

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков деятельности Товарищества с ограниченной
ответственностью «Научно- производственный центр рыбного
хозяйства»**

г.Алматы

« 16 » июля 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в Товариществе с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» (далее «ТОО «НПЦРХ») проведен по Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, согласно Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21, «Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488, Инструкции по исполнению проектов Типового Базового Направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН №4).

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

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

«График проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в системе МСХ РК в 2025 году» утвержденный приказом Министра сельского хозяйства от 02.03.2025 года и Приказ генерального директора ТОО «НПЦРХ» № 39 от 31 мая 2025 года.

Согласно вышеуказанного Приказа внутренний анализ коррупционных рисков в ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» проводила рабочая группа в составе:

-Асылбекова С.Ж. – заместитель генерального директора (руководитель рабочей группы);

-Улдаханова А.К.- руководитель финансово-экономического отдела;

-Тургульдинов Е.С.-руководитель организационно-правового отдела;

-Джумаканов А.К. – руководитель административно-хозяйственного отдела;

-Серманизов Б.К. – член Правления объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq baluq» (по согласованию);

-Ромашов Ю.Т.- комплаенс-офицер.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: анализируемый период деятельности ТОО«НПЦРХ»: 01 июля 2024 года по 31 мая 2025 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился на принципах:

1) объективности;

- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности;

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа
2. выявление коррупционных рисков по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Дата первичной регистрации ТОО «НПЦРХ» - 4 октября 2007 года. Единственным участником ТОО «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 ТОО «НПЦРХ» в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 426 от 03 января 2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» и постановления Правительства Республики Казахстан 06 апреля 2005 года № 310 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства РК» осуществляет Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (Единственный участник).

ТОО «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 Уставом.

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

Основными видами деятельности ТОО «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 лабораторий: лаборатория ихтиологии; лаборатория аквакультуры; лаборатория гидробиологии; лаборатория гидроаналитики; лаборатория генетики гидробионтов, получены все необходимые для деятельности ТОО «НПЦРХ» лицензии.

В ТОО «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 ТОО «НПЦРХ»:

-Экологический Кодекс Республики Казахстан;

-Уголовный Кодекс Республики Казахстан;

-Кодекс РК об административных правонарушениях;

-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 и технологической политике»;

-Закон РК «О противодействии коррупции»;

-Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

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

-Коллективный договор с приложениями;

-Правила документирования;

-Инструкция по управлению персоналом;

-Правила о командировках работников;

-Правила трудового распорядка;

- Правила оплаты труда, оказанию социальной поддержки и поощрения работников ТОО «НПЦ РХ»;
- Правила списания основных средств ТОО «НПЦРХ»;
- Кодекс корпоративной этики ТОО «НПЦРХ»;
- 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 ТОО «НПЦРХ», не установлено положений, способствующих принятию административно—управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при осуществлении деятельности соблюдения законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативно-правовых актов. Наличие полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

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. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности;

1. Управление персоналом:

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Порядок подбора кадров ТОО «НПЦРХ» регламентирован и осуществляется в соответствии с Инструкцией по управлению персоналом.

При приеме на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст.32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

В ходе изучения личных дел некоторых работников установлена, что работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников ТОО «НПЦРХ» ведется должным образом. Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям внутренних нормативных документов ТОО «НПЦРХ».

В числе документов, необходимых для заключения трудового договора (медсправки, справки о наличии и/или отсутствии судимости, об образовании и др.), имеется требование трудоустраиваемому лицу о предоставлении сведения о совершении им коррупционного преступления.

Штатная численность работников ТОО «НПЦРХ» по состоянию на 31 мая 2025 года 206 человек, фактическая численность работников составляет 164 человека. Анализ сменяемости кадров показал, что на период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по инициативе работников расторгли договорные обязательства 3 человека. Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет.

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

Работники проходят переподготовку и повышение квалификации в установленные сроки.

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

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

По рекомендации комиссии, проводившей предыдущий внутренний анализ коррупционных рисков были пересмотрены должностные инструкции и положения структурных подразделений с учетом требований действующего законодательства РК. О чем были проинформированы вышестоящие инстанции.

По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, предложено на системной основе проводить профилактические мероприятия по предупреждению коррупции, и ежегодно, в случае необходимости, а не только при поступлении на работу, истребовать с работников ТОО «НПЦРХ» справки о наличии/отсутствии судимости и сведений о совершении им коррупционного преступления.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Предотвращение и разрешение конфликта интересов является одной из мер в системе противодействия коррупции.

Работники ТОО «НПЦРХ» в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» обязаны незамедлительно доводить до сведения руководства ТОО «НПЦРХ» и (или) правоохранительным органам о ставшим

им известных случаях коррупционных правонарушений, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять в письменной форме непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Урегулирование конфликта интересов в ТОО «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 «НПЦРХ», Положения о комиссии по этике, 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 ТОО «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 ТОО «НПЦРХ», Положения об антикоррупционной комплаенс-службе, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры, которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочия работников.

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

Обращений по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера, возникновения конфликта интересов среди работников и руководства ТОО «НПЦРХ», в рассматриваемый период не поступало.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

ТОО «НПЦРХ» активно участвует в государственных программно-целевых, грантовых и иных бюджетных проектах, исполняет договорные обязательства с частными организациями оказывая различные рыбохозяйственные отраслевые услуги, доход на 80% состоит за счет исполнения государственных заказов, за счет бюджетных средств.

Все расходы ТОО «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 ТОО «НПЦРХ». Финансово-экономическим отделом ТОО «НПЦРХ» своевременно сдаются все необходимые отчеты и сведения в государственные органы.

На основании рекомендации комиссии внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год рассмотрен и обсуждён пункт: «Пересмотреть Правила списания основных средств, при необходимости разработать новый внутренний нормативный документ по регулированию порядка списания и продажи основных средств, в том числе автотранспорта».

В результате всестороннего изучения и рассмотрения вопроса, учитывая, что в ходе использования действующего нормативного документа не было допущено нарушений законодательства, процедуры порядка списания и продажи основных средств, в том числе автотранспорта, не поступало жалоб и претензий, а также не вносилось корректировок со стороны вышестоящих государственных структур, рекомендовано оставить данный документ без изменений.

4. Заключение договоров.

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

Организация и проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) в которых ТОО «НПЦРХ» выступает как в роли Заказчика, так и Поставщика. Все процедуры государственных закупок, а также заключение договоров производятся на электронном веб-портале <https://goszakup.gov.kz/>, что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственных закупок, исключая факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок в интересах ТОО «НПЦРХ».

В рассматриваемый период государственные закупки осуществлялись в соответствии с Планом государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденным приказом генерального директора ТОО «НПЦРХ» на основании утвержденного Плана развития на 2024 и 2025 годы.

С целью предотвращения коррупционных рисков предусмотрено, что прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технической спецификации производится согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

В целях исключения возможности создания технической спецификации под конкретного поставщика, государственным порталом введено предварительное обсуждение, которое позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с технической спецификацией, и в случае необходимости оспорить «невыполнимые» условия конкурсной документации. Процедура данного обсуждения проводится открыто, посредством веб-портала в течение 10 (десяти) дней.

В целях недопущения необоснованного отклонения заявок, в Законе предусмотрены следующие нормы:

-участникам закупок предоставляется возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок, что позволяет им оценивать обоснованность решений, принятых заказчиками;

Законом устанавливается обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения заявок, с указанием подтверждающих документов;

Требования к закупкам из одного источника стали более жесткими. Заказчики должны обосновать необходимость осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора проводятся на основании утвержденного на веб-портале государственных закупок перечня закупаемых товаров, работ и услуг с непосредственными товаропроизводителями. В случае отсутствия определенного товара и услуг проводится конкурс или запрос ценового предложения.

При обращении потенциального поставщика, участника конкурса, поставщика с жалобой на действия (бездействия) заказчика, организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии уполномоченный орган проводит контрольные мероприятия, в том числе камеральный контроль.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства области государственных закупок в рассматриваемый период не поступало.

Все договора подписаны в соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках» способами запроса ценовых предложений, открытого конкурса, в том числе через единого организатора. Краткосрочные договора исполнены, долгосрочные будут исполнены до конца года.

В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, ТОО «НПЦРХ» своевременно, в установленные законодательством обязательные сроки, обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

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 ТОО «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 официального сайта ТОО «НПЦРХ», а также в социальных сетях, где ведутся и регулярно обновляются страницы ТОО «НПЦРХ». В течение всего периода деятельности ТОО «НПЦРХ» по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о фактах проявления коррупции со стороны граждан не поступало.

Коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами, не выявлено.

5. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности;

Работа в ТОО «НПЦРХ» по обращениям граждан ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года. Счет 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, нарушений не выявлено. Принимаются меры по повышению контроля, недопущению нарушений требований рассмотрения обращений.

Рекомендации рабочей группы:


В целях недопущения и нейтрализации коррупционных рисков предлагается:

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

- Строгое соблюдение норм Корпоративного кодекса, привитие антикоррупционной культуры, формирование в коллективе обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышению престижа работников ТОО «НПЦРХ» в целом.

- Обеспечение доступности для работников методов противодействия коррупции, контактные данные, телефоны и другие информационные ресурсы для заявлений о выявленных возможных фактах коррупции.

- Проведение разъяснительной работы, обучающих мероприятий среди работников ТОО «НПЦРХ» по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства.


ФИО	
Асылбекова С.Ж.	
Улдаханова А.К.	
Тургульдинов Е.С.	
Джумаканов А.К.	
Серманизов Б.К.	
Ромашов Ю.Т.	

Проведен анализ состояния работы по данным направлениям в отделах, обеспечения своевременности и качества рассмотрения обращения физических и юридических лиц, нарушений не выявлено. Принимаются меры по повышению контроля, недопущению нарушений требований рассмотрения обращений.

Рекомендации рабочей группы:

В целях недопущения и нейтрализации коррупционных рисков предлагается:

- Осуществление постоянного контроля за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
- Строгое соблюдение норм Корпоративного кодекса, привитие антикоррупционной культуры, формирование в коллективе обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышению престижа работников ТОО «НПЦРХ» в целом.
- Обеспечение доступности для работников методов противодействия коррупции, контактные данные, телефоны и другие информационные ресурсы для заявлений о выявленных возможных фактах коррупции.
- Проведение разъяснительной работы, обучающих мероприятий среди работников ТОО «НПЦРХ» по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

ФИО	
Асылбекова С.Ж.	
Улдаханова А.К.	
Тургульдинов Е.С.	
Джумаканов А.К.	
Серманизов Б.К.	
Ромашов Ю.Т.	