

**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 РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Предприятие) на основании приказа Генерального директора РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» от 15 марта 2024 года № 22/нк, 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 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 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;
- 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 Центра архитектуры «электронного правительства»**

**В соответствии с договором государственных закупок услуг от 13 сентября 2022 года №111 Центр архитектуры «электронного правительства» (далее – Центр архитектуры) осуществляет мероприятия по формированию**

текущего состояния архитектуры «электронного правительства», в составе следующих работ:

- определение текущей архитектуры;
- формирование моделей и артефактов текущего состояния архитектуры «электронного правительства», в том числе информационных систем в:
  - 5-ти агентствах Республики Казахстан;
  - Верховном Суде Республики Казахстан;
  - Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;
  - Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (в настоящее время – Аппарат Правительства Республики Казахстан);
  - 19-ти министерствах Республики Казахстан;
  - Счетном Комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

**В 2023 году в рамках исполнения договора №34 от 25.01.2023 года** Центром архитектуры в рамках доменного подхода в формировании архитектуры «электронного правительства» сформирован перечень доменов (сфер государственного управления) в количестве 17 доменов по 134 направлениям деятельности ГО.

В рамках исполнения данного договора Центром архитектуры сформирована целевая архитектура («электронного правительства»), в части: концептуальной модели основных данных «электронного правительства»; карты бизнес-процессов в разрезе доменов (сфер государственного управления)

перечня целевых проектов ИК-услуг, обеспечивающих перевод основных данных «электронного правительства» в цифровой формат.

При формировании целевой архитектуры «электронного правительства» Центром архитектуры учтены результаты работ по формированию типовой архитектуры «электронного акимата», в части модели МИО (модель информационных систем).

Ссылка на просмотр целевой «электронного правительства» доступна с главной страницы архитектурного портала по следующему адресу: <https://govarch.kz/>, <https://demo.govarch.kz> или прямой доступ <https://models.govarch.kz>.

Правовые акты, регулирующие деятельность Центра архитектуры:

- 1) Устав Центра;
- 2) Закон Республики Казахстан “Об информатизации” (далее - Закон);
- 3) Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2022 года № 337 «Об определении сервисного интегратора «электронного правительства»;
- 4) постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении Единых требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;
- 5) приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 239 «Об утверждении Требований по развитию архитектуры «электронного правительства»;

б) приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 июля 2019 года № 174/НҚ «Об утверждении Правил учета сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации «электронного правительства».

*Широта дискреционных полномочий:* как отмечалось в рекомендациях по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенных в Центре экспертизы в 2023 году, Требования по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденные приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 239 содержат нормы, в части ключевых требований, из содержания которых невозможно определить пределы полномочий по соответствию информационных систем требованиям по развитию архитектуры "электронного правительства".

*Юридикологическая неопределенность:* кроме того, согласно Требованиям по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденные приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 239, и Закона, архитектура «электронного правительства» – описание объектов информатизации "электронного правительства", включая задачи, функции государственного управления в разрезе соответствующих отраслей (сфер), в цифровой форме;

Согласно подпункта 4) статьи 1 Закона объекты информатизации – электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура.

Архитектура данных – слой архитектуры «электронного правительства», представляющий собой описание информационных ресурсов, содержащихся в них данных, информационного взаимодействия, в том числе подходов и средств управления данными;

архитектура деятельности – слой архитектуры «электронного правительства», представляющий собой описание стратегических приоритетов, целей, задач, функций, бизнес-процессов и услуг в разрезе соответствующих доменов;

архитектура информационных систем – слой архитектуры «электронного правительства», представляющий собой описание информационных систем государственных органов (прикладного программного обеспечения), автоматизирующих государственные функции и оказываемые вытекающие из них государственные услуги, процессов их взаимодействия и отношений к функциональным возможностям соответствующих отраслей (сфер) государственного управления;

архитектура информационно-коммуникационной инфраструктуры – слой архитектуры «электронного правительства», представляющий собой описание общесистемного программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, сети телекоммуникаций, средств информационной безопасности и инженерной инфраструктуры.

При этом в архитектуре «электронного правительства» описывается не информационная система, а деятельность государственных органов и организаций в 4 слоях: архитектура деятельности, архитектура данных,

архитектура информационных систем, архитектура информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Неопределенность терминов может привести к сложности определения прямых, количественно измеримых результатов деятельности.

В этой связи определение Архитектуры ЭП не является четким и носит признаки *юридико-лингвистической неопределенности*.

**Рекомендуется:** внести в уполномоченный орган предложения по внесению изменений в Закон и подзаконные акты в части уточнения терминов и определений.

Пункт 7 Требований по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденные приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 239, устанавливает развитие архитектуры «электронного правительства» осуществляется на основе перечисленных ключевых требований. Между тем, документ не устанавливает требований как таковых.

**Рекомендуется:** внести в уполномоченный орган предложения по внесению изменений Требованиям по развитию архитектуры «электронного правительства», утвержденные приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 239 в части уточнения требований.

### **По деятельности Центра цифровой трансформации**

Целью работы Центра цифровой трансформации (далее - ЦЦТ) является участие в реализации государственной политики в области информатизации путем методологического сопровождения и координации реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов и организаций.

Задачами ЦЦТ являются реинжиниринг бизнес-процессов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения государственных услуг и обеспечение деятельности Офиса цифрового правительства.

Правовые акты, регулирующие деятельность ЕСЦ:

- 1) Устав Центра;
- 2) Закон Республики Казахстан «Об информатизации»;
- 3) распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 94-р «О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства»;
- 4) Правила цифровой трансформации государственного управления утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года № 881 (далее - Правила);
- 5) Методика проведения реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов, утвержденная приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 26.12.2022 года № 512/НК (далее - Методика).

Правила определяют порядок цифровой трансформации государственного управления. Согласно Правил на Предприятие, помимо функций сервисного интегратора «электронного правительства» возложены функции:

организационного и методологического сопровождения цифровой трансформации государственного управления,

рассмотрения проектов дорожных карт цифровой трансформации, разрабатываемых государственными органами и проектов НПА, предусматривающих реализацию стратегических направлений цифровой трансформации,

оценки реализации дорожных карт цифровой трансформации либо отдельных ее стратегических направлений,

внешнего мониторинга реализации мероприятий дорожных карт цифровой трансформации, в том числе планов мероприятий.

Индикатор коррупционного риска *правовой пробел*. Правила не устанавливают критерии оценки реализации дорожных карт цифровой трансформации либо отдельных ее стратегических направлений и процедур внешнего мониторинга реализации мероприятий дорожных карт цифровой трансформации, в том числе планов мероприятий, а также правовых последствий выполняемых функций.

Методика описывает процедуры проведения анализа и описания текущих вариантов бизнес-процессов государственного органа, формирования целевых вариантов бизнес-процессов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов. Методика не является нормативным правовым актом, содержит положения, согласно которым при формировании целевого варианта бизнес-процессов допускается *широта дискреционных полномочий* в виде возможности должностного лица государственного органа, владельца бизнес-процесса принять несколько видов решений (пункт 35, 89) установления права вместо обязанности (пункты 53, 57, 82, 83, 97 и др.).

Между тем, принятие решения не осуществляется объектом анализа, в связи с чем полагаем, что работники ЦЦТ не подвержены коррупционному риску.

ЦЦТ за отчетный период:

1) подготовил предложения в проект правил Цифровой трансформации государственного управления и в проект Методики реинжиниринга бизнес-процессов;

2) разработал реестр бизнес-процессов;

3) реинжиниринг бизнес-процессов согласно дорожной карты цифровой трансформации: проведение первичного анализа, с выявлением проблем, формирование кластеров бизнес-процессов, формализация параметров оптимизации бизнес-процессов (число контактов, входящих документов, действий руководителей, шагов, порождаемых документов, бизнес-ролей, передач, перемещений), моделирование бизнес-процессов согласно нотации BPMN для разработанных цепочек логических взаимосвязей, формирование рекомендаций для достижения оптимального/целевого состояния бизнес-

процессов.

ЦЦТ в 2021 - 2023 годы по итогам реинжиниринга выработаны рекомендации по более чем 700 бизнес-процессам государственных органов.

В результате проведенных работ по реинжинирингу Центром сформированы и согласованы с государственными органами – владельцами бизнес-процессов планы мероприятий по достижению целевых моделей.

4) Ведется мониторинг выполнения планов мероприятий, формализация и анализ причин неисполнения планов мероприятий.

Так, по итогам четвертого квартала 2023 года из 1269 декомпозированных мероприятий (задач):

431 мероприятие полностью реализовано (99 за 2021 год, 149 за 2022 год, 183 за 2023 год);

342 мероприятия не взяты в работу в связи с достаточностью сроков (8 за 2021 год, 8 за 2022 год, 326 за 2023 год);

123 мероприятия взяты в работу и имеют достаточный срок для реализации (10 за 2021 год, 17 за 2022 год, 96 за 2023 год);

105 мероприятий находятся в категории риска (19 за 2021 год, 32 за 2022 год, 54 за 2023 год);

177 мероприятий с нарушением установленных сроков исполнения (59 за 2021 год, 106 за 2022 год, 12 за 2023 год);

60 мероприятий не исполнено (24 за 2021 год, 36 за 2022 год).

В отчетной документации отмечены препятствия для эффективного мониторинга: отсутствие единой информационной системы управления проектами, что приводит к использованию разнообразных инструментов, таких как таблицы Excel и бесплатные сервисы управления проектами с ограниченной функциональностью и ограниченным числом пользователей.;

5) провел обучение сотрудников государственных органов по практическому применению методики реинжиниринга бизнес-процессов. В рамках проведенного обучения участники получили навыки по:

выявлению процессной деятельности формализации бизнес-процессов в виде диаграмм в нотации BPMN техникам расчета параметров эффективности формализованных бизнес-процессов, техникам расчета сложности, актуальности, критичности бизнес-процессов, техникам расчета относительной степени улучшений целевой модели, техникам расчета временных и стоимостных показателей процесса.

Полученные навыки позволят участникам проводить работы по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов в рамках своих организаций. Также в рамках обучения и выполнения практических работ участники ознакомились с основными принципами, закрепленными в правилах цифровой трансформации, и формировали целевые варианты практических процессов с учетом принципов цифровой трансформации.

ЦЦТ в 2021-2023 годы обучили 539 сотрудников государственных органов практическому применению методики реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов.

## По деятельности Единого ситуационного центра

Целью работы Единого ситуационного центра (далее – ЕСЦ) является участие в реализации государственной политики в области информатизации путем обеспечения процедур подготовки и принятия качественных управленческих решений офиса цифрового Правительства и Администрации Президента Республики Казахстан.

Задачами ЕСЦ являются:

обеспечение проведения мероприятий и принятия качественных управленческих решений офиса цифрового Правительства, Администрации Президента и мероприятий по мониторингу текущей ситуации, в том числе в режиме видеоконференций;

выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, требующих координации исполнительской власти местных исполнительных органов.

Правовые акты, регулирующие деятельность ЕСЦ:

- 1) Устав Центра;
- 2) Закон Республики Казахстан «Об информатизации»;
- 3) распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 94-р «О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства».

Также, в работе по исполнению договоров, работники ЕСЦ руководствуются:

при проведении системного анализа:

1) ISO/IEC 29148:2011 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Инженерия требований» (определяет набор процессов, которые должны быть выполнены для определения, документирования и управления требованиями к системе);

2) СТ РК 1090-2002 «Единая система программной документации. Спецификация требований к программному обеспечению»;

при бизнес-анализе применяется:

- 1) свод знаний ВАВОК;
- 2) СТ РК 34.015-2002 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

В соответствии с распоряжением ЕСЦ является организационной структурой Офиса цифрового правительства. Предприятие осуществляет экспертно-аналитическое и организационно-методологическое сопровождение, выполнение задач и функций Офиса цифрового правительства.

В рамках деятельности ЕСЦ, заключены договора на оказание услуг:

1. Единый ситуационный центр (далее – ЕСЦ) осуществлял работы: **в соответствии с договором гос. закупок услуг от 04 июня 2022 года №102:**

- 1) по компонованию списка государственных услуг, оказываемых физическим лицам посредством информационной системы (далее – ИС)

«Портал электронного правительства» (далее – ИС «ПЭП»)), а также определение всех баз данных (далее - БД), которые задействованы в оказании той или иной государственной услуги (далее - госуслуги) физическим лицам посредством ИС «ПЭП».

Собран список госуслуг, которые оказываются автоматизировано физическим лицам на ИС «ПЭП», разработан список из 11 329 параметров, участвующих при оказании этих автоматизированных госуслуг.

Проведены интервью с сотрудниками государственных органов и их подведомственных организаций для выявления полей, таблиц, схем БД ГО, участвующих в рамках автоматизированных госуслуг, оказываемых физическим лицам (ИС «ПЭП»). Проведена разъяснительная работа по предоставлению названий полей и таблиц в БД ГО, которые участвуют во всех госуслугах из Списка ГУ.

Разработана соответствующая форма для заполнения государственными органами описания полей БД, информационных систем (далее - ИС), участвующих в оказании госуслуг физическим лицам. Совместно с КИБ МЦРИАП РК составлен запрос во все ЦГО (20 министерств и ГП РК);

2) проведена системная аналитика БД ГО, участвующих в оказании госуслуг физическим лицам и описание названия каждого поля из таблиц БД ГО;

3) проведен системный анализ, ряд рабочих совещаний и прорисованы схематично интеграции с описанием процесса предоставления госуслуг: предоставление адресной социальной помощи, Күміс алқа, Алтын алқа. В ходе совместных совещаний был оптимизирован и согласован процесс перевода государственной услуги на проактив при помощи реализованного на ИАС «Smart Data Ukimet» (далее - SDU) аналитического кейса «Цифровая карта семьи», разработан процесс перевода на проактив государственной услуги Предоставление АСП и даны рекомендации по ее оперативному внедрению в промышленную эксплуатацию;

4) проведен бизнес-анализ нормативных правовых актов об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в 75 сферах государственного контроля и надзора;

5) проведен бизнес анализ для целей автоматизации и визуализации в рамках информационно-аналитической системы «Smart Data Ukimet», обработано 2850 показателей и 751 отчет государственных органов, выявлено 918 дублирующихся показателей, 45 дублирующихся отчетов, 164 отчета подано на исключение, проведен анализ отчетов государственных органов, обработано 293 отчета, переданных в SDU по новой модели (архитектуре), даны рекомендации по результатам работы, разработан проект методики с описанием постановки задачи по автоматизации отчетов и показателей (отраслевых данных) в «Smart Data Ukimet», сформированы витрины по единой архитектуре для автоматизации отчетности;

б) проведен бизнес-анализ рисков в сферах деятельности государственных органов/предпринимательства;



7) предоставлен доступ к программному обеспечению по визуализации отчетности (конструктор отчетности) – [https://10.61.141.83/extensions/SDU\\_mashup/SDU\\_mashup.html](https://10.61.141.83/extensions/SDU_mashup/SDU_mashup.html), подготовлены дашборды по отчетам;

8) проведено обучение сотрудников государственных органов процессу трансформации отчетных данных согласно требованиям единой модели (архитектуры);

9) разработаны и утверждены паспорта 14 кейсов по автоматизации формирования списков субъектов государственного контроля для анализа данных по показателям SDU;

10) осуществлена организация проведения совещаний (официальных встреч, переговоров и др.) с участием Премьер-Министра, членов Правительства Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, государственных органов в ЕСЦ ОЦП в количестве 51 мероприятий;

**в соответствии с договором гос. закупок услуг от 23 сентября 2022 года №220108/00:**

1) разработан прототип автоматического формирования графиков проверок и полугодовых списков профилактического контроля с посещением по системе оценки рисков государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, разработана спецификация требований ПО Реестра обязательных требований для формирования и ведения сведений о регуляторных актах;

2) проведен анализ 31 нормативных правовых актов об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства в 75 сферах государственного контроля и надзора по 35 сферам 13 государственных органов с определением 535 субъектов (объектов), разработана спецификация требований программного обеспечения к СУР;

3) разработан модуль сбора данных, предназначенный для сбора данных, которые не могут быть получены путем интеграции, согласно заданным шаблонам, с автоматическим формированием перечня регуляторных актов, субъективных критериев, электронным подписанием проверочного листа и отображением результатов проверок и профилактического контроля с посещением;

4) сформированы матрица отраслевых рисков по 35 сферам государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, предусмотренные Дорожной картой;

5) определен перечень показателей критериев оценки Системы управления рисками (далее – СУР), подлежащих анализу и автоматизации для оценки риска, перечня информационных инструментов и форм ввода данных для формирования необходимых отчетов;

**в соответствии с договором гос. закупок услуг от 20.01.2023 года №30;**

1) изучен международный опыт по вопросу «Развитие искусственного Интеллекта» и разработан проект Стратегии развития искусственного интеллекта на основе анализа стратегий по развитию искусственного интеллекта (далее - ИИ) 11 стран мира;

2) разработана дорожная карта (стратегическое видение) по развитию ИИ, подготовлены сопутствующие материалы по Стратегии развития ИИ;

3) на основе запроса 744 отчетов проведен анализ, автоматизация и систематизация отчетности, за исключением сбора витрин и интеграции БД. Установлено несоответствие наименований, количества отчетов, отсутствие установленных форм, запрос отчетов, сформированных вручную (76,6%), автоматизация 7 отчетов;

4) проведение бизнес и системного анализа (источник данных, степень автоматизации данных и т.д) по 6 методикам для дальнейшей автоматизации и визуализации в рамках ИАС «Smart Data Ukimet»;

5) обеспечение возможности поддержки принятия управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных государственным органам, а также организация межведомственной работы по анализу процессов и выработка постановки задач для аналитических кейсов с применением алгоритмов аналитики больших данных, с разработкой и согласованием паспортов 7 кейсов;

6) осуществлены организационные работы по формированию системы раннего реагирования и разработана типовая методика, типовый протокол, дорожная карта по выявлению рисков раннего реагирования;

7) организовано проведение в ЕСЦ 252 мероприятий;

**в соответствии с договорами гос. закупок услуг от 30.03.2023 года №141040004944/230042/00 и от 22.11.2023 года №141040004944/230099/00 МНЭ РК**

1) обеспечен доступ гиперссылочно на портал Электронного правительства Республики Казахстан и на портал «Открытые НПА»;

2) интеграция ЛКГО «Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства» с личным кабинетом субъектов предпринимательства (уведомление, обратная связь) и сервиса автоматического формирования планов проверок в соответствии с его назначением,

3) интеграция требований проверочных листов в информационной системе «Единый реестр субъектов и объектов проверок» в ЛКГО, создание функции каждого требования к бизнесу, содержащихся в проверочных листах с прикреплением к нормам КОАП, обеспечению ведения Реестра саморегулируемых организации посредством полной интеграции данных с платформой e-license»;

4) реализация сервиса автоматического формирования плана проверок в сферах государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, организация получения данных из SDU (сервис интеграции), промышленный запуск в модуле сфер контроля и надзора и сопровождение использования, обеспечена привязка перечня требований к бизнесу с проверочных листов с последующим размещением в личном кабинете ГО и в общедоступном Реестре;

**в соответствии с договором гос. закупок услуг по Договору от 26 июня 2022 года №124 по СУР в области электроэнергетики и использования атомной энергии:**

- 1) реализован расчет показателя «Степени риска»;
- 2) реализовано автоматизация формирования планов проверок, полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъектов контроля;
- 3) подключена база данных информационной системы «Единый реестр субъектов, объектов проверок» с истории проверок по субъекту (объект) проверок и профилактического контроля с посещением.;
- 4) организовано получения данных из информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet (сервис интеграции);
- 5) отправка уведомления о включении в график проверок и о предстоящей проверки соответствующему субъекту;
- 6) доступ к модулю информационно - аналитической системы «Smart Data Ukimet» ответственным государственным органам в части внесения изменения по своей сфере согласно утвержденных Правил»;
- 7) формирование отчетов СУР.

### **По деятельности Лаборатории прикладных исследований**

Лаборатории прикладных исследований преобразована на базе Центра прикладных исследований (с марта 2022 по 31.12.2023 года).

Целью деятельности Лаборатории прикладных исследований является работы Центра является участие в реализации государственной политики в сфере информатизации путем проведения прикладных исследований. Задачами Центра являются проведение социально-значимых прикладных исследований в сфере информатизации.

В отчетный период Лаборатории прикладных исследований не оказывала услуги в рамках деятельности, предусмотренной положением, соответственно отчетов о деятельности не имеется.

В целях заключения доходных договоров руководством Центра и работником Лаборатории прикладных исследований были поданы заявки на финансирование проектов по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в рамках грантового и программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности, заключены соглашения о совместной деятельности с научными организациями и организациями производственного сектора. В рамках поданных заявок предварительно изучалось поле исследований, потенциал научной новизны и предполагаемых результатов.

Правовые акты, регулирующие деятельность Лаборатории при подаче заявок на финансирование научных исследований:

- 1) Устав Центра;

2) Гражданский кодекс Республики Казахстан, в части заключения договоров о совместной деятельности и защиты прав интеллектуальной деятельности;

3) Закон Республики Казахстан «О науке»;

4) Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»;

5) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования» (у.с. постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2023 года № 1022);

6) приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 6 ноября 2023 года № 563 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования»;

7) конкурсная документация по каждому из проектов.

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

Обращений физических и юридических лиц в отношении работников структурных подразделений - объектов внутреннего анализа коррупционных рисков не поступало.

Таблица 1

№	Зона повышенного коррупционного риска	Функция	Коррупциогенные факторы (типовые ситуации)
1	2	3	4
1.	Управление госимуществом	<p>Бюджетное планирование</p> <p>Организация и проведение госзакупок</p>	<p>Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств</p> <p>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</p>
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 «подстройки» конкурсных требований</p> <p>Соккрытие фактов, являющихся основанием для проверки в отношении работников</p> <p>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 подразделений, которым предоставлено право осуществлять организационно-хозяйственные функции, материально-ответственные лица	Подписание актов оказанных услуг (выполненных работ) по договорам возмездного оказания услуг	Не проведение контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих товаров (работ и/или услуг) по фиктивным актам и их оплата

