

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КИР МИИР РК за 1-полугодие 2023 года

г.Жезказган

« 28 » августа 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет» Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - анализ) согласно Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения анализа: 1-полугодие 2023 года

1. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится согласно Плана проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.
2. Анализ проводился по следующим направлениям:
 - I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность отделов и подразделений Предприятия;
 - II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КИР МИИР РК было создано постановлением Правительства Республики Казахстан в 1995 году. Согласно уставу, предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области проведения научных исследований, а целью является деятельность, направленная на получения и применение новых знаний для достижения практических целей, решения конкретных задач и осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области науки по вопросам переработки и производства редкоземельных металлов.

Предприятие занимается производством редких металлов, часть которых содержат секретные сведения, которые подпадают под требования пункта 10 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных секретах», а так же подпунктов 30-33 пункта 10 статьи 10 и пункта 11 статьи 12 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию», утвержденного приказом МИР Республики Казахстан от 09 марта 2016 года за №5-дсп и Постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении «Инструкции по защите государственных секретов» от 28 октября 2021 года за №776 дсп.

Следует отметить, что предоставление секретных данных лицам, не имеющих допуск к государственным секретам, оформленных органами национальной безопасности Республики Казахстан, категорически запрещается. Нарушение данных требований вышеуказанных законодательных актов влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность исключительно за счет собственных средств.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) создание новых и совершенствование существующих технологических процессов и оборудования;

2) разработка и проведение испытаний нового, более эффективного оборудования для переработки и производства концентратов металлов, а также обеспечение их внедрения;

3) обеспечение комплексного использования сырья с утилизацией отходов производства и создание малоотходных и безотходных экологически чистых производств;

4) производство, транспортировка, хранение и реализация осмий содержащей, рениевой продукции, других редкоземельных металлов;

5) повышение степени извлечения из руд и отходов металлургических и химических производств попутных компонентов редких металлов, а также внедрение технологических схем получения продукции высокой чистоты;

6) осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке по вопросам производства и реализации материалов, содержащих осмий, рений, редкоземельные металлы;

7) подготовка предложений для формирования долгосрочных, перспективных прогнозов и текущих программ по производству продукции.

I. В целях выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах (далее-НПА), затрагивающих деятельность отделов и подразделений Предприятия проведен мониторинг НПА Предприятия на соответствие следующим актам:

- Законов РК - Обновленный «О противодействии коррупции», «О государственных секретах», «О государственных закупках», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «Об охранной деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О гражданской защите», «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их законному обороту и злоупотреблению ими», «О государственном имуществе», «О противодействии терроризму».

- Кодексов РК - «Трудовой Кодекс», «Экологический кодекс», «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «Предпринимательский кодекс» и других нормативно-правовых актов РК и внутренних документов Предприятия.

По результатам анализа нормативно-правовых актов дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены. Положений, способствующих принятию решений

должностными лицами по своему усмотрению, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования законодательства не установлено.

II. В целях выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия рассмотрены следующие направления: управление персоналом (в том числе кадровая сменяемость); порядок рассмотрения обращения физических и юридических лиц; урегулирование конфликта интересов, осуществление государственных закупок

1) Управление персоналом (в том числе кадровая сменяемость)

Штатная численность Предприятия за 1-ое полугодие 2023 года:

Составляет – 132 единицы, на конец полугодия – 127 человек (с учетом – 10 работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 1 – отпуск по беременности и родам). Принято сотрудников – 22, расторгнуты трудовые договора – 23. Текущность кадров на 1-ое полугодие 2023 года составила – 18,3%.

Согласно пункту 8 «Правил приема на работу и формирования кадрового резерва» на Предприятии не допускается заключение трудового договора с лицами, на которых в течение трех лет до приема на работу на Предприятие, налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения.

В ходе проверки работников Предприятия лиц, совершивших коррупционное правонарушение, не установлено.

За 1-ое полугодие 2023 года руководством были премированы 48 женщин в связи с «Международным женским днем 8 Марта».

Обучение работников на курсах повышения квалификации по состоянию за 1-ое полугодие 2023 года:

«Подтверждение сертификата Профессиональный бухгалтер РК» - 2 человек;

«Государственные закупки с изменениями на 2023 год» - 2 человек.

Предприятием в 2023 году проводились мероприятия по ознакомлению всего личного состава по вопросам антикоррупционного законодательства, в частности:

Антикоррупционная политика Предприятия;

Антикоррупционный стандарт Предприятия;

Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Предприятия;

Инструкция по противодействию коррупции для работников Предприятия;

Кодекс деловой этики.

2) Обращения физических и юридических лиц

За 1-ое полугодие 2023 года на портал «Открытый диалог Egov.kz» обращений на Предприятие не поступало.

Негативных отзывов и публикаций о деятельности Предприятия в средствах массовой информации не выявлено.

На сайте Предприятия размещена информация о внедрении функции комплаенс-контроля.

3) Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с подпунктом 5) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» конфликтом интересов является противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

При проведении анализа сведений, имеющихся в личных делах, лиц, приравненных к государственным служащим, факты совместной работы близких родственников не установлены.

4) Государственные закупки

Государственные закупки Предприятием осуществляются в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» и приказа МФ РК «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в установленные законодательством сроки.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

В целях увеличения открытости и прозрачности процесса проведения государственных закупок посредством Конкурса с предварительным квалификационным отбором используется предварительное обсуждение технической спецификации, которая позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику о их устранении.

В ходе мониторинга со стороны Предприятия по процедуре проведения государственных закупок жалоб не поступало. В судебных органах в отношении РГП «Жезказганредмет» о признании недобросовестным участником государственных закупок иски также не рассматривались.

Проведенные закупки за 1-полугодие 2023г.

Способ закупки	1-полугодие 2023	Общая сумма
Открытый конкурс	6	27 126 828
Конкурс с предварительным квалификационным отбором	-	-
Запрос ценовых предложений	74	43 267 135,8
ИОИ по несостоявшимся закупкам	31	24 575 747
ИОИ путем прямого заключения договора	4	58 016 000
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	4	6 670 500
Итого:	119	159 656 210,80

Расторгнутые и незаключенные договора за 1-полугодие 2023г.

Наименование поставщика	Основание	Причины
МАЙЛЫКЕНТ	Нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о государственных закупках Республики Казахстан	Причиной одностороннего расторжения договора является не исполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках по решению суда
ТОО "ASB Stars"	Нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 закона о государственных закупках Республики Казахстан	уклонения от заключения договора о государственных закупках путем не внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
ТОО "NBO plus"	Нарушение ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона о государственных закупках Республики Казахстан	Поставщик ТОО "NBO plus" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках

Предприятие государственные услуги не оказывает, разрешительные и контрольно-надзорные функции не осуществляет.

Актов прокурорского надзора и судебных актов не поступало.

Результаты проверок за 1–полугодие 2023 года проведенных государственными органами:

№	Наименование проверяющего государственного органа	Дата проверки	Назначение проверки	Примечание
1	РГУ «Жезказганское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля»	с 07.04.2023г. по 09.04.2023г.	Проведение лабораторно – инструментальных исследований и измерений опасных и вредных факторов на рабочих местах	Нарушения не выявлено
2	Аварийно-спасательная служба ТОО «АСС» «Серіктес»	с 20.04.2023г.	Проверка по противопожарному состоянию	Выявлено 2 пункта

		по 21.04.2023г.	вспомогательного производственног о участка (ВПУ)	нарушения. Устранено.
3	Аварийно-спасательная служба ТОО «АСС» «Серіктес»	с 23.05.2023г. по 24.05.2023г.	Проверка по противопожарном у состоянию цеха редких металлов (ЦРМ)	Выявлено 3 пункта нарушения. Устранено.
4	Аварийно-спасательная служба ТОО «АСС» «Серіктес»	с 20.04.2023г. по 21.04.2023г.	Проверка по противопожарном у состоянию административно го здания	Выявлено 2 пункта нарушения. Устранено.
5	Аварийно-спасательная служба ТОО «АСС» «Серіктес»	с 12.05.2023г. по 13.05.2023г.	Осмотр технического состояния пожарных гидрантов вспомогательном производственно м участке (ВПУ)	Нарушения не выявлено
6	ТОО Охранное предприятие «Қорғау-К»	с 31.05.2023г. по 01.06.2023г.	Проверка состояние охранно- пожарной сигнализации, приборов ПК, датчиков движения на работоспособност ь	Нарушения не выявлено

Рекомендации:

1. Руководителям структурных подразделений Предприятия в случае выявления в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Предприятия двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных ссылок на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов инициировать в антикоррупционную комплаенс-службу и директору Предприятия.
2. В рамках правового всеобщего обучения системно доводить до сведения работников Предприятия требования Обновленных Законов РК «О противодействии коррупции», «О государственных секретах», «О государственных закупках».
3. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

**Директор
РГП «Жезказганредмет»**



Абылканов Н.Т.

Председатель рабочей группы:


Заместитель директора по
экономике и финансам



М. Шахиджанова

Члены рабочей группы:

Офицер антикоррупционной
комплаен-службы




Д. Алимов

Главный бухгалтер



М. Хасенова

Руководитель администрации



Т. Сарсенова

Начальник СВБ




Б. Уразалиев

Начальник ОЭТиК



А. Тажиева

Начальник ЮО



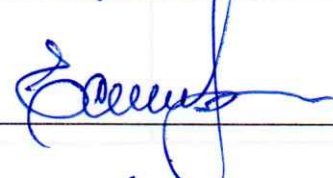
Д. Доспанов

Начальник ОСиС



Д. Ашкенов

Начальник ПТО



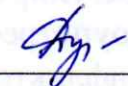
Е. Есжанов

Ведущий инженер по СПБиОТ,
ГО и ЧС



А. Конуров

Начальник ОКК



Л. Дузбаева

Заведующий ХЛ



Г. Жетписова

Помощник директора по ЗГС



М. Абенова

Начальник ВПУ



А. Киякбай