

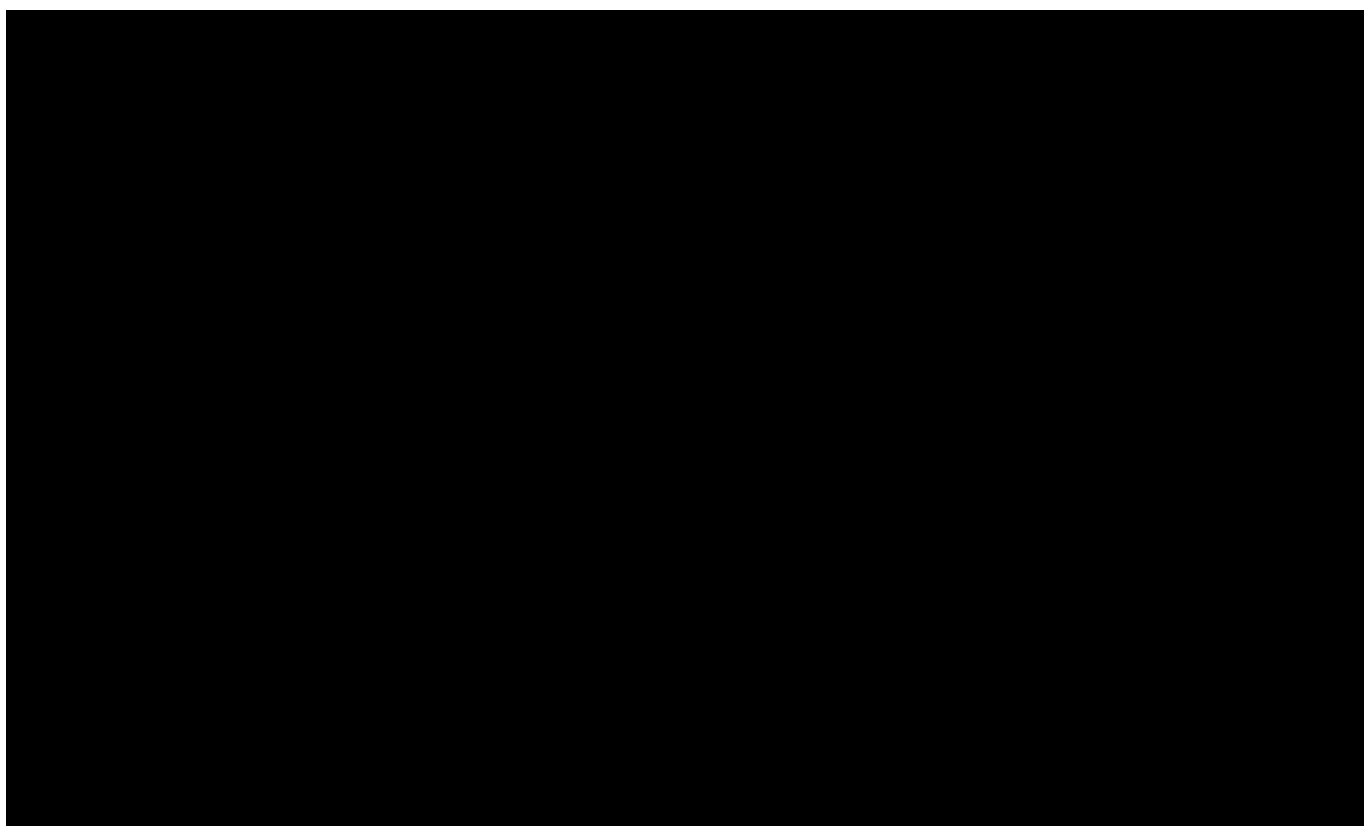
**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в АО «Государственная техническая служба»**

г.Астана

«20» февраля 2024 года

На основании пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом Председателя Правления АО «Государственная техническая служба» от 12 января 2024 года № 36/1-2/12, принято решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «ГТС».

Согласно Приказа, утверждена рабочая группа для проведения анализа коррупционных рисков в АО «ГТС», в следующем составе:



При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа руководствовалась:

1) Приказом 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»;

2) Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488 «Об утверждении Методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков»;

3) Политикой противодействия коррупции АО «ГТС».

Цель: выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (в том числе, внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность АО «ГТС»);

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «ГТС».

Период анализа коррупционных рисков: 2023 год.

Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

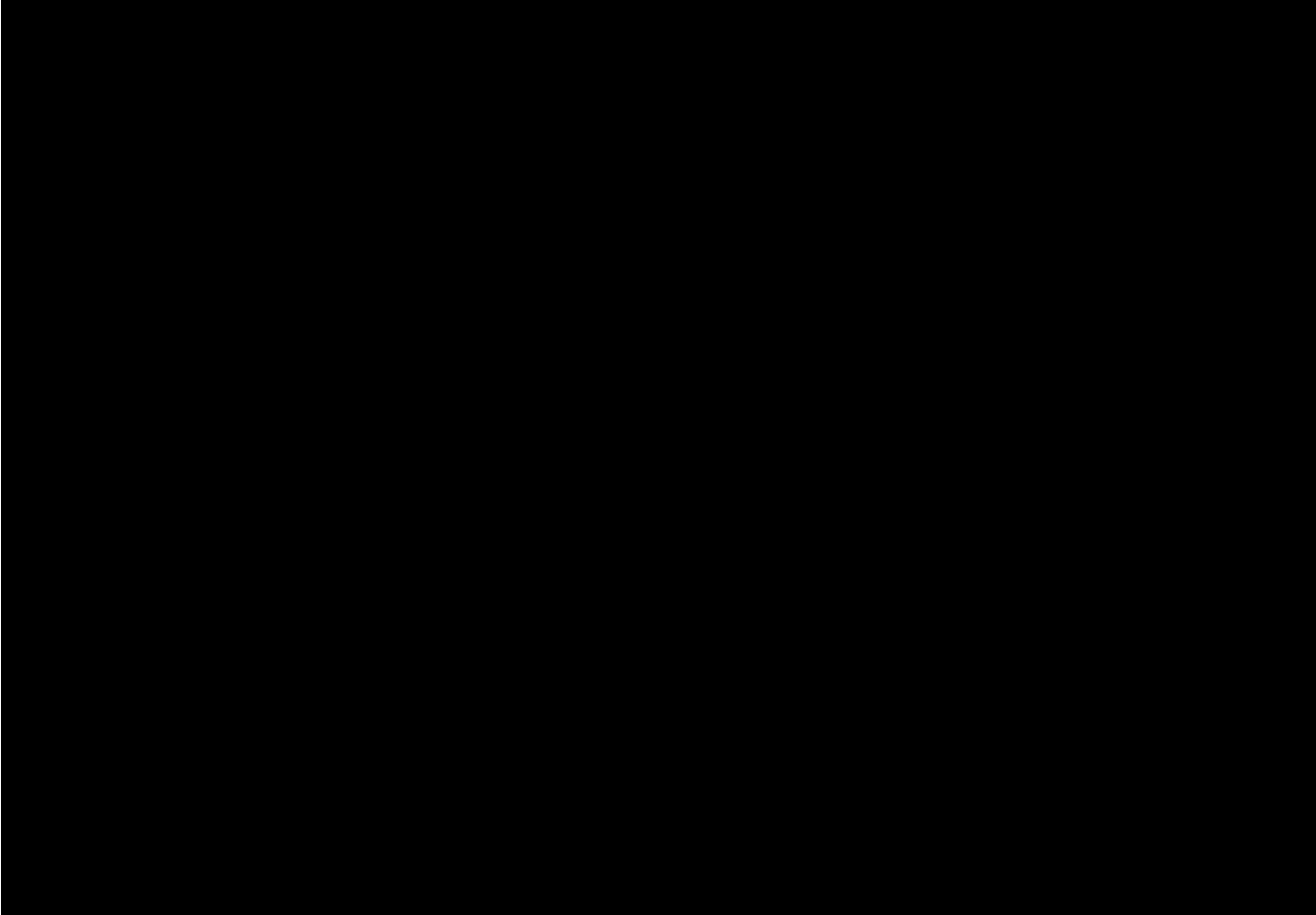
- нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность АО «ГТС» (в том числе, внутренние локальные акты);

- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении АО «ГТС» (в том числе, акты Службы внутреннего аудита).

- результаты внутреннего мониторинга коррупционных рисков;

- иные сведения, представление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

## **I. Управление персоналом**



Политикой противодействия коррупции АО «ГТС» предусмотрена ответственность как персональная, так и за совершение непосредственно подчиненными работниками Общества коррупционных правонарушений в случае, если установлена связь между коррупционным правонарушением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении

должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

Однако в должностных обязанностях (инструкциях) работников Общества отсутствует соответствующая норма предполагающая ответственность за несоблюдение требований Политики противодействия коррупции АО «ГТС».

В этой связи, рекомендуется внести дополнения в главу «ответственность» должностных обязанностей (инструкции) всех работников Общества в части наложения ответственности за несоблюдение требований Политики противодействия коррупции АО «ГТС».

## **II. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

С целью приобретения качественных услуг по повышению квалификации работников Общества, сложилась практика, предъявления квалификационных требований к потенциальным поставщикам в обладании трудовым ресурсом в виде преподавателя, обладающего определенными знаниями (по направлению курсов), которые необходимо подтвердить сертификатами.

Техническим советом Общества было рекомендовано предусматривать условия в технических спецификациях, которое обязывает поставщиков проводить обучение заявленными преподавателями в их конкурсных заявках (при оказании услуги по обучению должны принимать участие (преподаватель(и)) поставщика, указанный (е) в конкурсной заявке).

Так как нельзя исключать, что потенциальные поставщики в ходе конкурса заявляют, что будут преподаватели с высокой квалификацией, однако фактически обучение проводят преподаватели, не имеющие необходимую квалификацию (то есть заявлены одни люди, фактически преподают другие люди).

Практика показала, структурными подразделениями являющимися инициаторами не ведется абсолютно никакого контроля за исполнением данного требования. Работники Общества, проходящие обучение, в большинстве случаев не знают о том, что должен быть определенный преподаватель (который заявлен на конкурсе). Из чего можно сделать вывод, что предъявляемые к потенциальным поставщикам требования в части обладания трудовыми ресурсами несут формальный характер.

Такой подход способствует возникновению коррупционных рисков в виде формирования рычага воздействия на поставщиков, как например, не применение мер в отношении поставщиков, которые не исполняют установленные требования.

Рекомендуется рассмотреть возможность урегулирования данного бизнес-процесса путем установления контроля. Например, исходя из того, что План обучения контролируется подразделением Департамента перспективного развития (далее - ДПР), договора и конкурсные заявки поставщиков-победителей передавать в ДПР, который в свою очередь будет доводить до работников проходящих обучение ФИО преподавателя и получать от работников обратную связь о том, кто преподавал.

В Обществе функционирует Служба поддержки инфраструктуры (далее - СПИ). Одной из задач СПИ является сопровождение систем и обеспечение бесперебойного функционирования технических и программных средств Общества.

В рамках этой задачи СПИ производит ремонт компьютерного оборудования в следующем порядке:

- В случае выхода из строя компьютера, пользователь создает заявку на оказание технической поддержки.
- Представитель СПИ во исполнение заявки, устанавливает причину выхода из строя и при необходимости замены деталей, подает заявку на склад для получения деталей (при наличии).
- После установки деталей в компьютер и восстановления работоспособности, компьютер передается пользователю. Формируется акт установки, в котором расписывается пользователь для подтверждения того, что детали установлены в его компьютер. Далее на основании акта установки детали списываются.

Данный процесс не регламентирован, в нем отсутствуют контрольные мероприятия, которые позволяли бы выявить была ли установлена та или иная деталь.

Рекомендуется рассмотреть возможность (на сколько это возможно) регламентировать процесс установки и списания прочих запасов, который будет предусматривать отражение серийных номеров устанавливаемых и вышедших из строя деталей, периодическую выборочную проверку с использованием определенных программных продуктов, позволяющих просматривать соответствуют ли серийные номера установленных деталей актам установок.

**В целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, рекомендуется:**

- Рассмотреть возможность внедрения механизма по повышению заработных плат работников Общества в срок до 30 июня 2024 года;
- Внести соответствующие изменения в должностные обязанности (инструкции) работников Общества в срок до 30 июня 2024 года;
- Рассмотреть возможность урегулирования бизнес-процесса по осуществлению контроля за обеспечением квалифицированными преподавателями в ходе повышения квалификации работников Общества 30 июня 2024 года;
- Рассмотреть возможность (на сколько это возможно) регламентировать процесс установки и списания прочих запасов, который будет предусматривать отражение серийных номеров устанавливаемых и вышедших из строя деталей, периодическую выборочную проверку с использованием определенных программных продуктов, позволяющих просматривать соответствуют ли серийные номера установленных деталей актам установок в срок до 30 июня 2024 года.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам изложен в приложениях 1 к настоящей справке.

Утверждаю  
Председатель Правления АО «ГТС»  
\_\_\_\_\_ А.Р. Жүнісбек  
« 26 » 02 \_\_\_\_\_ 2024 года

**План  
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,  
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1					

2	Внести соответствующие изменения в должностные обязанности (инструкции) работников Общества	Проект изменений и/или дополнений в должностные обязанности (инструкции) работников Общества	Приказ Председателя Правления об утверждении/внесении изменений в должностные обязанности (инструкции) работников Общества	Все СТП	30.06.24г.
3	Рассмотреть возможность урегулирования бизнес-процесса по осуществлению контроля за оказанием услуг по повышению квалификации преподавателями, заявленными поставщиком в ходе конкурса	Установление бизнес-процесса с осуществлением контроля за оказанием услуг по повышению квалификации соответствующими преподавателями	Назначение ответственного СТП за бизнес-процесс	Руководитель аппарата	30.06.24г.
4	Рассмотреть возможность регламентировать процесс установки и списания прочих запасов, который будет предусматривать отражение	Проект локального акта (изменений и/или дополнений), регламентирующий	Внесение дополнений и/или изменений в действующие локальные акты, либо разработка	СПИ, ДПР, ДМТО	30.06.24г.

серийных номеров, устанавливаемых и вышедших из строя деталей, периодическую выборочную проверку с использованием определенных программных продуктов, позволяющих просматривать, соответствуют ли серийные номера, установленных деталей, актам установок	процесс установки и списания прочих запасов	локального акта, утвержденного решением Правления АО «ГТС»		
---	---	--	--	--

Комплаенс-офицер АО «ГТС»



А. Кайыпов

« 26 » 02 2024 года