

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в Республиканском государственном предприятии на
праве хозяйственного ведения «Центр поддержки цифрового
правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Предприятие) на основании приказа генерального директора Предприятия от 22.09.2023 года № 89/нқ, в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30.12.2022 года № 488 (далее – Методические рекомендации).

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков были использованы:

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений (объектов анализа);
- 2) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объектов анализа;
- 3) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 4) публикации в средствах массовой информации;
- 5) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 6) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений (отсутствуют);
- 7) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
- 8) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Ведомственная статистическая отчетность о деятельности объектов анализа не ведется.

Предприятие ранее не являлось объектом проверок государственных органов, контрольных мероприятий служб внутреннего аудита, внутреннего анализа коррупционных рисков.

По деятельности Службы HR и административного сопровождения

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

1.1. По состоянию на 31.12.2022 года – штатная численность 158 человек, фактическая численность 87, в том числе по совместительству 11, внутреннее совместительство -2 ч.

По состоянию на 30.06.2023 года – штатная численность 159 человек,

фактическая численность 119, в том числе по совместительству 11 ч.

Средний возраст работников – 39 лет.

В отчётный период имеется 1 факт привлечения к дисциплинарной ответственности, в виде замечания. Фактов досрочного снятия дисциплинарного взыскания также не имеется. Фактов нарушения или ограничения прав физических и юридических лиц - не зарегистрировано.

Обращений физических и юридических лиц по вопросам совершения противоправных действий или фактов коррупции не было.

1.2. Порядок отбора и назначения на должность

В проверяемый период порядок приема, увольнения работников, установления заработной платы и испытательного срока внутренними правовыми актами Предприятия не был регламентирован.

При приеме и увольнении Предприятие руководствуется положениями Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктом 7) пункта 24 Устава, при установлении размера заработной платы также Штатным расписанием Предприятия.

Информация о вакансиях, квалификационных требованиях, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора размещена на сайте организации, а также вакансии публикуются в СМИ, на сайтах кадровых агентств.

Информации о заработной плате, поощрении работников не публиковалась.

Поощрение работников на усмотрение должностных лиц Предприятия вне зависимости от результатов работы не производилось.

Приказом генерального директора Предприятия от 26.04.2023 года №29/нк утвержден перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную информацию Предприятия, к которым отнесена также информация о конкретных размерах заработных плат и другие первичные бухгалтерские документы.

Таким образом, в проверяемом периоде имелись *коррупционные риски:*

неурегулированность вопросов отбора и назначения на должность;

назначение на должность без проведения конкурсного отбора;

отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о конкретной вакансии, приеме документов, этапов собеседования или тестирования).

Для обеспечения решения вопросов управления персоналом издан приказ Генерального директора Предприятия от 9.08.2023 года №27/нк «Об утверждении Правил подбора работников на вакантные должности и Положения о конкурсной комиссии РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства».

Правила не распространяются на порядок назначения на должность генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера

Правилами определен порядок:

внутреннего отбора работников;

внешнего отбора кандидатов и формирования кадрового резерва;

предварительного отбора кандидатов, порядок и сроки подготовки и размещения объявлений о конкурсе на замещение вакантных должностей с

использованием сайта и социальных сетей Предприятия, электронной биржи труда Enbek.kz, сайтов трудоустройства. Внешний отбор кандидатов используется после внутреннего подбора работников;

определены этапы конкурсного отбора кандидатов. Конкурсный отбор кандидатов организуется кадровой службой Предприятия при взаимодействии с его структурными подразделениями;

Положением о конкурсной комиссии Предприятия определены порядок формирования и работы Конкурсной комиссии и её численность в составе 5 членов Конкурсной комиссии включая генерального директора, заместителя генерального директора, руководителя службы юридического сопровождения, а также секретаря.

1.3. Установление заработной платы

Согласно пункту 48 Устава форма оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

Согласно пункту 8 Положения об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников Предприятия, утвержденного приказом генерального директора РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» от 28.03.2022 года №4-4/05-1 (далее – Положение), размеры должностных окладов работников Предприятия устанавливаются генеральным директором или лицом, исполняющим его обязанности (далее – генеральный директор), согласно штатному расписанию в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

Дискреционные полномочия генерального директора.

Изучив внутренние нормативные документы, регулирующие порядок работы Службы HR и административного сопровождения в период, подвергнутый внутреннему анализу коррупционных рисков, определили, что для более точного регулирования вопросов оплаты труда работников Предприятия, не установлены порядок и четкие критерии для определения размеров между минимальным и максимальным окладом, для увеличения должностного оклада.

В этой связи, действующие нормы свидетельствуют о широте дискреционных полномочий создаю условия для установления разных окладов лицам, состоящих на одной должности в одном подразделении.

Премирование работников:

Согласно подпункту 2) пункта 18 Положения, работники могут быть премированы «за отличные результаты в работе». При этом критерии для определения результатов отличными не установлены.

Данная норма предоставляет руководителю структурного подразделения возможность премировать отдельных работников под предлогом отличной работы, что может создать коррупционный риск.

В этой связи в целях исключения коррупционных рисков необходимо пересмотреть норму, установив четкие критерии для оценки работы отличной.

Премирование по основаниям, предусмотренным подпунктами 2)-4), производится на основании служебной записи руководителя структурного подразделения, с обоснованием целесообразности премирования.

Данные нормы не содержат четких критериев для признания причин обоснованными или необоснованными при принятии решения.

Вместе с тем, деятельность Предприятия охватывает области, которые не могут быть систематизированы для установления единых критериев по оценке или ключевых показателей деятельности. Учитывая горизонтальную структуру управления и отсутствие отдельных должностей руководителей, курирующих производственные структурные подразделения Предприятия, установление и последующая оценка достижения установленных ключевых показателей будут выполняться работниками этих же структурных подразделений, что в свою очередь также может привести к конфликту интересов или коррупционным рискам ненадлежащего определения обязанностей.

2. По направлению *урегулирование конфликта интересов* выявлено, что в период с 01.05.2022 года до 28.04.2023 года:

1) отсутствовал документ (политики), регулирующий процедуры по урегулированию конфликта интересов;

2) отсутствовали лица, на которые возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов;

3) не были приняты меры по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию.

Однако, приказом от 28.04.2023 года №32/нк утверждена Политика выявления конфликта интересов.

Политика регулирует вопросы:

порядка управления существующим и потенциальным конфликтом интересов, в том числе определение ситуаций по образованию конфликта интересов;

предупреждения ситуаций конфликта интересов и принципы деятельности должностных лиц и работников Предприятия при возникновении конфликта интересов;

выявления, учета и мониторинга ситуации по существующему или потенциальному конфликту интересов, в том числе порядок действий работников при выявлении конфликта интересов;

процедуры урегулирования и принятия решений по существующим или потенциальным конфликтам интересов;

ответственности должностных лиц и работников Предприятия.

3. Предприятие не оказывает государственные услуги, не реализует разрешительные и контрольно-ревизионные функции, в связи с чем анализ в данном направлении не проводился.

По деятельности Службы финансово-экономической работы и бухгалтерского учета

4. Освоение и распределение бюджетных средств

4.1. В соответствии с пунктом 43 Устава ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и учетной политикой, утверждаемой генеральным директором Предприятия по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Учетная политика Предприятия утверждена приказом генерального директора Предприятия от 30.12.2022 года №4-4/71 и согласована с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (письмо от 30 декабря 2022 года №01-2-2-19/37079).

Учетная политика определяет конкретные принципы, правила, основы и практику применяемые Предприятием при ведении бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В документе регламентирован порядок организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности, учета финансовых инструментов, запасов, нематериальных активов, основных средств, обязательств, вознаграждений, доходов, расходов, собственного капитала и др.

Учетная политика представлена в форме внутреннего нормативного документа. В отличие от типовых правовых актов, Учетная политика содержит примеры (финансовых активов, элементов процентных выплат). То есть при использовании документа, необходимо придерживаться не только прямых норм, но и определенных принципов и приемлемых критериев, что является *индикатором права вместо обязанности*.

Между тем Учетная политика основана на международных стандартах финансовой отчетности.

Документом, определяющим основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия является План развития. Порядок разработки, утверждения планов развития государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, установлен Правилами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года № 14.

В соответствии с Уставом и Правилами, планы развития Предприятия и отчеты по их исполнению рассматривает, согласовывает и утверждает уполномоченный орган.

Учитывая, что компетенция на утверждение бюджета и контроль освоение финансовых средств, закреплена законодательством за уполномоченным органом отсутствие коллегиального органа не рассматривается в качестве коррупционного риска.

Отсутствие правового регулирования вопросов во внутреннем документе.

В соответствии с Правилами, исполнительный орган организации не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития, который утверждается не позднее двадцать пятого июня в первом полугодии текущего года.

Исполнительный орган организации не позднее двадцатого ноября последнего года действующего пятилетнего плана, направляет органам утверждения на рассмотрение и утверждение проект плана развития, который утверждается до двадцать пятого декабря года, предшествующего планируемому периоду.

Фактически План развития на пятилетний плановый период 2022-2026 годы, утвержден приказом МЦРИАП №301/НК от 31.08.2022 г. Полугодовое уточнение основных показателей Плана развития на 2022 год, утверждено приказом уполномоченного органа от 23.12.2022 года № 508/НК.

Уточнение Плана развития Предприятия на 2023 год внесено на утверждение в уполномоченный орган 20.03.2023 года и утверждено 10.04.2023 года, уточнение Плана развития по 1 полугодию 2023 года внесено в уполномоченный орган 26.06.2023 года и утверждено 28.08.2023 года.

Причинами нарушения сроков может являться:

несвоевременное представление (непредставление) уполномоченным органом информации по целям, задачам и ключевым показателям деятельности организации, а также прогнозных сумм из республиканского бюджета на предстоящий финансовый год, поддержанных РБК для оказания услуг Предприятием;

не регламентированность порядка разработки и согласования Плана развития внутри Предприятия. *Индикатор коррупционного риска – ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности.*

Прозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе соблюдение подпункта 9) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» достигается путем опубликования планов развития и отчетов об его исполнении на портале: веб-портал www.gosreestr.kz.

Штатным расписанием Предприятия *не предусмотрено наличие структурного подразделения, выполняющего функции по внутреннему аудиту.*

Между тем, законодательством не предусмотрено обязательное наличие службы внутреннего аудита для юридических лиц в организационно-правовой форме государственного предприятия. При этом внедрение службы внутреннего аудита приведет к увеличению административных расходов Предприятия, тогда как при формировании бюджета на 2024 год, расходы на содержание административно-управленческого персонала были существенно сокращены.

4.2. В Предприятии *отсутствует система управления рисками* и правовые документы по установлению такого механизма.

4.3. Расходование бюджетных средств на приобретение товаров, работ, услуг, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О

государственных закупках». Годовые планы государственных закупок публикуются на веб-портале государственных закупок, закупки также осуществляются на портале. Приказом Генерального директора от 5.05.2023 года №33/НҚ утверждена Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства».

Распределение затрат и определение себестоимости продуктов приказом осуществляется на основании Методики, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2023г. №4-7/70.

При освоении финансовых средств Предприятие придерживается лимитов административных расходов, установленных приказом уполномоченного органа в части положенности служебных автомобилей, нормы площадей для размещения административных аппаратов и представительских расходов.

При возмещении расходов работникам Предприятия, направляемым в служебные командировки в пределах Республики Казахстан придерживается Правил возмещения расходов по служебным командировкам, утвержденных приказом генерального директора от 03.05.2022г. №4-4/10/1. Данный приказ устанавливает лимиты расходов в пределах лимитов, установленных Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.09.2000 года №1428.

При возмещении расходов на служебные командировки в пределах Республики Казахстан и иностранные государства Предприятие придерживается Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранных государствах, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.05.2018 года № 256. Зарубежные командировки генерального директора и заместителя генерального директора согласовываются с уполномоченным органом. О служебных командировках генерального директора и заместителя генерального директора в пределах Республики Казахстан уведомляется уполномоченный орган.

В Предприятии действует Положение об обучении и повышении квалификации работников Центра, утвержденное приказом генерального директора от 9.11.2022 года №4-4/45, которым предусматривается обязательство по отработке.

4.4. Предприятие провело аудит финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31.12.2022 года. Аudit проведен независимой аудиторской компанией «Uhy Sapa Consulting» в соответствии с Международными стандартами аудита.

По результатам аудита финансовой отчетности независимая аудиторская организация выразила безоговорочное мнение, что годовая финансовая отчетность достоверно представляет финансовое положение Предприятия и финансовые результаты деятельности соответствует МСФО.

В целях исключения коррупционных рисков рекомендуется:

- 1) утвердить внутренний порядок разработки проекта Плана развития Предприятия;
- 2) рассмотреть возможность внедрения системы управления рисками.

5. По направлению разработки и эксплуатации информационных систем

Предприятие не разрабатывает информационные системы.

Предприятие осуществляет функции Сервисного интегратора «электронного правительства», перечисленные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», в том числе учет и хранение сведений объектов информатизации в ИС «Архитектурный портал».

В целях обеспечения защищенности информационных систем и ресурсов на Предприятии обеспечивается выполнение Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года №832, требований технических документов к Политике информационной безопасности, утвержденной приказом генерального директора от 7 декабря 2022 года №4-4/62.

Также проводятся инвентаризации активов Предприятия, как объекта информатизации и имеется Реестр активов – ведомость от 31 мая 2023 года №5.

Приказом генерального директора Предприятия от 19 сентября 2022 года №4/4-25 утверждена Инструкция по работе со служебной информацией.

Оформленные Соглашения о конфиденциальности (неразглашении служебной информации) хранятся в личных делах работников Предприятия. Фактов нарушения действующих требований работы со служебной информацией ограниченного распространения и иной конфиденциальной информации на Предприятии не установлено.

Коррупционные риски не обнаружены.

По деятельности Центра экспертизы

5. Проведение экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований.

В соответствии с Договором о государственных закупках услуг от 01.08.2022 года Предприятие оказывало услуги РГУ «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» по функционированию ИКТ (Экспертизы).

6.1. Проведение экспертизы в сфере информатизации финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций и инвестиционных предложений проводится в соответствии с Правилами проведения экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, утвержденными приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан от 29.06.2019 года № 144/НҚ (далее – Правила проведения экспертизы).

Экспертиза ФЭО бюджетных инвестиций и инвестиционного предложения проводится на соответствие:

1) Правилам проведения экспертизы;

2) требованиям по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденными приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31.05.2018 года № 239;

3) единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 года № 832;

4) архитектуре «электронного правительства»;

5) возможности использования стандартных решений, подлежащих многократному использованию при создании и развитии объектов информатизации «электронного правительства»;

6) оценка на предмет обоснованности расчетов расходов, определения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание и развитие объектов информатизации «электронного правительства»;

7) критериям оценки инвестиционного предложения, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, согласно приложению 1 к Правилам проведения экспертизы;

8) технического задания на создание и развитие объектов информатизации «электронного правительства» установленным в инвестиционном предложении технико-экономических параметрам.

Определение возможности использования стандартных решений, подлежащих многократному использованию при создании и развитии объектов информатизации «электронного правительства», осуществляется на основании Правил, установленных приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29.06.2019 года №145/НҚ.

Широта дискреционных полномочий

Действующая редакция Требований по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденных приказом Министра информации и коммуникаций РК от 31.05.2018 года №239, носит декларативный характер и содержит в себе лишь несколько ключевых требований, в соответствии с которыми должны осуществляться мероприятия по развитию архитектуры «электронного правительства», и не дает четких критериев при экспертизе на их соответствие.

В настоящее время сведения об архитектуре «электронного правительства» разрабатывается в цифровом формате и размещаются на архитектурном портале «электронного правительства» для публичного доступа. При этом Центр архитектуры «электронного правительства» осуществляет мероприятия по переводу сведений о ранее разработанных моделях

(исторические данные) архитектуры в цифровой формат, в связи с чем могут возникнуть риски при осуществлении оценки соответствия ФЭО бюджетных инвестиций и инвестиционных предложений архитектуре «электронного правительства».

В соответствии с пунктом 6 Требований по развитию архитектуры «электронного правительства», предпосылками развития архитектуры «электронного правительства» являются, в том числе, достижение целевого варианта реинжиниринга бизнес-процессов и результаты мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства». Между тем, отсутствуют достаточные критерии для оценки.

Пунктом 7 установлены ключевые требования развития архитектуры ЭП. Однако для требования «прозрачность и открытость деятельности государственных органов» не установлены критерии для установления соответствия.

Широта дискреционных полномочий - дублирование полномочий должностных лиц и/или объектов анализа

В соответствии с подпунктом 3) пункта 11 и пунктом 12 Правил проведения экспертизы, и Сервисный интегратор и Государственная техническая служба проводят экспертизу ИП на соответствие Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 года № 832 (далее – Единые требования). При этом Правилами не установлены пределы экспертизы, проводимой двумя организациями. Также Единые требования не имеют деления по компетенциям Сервисного интегратора и Государственной технической службы.

В этой связи, рекомендуется внести уполномоченному органу предложения по внесению изменений в Правила проведения экспертизы или Единые требования соответствующие изменения, исключив возможные коррупционные риски.

Обмен документами осуществляется посредством архитектурного портала.

6.2. Проведение экспертизы технических заданий на создание или развитие информационных систем государственных органов проводится в соответствии с Правилами составления и рассмотрения технических заданий на создание или развитие объектов информатизации «электронного правительства», утвержденными приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 июня 2019 года № 143/НҚ.

В рамках экспертизы осуществляется проверка:
требованиям по развитию архитектуры «электронного правительства»;

на наличие возможности использования стандартных решений, подлежащих многократному использованию при создании и развитии объектов информатизации «электронного правительства».

В этой связи, предложения аналогичны пункту 6.1.

6.3. Формирование заключений на автоматизацию деятельности государственного органа посредством сервисной модели информатизации осуществлялось в 2022 году в соответствии с Правилами реализации сервисной модели информатизации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.01.2016 года №129.

Согласно пункту 11 Правил, в рамках подготовки заключения на автоматизацию деятельности государственного органа оценивается:

1) целесообразность автоматизации деятельности государственного органа – анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих автоматизацию деятельности государственного органа на период реализации;

2) реализуемость автоматизации деятельности государственного органа – достижимость показателей автоматизации деятельности государственного органа на соответствие Требованиям, ЕТ;

3) отсутствие объектов информатизации или начатых к реализации проектов по созданию или развитию объектов информатизации, автоматизирующих деятельность государственного органа либо ИК-услуг.

С 01.01.2023 года в приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.01.2016 года №129 внесены изменения в части переименования Правил на «Правила создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации «электронного правительства», а также информационно-коммуникационных услуг». Также Правила изложены в новой редакции, при этом исключена необходимость подготовки заключений на автоматизацию.

В этой связи, коррупционные риски в настоящее время отсутствуют.

В целях исключения коррупционных рисков рекомендуется:

Обратиться в уполномоченный орган по информатизации по внесению поправок в:

1) Требования по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденных приказом Министра информации и коммуникаций РК от 31.05.2018 года №239 в части конкретизации ключевых требований, в том числе по:

переходу на программные открытые программные коды и типовые модели объектов информатизации (их элементов и др.);

созданию технических возможностей по реализации положений Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» в части прозрачности и открытости деятельности государственных органов с обеспечением требований защиты сведений, составляющих государственные секреты и служебной

информации ограниченного распространения в установленном законодательством порядке.

2) Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 года №832 в части исключения дублирования полномочий Сервисного интегратора и Государственной технической службы.

По деятельности Центра обеспечения проектной деятельности

В отчетный период Центр оказывал Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности услуги по консультативной и практической помощи при управлении данными (договоры о государственных закупках услуг от 12.09.2022 года №110 и от 07.02.2023 года №40).

Оказание услуг регулировалось следующими нормативными правовыми актами и стандартами:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 31.05.2021 года №358 «Правила осуществления проектного управления». *Коррупционные риски не обнаружены.*

2) приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.01.2022 года № 2 «Об утверждении Типового регламента проектного управления государственных органов»;

3) распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23.02.2021 года № 37-р «О создании Офиса по мониторингу реализации национальных проектов»;

4) СТ РК ISO 21500-2014. Руководство по управлению проектами;

5) СТ РК ISO 21503-2018. Руководство по управлению программой;

6) СТ РК ISO 21504-2016. Проект, программа и управление портфелем.

Руководство по управлению портфелем;

7) постановлением Правительства Республики Казахстан от 12.10.2021 года № 727 Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» (далее – Отраслевой национальный проект);

8) постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2021 года № 961 «Об утверждении Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы» (далее – Концепция);

9) Указ Президента Республики Казахстан от 10.10.2018 года № 621 «Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан»;

10) распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16.08.2022 года № 124-р «О некоторых вопросах цифровых заместителей министерств Республики Казахстан»;

11) распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 94-р «О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства».

В нормативных актах, регулирующих деятельность структурного подразделения, коррупционных рисков не обнаружено.

Риски конфликта интересов:

В соответствии с Договорами целями оказываемых Предприятием услуг является осуществление сбора, анализа данных и управления полученными данными в ходе оперативного мониторинга реализации национальных проектов и стратегических документов, в том числе сопровождение государственных органов по актуализации и предоставлению чистых данных о ходе реализации национальных проектов и стратегических документов с целью своевременного обнаружения отклонений от заданных показателей с применением ИСПУ, ведомственных ИС, баз данных.

Одним из управляемых проектов является Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». 21 из 211 мероприятий Нацпроекта реализуется Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, уполномоченным органом Предприятия.

Индикатор коррупционного риска: ненадлежащее определение функций, обязанностей – не определение процедуры контроля за исполнением должностными лицами обязанностей и полномочий.

В Правилах осуществления проектного управления и Типовом регламенте проектного управления государственных органов установлены действия субъектов проектного управления, в том числе в лице работников Центра обеспечения проектной деятельности (Офис по мониторингу реализации национальных проектов, Президентский офис по реализации реформ).

Отчеты об оказании услуг по договорам государственных закупках, содержат информацию о действиях работников Предприятия, выполняющих проектные роли, такие как проведение скрам-совещаний.

В этой связи в отчетной информации констатируются плановые и достигнутые показатели реализации документов системы государственного планирования.

Согласно указанных договоров задачами услуг по указанным договорам являются, в том числе:

способствование улучшению работ в рамках проекта (информирование ГО, эскалация проблемы и т.п.);

распознавание возможностей последующего улучшения процесса;

оценка качества управления проектами;

способствование ускорению появления необходимых результатов проекта.

Между тем, итоговый отчет за 2022 год не содержит информации о достижении задач услуги, а также в договоре не предусмотрен механизм контроля достижения задач оказанной услуги.

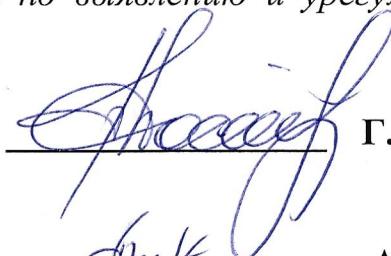
В целях исключения коррупционных рисков рекомендуется:

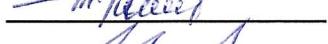
Обратиться в уполномоченный орган по информатизации по внесению поправок в нормативные акты по внедрению механизма контроля достижения целей и задач по управлению проектами.

Провести разъяснительную работу с работниками Предприятия по вопросам соблюдения Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы








Г. Досмухамбетова

А. Булатов

Ж. Баймаганбетова

А. Кайракбеков

А. Слободянюк

А. Тұргынбекұлы

Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня

В соответствии с пунктами 32-37 Методических рекомендаций определение должностей, подверженных коррупционным рискам проведено с разделением должностей, перечисленных в штатном расписании Предприятия, на две категории – руководителей и исполнителей.

Согласно Методических рекомендаций все категории руководителей Предприятия подпадают под наличие высоких коррупционных рисков и их следует отнести к должностям, подверженным коррупционным рискам, без анализа их функциональных обязанностей.

Уровень подверженности коррупционным рискам должностей исполнителей выделяется в соответствии с Методическими рекомендациями и прилагаемого к ним списка коррупционных функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции, а также формируется список коррупциогенных функций Предприятия (в табличной форме).

Таблица 1

| № | Зона повышенного коррупционного риска | Функция | Коррупциогенные факторы (типовые ситуации) |
|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Управление государством | Бюджетное планирование Организация и проведение госзакупок | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих товаров (работ и/или услуг) по фиктивным актам и их оплата |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Кадровая политика (управление персоналом) | <p>Организация процедур приема на работу, составление требований к кандидатам, конкурсных вопросов</p> <p>Оценка кандидатов и прием на работу</p> <p>Создание условий труда, продвижение по работе</p> | <p>Возможность «под-стройки» конкурсных требований</p> <p>Сокрытие фактов, являющихся основанием для проверки в отношении работников Предприятия полноты и достоверности представленных сведений</p> <p>Возможность оказания предпочтения определенным кандидатам</p> <p>Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, необоснованное наложение дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии</p> |
| 5. | Вспомогательные функции по организации деятельности госоргана | Анализ, мониторинг (проведение экспертизы для принятия решений) | Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга |
| 6. | Защита сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения | Доступ к служебной информации, полученной при выполнении функциональных обязанностей работниками Предприятия | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к служебной информации ограниченного распространения |

Таблица 2

| № п/п | Должность подверженная коррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральный директор | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Без анализа функциональных обязанностей |
| 2. | Заместитель генерального директора | | |
| 3. | Главный бухгалтер | | |
| 4. | Руководители структурных | Подписание актов оказанных услуг | Не проведение контроля соответствия при исполнении |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>подразделений, которым предоставлено право осуществлять организационно-хозяйственные функции, материально-ответственные лица</p> | <p>(выполненных работ) по договорам возмездного оказания услуг</p> | <p>договора, приемка несоответствующих товаров (работ и/или услуг) по фиктивным актам и их оплата</p> |
|--|---|--|---|