества.

Численность работников НПЦРХ по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 164 человека. На текущее время численность работников составляет 171 человек.

Анализ сменяемости кадров показал, что на указанные периоды по состоянию 31 декабря 2021 год по инициативе работников расторжение трудовых договоров произошло с 24 людьми, а с 01 января 2022 года до настоящего времени по инициативе работника расторгли договорные обязательства 12 человек.

Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет.

За анализируемый период, к дисциплинарной ответственности работники не привлекались.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует, а также совершение работниками НПЦРХ коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям внутренних нормативных документов НПЦРХ.

Кроме того, за указанный период в НПЦРХ была проведена аттестация всех работников организации, комиссией были даны рекомендации всем аттестуемым работникам, необходимых для повышения как личностных, так и профессиональных качеств.

За анализируемый период было проведено обучение и повышение квалификации 23 работников НПЦРХ.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников НПЦРХ не выявлено. Обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников НПЦРХ не поступало.

По анализу коррупционных рисков в кадровой работе факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем не выявлены. Коллектив работает стабильно. Каких-либо ограничений и запретов, подразумевающих коррупционные деяния, не выявлено.

По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, предложена следующая рекомендация:

1) В целях дальнейшего повышения Квалификации работников НПЦРХ, необходимо составить и утвердить План обучения работников с

приоритетом направления на повышение квалификации и получения опыта в том числе ведущих зарубежных организациях;

2) В целях повышения уровня знаний в антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан рассмотреть возможность внедрения антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049.

2. Урегулирование конфликта интересов

Урегулирование конфликта интересов в НПЦРХ осуществляется на основании ряда нормативно-правовых и внутренних нормативных документов: Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802. «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые Указы Президента Республики Казахстан», Кодекса корпоративной этики ТОО «НПЦ РХ», в связи с чем на работников возложены обязанности и права:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 2) уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
- 3) принять иные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В целях оперативного реагирования и оповещения о случаях коррупционных правонарушений, в НПЦРХ установлен ящик для приема заявлений от граждан и работников.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- 1) строгое соблюдение работниками должностных обязанностей, установленных законодательством, Уставом, Коллективным договором НПЦРХ, Положения об антикоррупционной комплаенс-службе, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры НПЦРХ, которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочия работников.

Кодексом корпоративной этики ТОО «НПЦ РХ» предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

По результатам анализа деятельности по урегулированию конфликта интересов не выявлены.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

НПЦРХ активно участвует в государственных программно-целевых, грантовых и иных бюджетных проектах, исполняет договорные обязательства с частными организациями оказывая различные рыбохозяйственные отраслевые услуги.

Все расходы НПЦРХ в основном покрываются из средств программно-целевых, грантовых проектов и иных бюджетных государственных проектов.

Расходование средств осуществляется по соответствующим статьям и обусловлено сметой расходов организации. Выплата заработной платы производится на карточные счета сотрудников, все иные выплаты за услуги, работы и товары иным лицам, осуществляются через систему «интернет-банкинг». Выписки и счетов-фактуры проходят в электронном виде, через систему портала Электронных счетов фактур и в бумажном виде. Таким образом, обеспечивается полная прозрачность в движении денежных средств в НПЦРХ. Финансово-экономическим отделом НПЦРХ своевременно сдаются все необходимые отчеты и сведения в государственные органы.

4. Заключение договоров.

Проведен анализ по заключению и исполнению обязательств по договорам о государственных закупках.

Заключение договоров по государственным закупкам осуществляется на портале государственных закупок, в которых НПЦРХ выступает как в роли Заказчика, так и Поставщика.

Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось. Все договора подписаны в соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках» способами запроса ценных предложений, открытого конкурса, через единого организатора. Краткосрочные договора исполнены, долгосрочные – будут исполнены до конца года.

Основная часть договоров работ/услуг/товаров по обязательствам:

- программно-целевых, грантовых проектов, исполняются путем заключения договоров с третьими лицами в соответствии с пп.2.п.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»;
- проектов коммерциализации, исполняются путем заключения договоров с третьими лицами в соответствии с пп.2. П.2 Закона РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» «На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, полученных в рамках научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных».

По результатам анализа договоров заключаемых без применения норм Закона РК «О государственных закупках» нарушений в части неисполнения принятых на себя обязательств не выявлены.

Эффективность антикоррупционной деятельности НПЦРХ обеспечивается за счет автоматизации, компьютеризации процесса работы и проведении

сделок, оплат и т.д. посредством электронных порталов, либо, в части, где невозможно провести автоматизацию, участием в организационно-управленческой деятельности коллективного собрания, например, ученые советы. Администрацией обеспечена возможность подачи устных, посредством личного обращения, и письменных жалоб о фактах коррупционной направленности посредством интернет ресурса – официальный сайт НПЦРХ, а также в социальных сетях, где ведутся и регулярно обновляются страницы предприятия. В течение всего периода деятельности НПЦРХ по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о фактах проявления коррупции со стороны граждан не поступало.

На основании вышеизложенного комплаенс-служба пришла к выводу, что в деятельности НПЦРХ коррупционных рисков не выявлено.

5. Обеспечение прозрачности и гласности.

Работа в НПЦРХ по обращениям граждан ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года. Учет обращения физических и юридических лиц ведется на основании Правил учета обращения физических и юридических лиц, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №147.

Проведен анализ состояния работы по данным направлениям в отделах, обеспечения своевременности и качества рассмотрения обращения физических и юридических лиц, принимаются меры по повышению контроля, недопущению рассмотрения обращений с нарушением установленных сроков.

Иные вопросы Общие предложения по нейтрализации коррупционных рисков:

- Осуществление постоянного внутреннего контроля за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

- В целях предотвращения коррупционных проявлений в деятельности Предприятия ведется работа по повышению уровня антикоррупционной культуры. Строгое соблюдение норм Корпоративного кодекса способствует формированию моральной обстановке, в которой уменьшается вероятность коррупционных проявлений, поскольку этика работника квазигосударственного сектора является одним из условий искоренения коррупции. Более того, соблюдение норм Корпоративного кодекса способствует повышению престижа работников НПЦРХ в целом.

- Обеспечение доступности и донесения до работников методов противодействия коррупции, контактные данные, телефоны «горячих линий», информационные ресурсы для заявлений о фактах столкновения с коррупцией.

Для обеспечения контроля передвижения автотранспортных средствах, в целях обеспечения исключения использования автомобилей в личных целях, а также для экстренного реагирования на непредвиденные ситуации по

маршруту следования, на большую часть используемой техники установлены системы спутникового отслеживания GPS.

При проведении анализа отмечено, что в НПЦРХ проводится работа по информированию работников о противодействии коррупции, проводятся собрания, встречи и обеспечивается доступность информации об ответственности, а также действиях/бездействии при столкновении с фактами проявления коррупции на местах и методах по противодействию коррупции.

Комплаенс/офицер



Тургульдинов Е.С.

29 мая 2022 года