

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности товарищества с ограниченной
ответственностью «Аналитический центр экономической политики в
агропромышленного комплекса»
за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

г. Астана

«9» августа 2024 года

Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: товарищество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр экономической политики в агропромышленного комплекса» (далее – Товарищество).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Типовые правила), Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от «30» декабря 2022 года № 488 (далее – Методические рекомендации), пункт 2.5. Плана мероприятий Министерства сельского хозяйства РК по реализации Концепции антикоррупционной политики РК на 2023-2026 годы, утвержденного Министром сельского хозяйства РК от 20.03.2023 г., подпунктом 3) пункта 15 протокола совещания по итогам работы по противодействию коррупции в системе МСХ РК за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года от 13 июля 2023 года № 01-8/36, приказ Председателя Правления Товарищества от 1 июля 2024 года №26-НК «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр экономической политики в агропромышленного комплекса» за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства РК основными принципами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются законность, объективность, всесторонность.

Внутренний анализ коррупционных рисков Товарищества проведен в соответствии с Типовыми правилами и Методическими рекомендациями по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документов, затрагивающих деятельность Товарищества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержден приказом Председателя Правления Товарищества от 1 июля 2024 года №26-НК «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр экономической политики в агропромышленного комплекса» за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года» (далее – Рабочая группа).

I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Первичная регистрация Товарищества осуществлена 25 сентября 2007 года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2022 года № 949 принято предложение некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» о передаче в республиканскую собственность 100 (сто) процентов доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе» по договору дарения.

Согласно акту приема передачи № 1 от 30.01.2023 года права владения и пользования государственной долей участия Товарищества переданы в Министерство сельского хозяйства, в связи с чем 21.02.2023 года принят соответствующий приказ Министерства сельского хозяйства об утверждении изменений и дополнений в Устав Товарищества, в части указания Единственного участника в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Товарищество является юридическим лицом по законодательству РК и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами РК, а также Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

Единственным участником Товарищества является Министерство сельского хозяйства РК.

На сегодняшний день предметом деятельности Товарищества являются:

1) сопровождение информационных систем (информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных», информационно-аналитической системы «Республиканская система животноводства», информационной системы «Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «E-AGRICULTURE»);

2) аналитические услуги в агропромышленном комплексе.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Товарищества являются:

1) Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки (ОКЭД -74909);

2) Внедрение научно-технических разработок в производство (ОКЭД 72202);

3) Оказание консультационных услуг по распространению и передаче знаний в сфере агропромышленного комплекса (ОКЭД 85599,74909);

4) Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и иных мероприятий в агропромышленном комплексе (ОКЭД-85599, 74909).

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2022 года № 269 Товарищество определено оператором по сопровождению информационной базы селекционной и племенной работы.

В целях выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества Рабочей группой проведен мониторинг следующих актов:

1) Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 278 «О племенном животноводстве»

2) Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии»;

3) Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 367 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее»;

4) Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 июля 2012 года № 3-3/373 «Об утверждении Правил ведения информационной базы селекционной и племенной работы»;

5) Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2022 года № 269 «Об определении оператора по сопровождению информационной базы селекционной и племенной работы».

В целях выявления коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества Рабочей группой проведен мониторинг следующих документов:

1) Устав Товарищества, утвержденный решением Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» от 30 июля 2020 г. протокол №08/20;

2) Положения о Департаментах (структурных подразделениях) и должностные инструкции работников;

3) Правила трудового распорядка Товарищества, утвержденные приказом Председателя Правления Товарищества от 29 ноября 2022 года №20-П;

4) Правила подготовки, оформления, принятия, введения в действие, изменения и дополнения внутренних нормативных документов Товарищества, утвержденные приказом Председателя Правления Товарищества от 08 декабря 2022 года №25-П;

5) Политика по противодействию коррупции Товарищества, утвержденная решением Правления Товарищества от 14.04.2021 г. № 2;

6) Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников Товарищества, утвержденное решением Правления Товарищества от 14.04.2021 г. №2;

7) Положение об ученом совете научно-исследовательской организации Товарищества, утвержденное Генеральным директором Товарищества от 01 мая 2020 года;

8) Налоговая учетная политика Товарищества, утвержденная приказом Председателя Правления Товарищества от 21 июня 2021 г. №4;

9) Учетная политика Товарищества, утвержденная приказом Председателя Правления Товарищества от 21 июня 2021 г. №5.

По результатам анализа нормативных 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. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В целях выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества Рабочей группой рассмотрены следующие вопросы:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания государственных услуг;

4) реализации разрешительных функций;

5) реализации контрольно-ревизионных функций;

6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;

8) разработки и эксплуатации информационных систем.

Вопросы оказания государственных услуг, реализации разрешительных функций и контрольно-ревизионных функций Рабочей группой рассматриваться не будут ввиду того, что Товариществом указанные услуги не оказываются.

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

На 1 июля 2023 года штатная численность работников Товарищества составляла 83 единиц, увеличения количественного состава к 30 июня 2024 года не осуществлялось.

За отчетный период принято на работу 37 человек, уволено 32 работников по собственной инициативе.

За анализируемый период уволенных работников по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет.

Порядок принятия и увольнения работников Товарищества осуществляется в соответствии с Правилами трудового распорядка Товарищества, утвержденные приказом Председателя Правления Товарищества от 29 ноября 2022 года №20-П (далее – ПТР).

В соответствии с ПТР допускается осуществление подбора кадров на основании предложения соответствующего структурного подразделения, оформленного служебной запиской руководителя структурного подразделения, в которое принимается работник, с согласительными резолюциями курирующего заместителя Председателя и Председателя Правления. Решение о приеме на работу принимается Председателем Правления Товарищества на основании заявления кандидата на должность, с согласительными резолюциями руководителя структурного подразделения, в которое принимается работник, курирующего заместителя Председателя Правления.

Квалификационные требования к кандидатам разработаны в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 и установлены в должностных инструкциях, утвержденных приказом Председателя Товарищества от 10 апреля 2023 года №15-ө.

Несоответствие работников квалификационным требованиям предусмотренным в должностных инструкциях не установлено.

Вместе с этим, в соответствии с утвержденной должностной инструкцией старшего разработчика Департамента проектного администрирования Товарищества одним из квалификационных требований к данной должности является наличие высшего образования в области информационных технологий (информационные системы, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение, автоматизация и управление, математическое и компьютерное моделирование и т.п., а также стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее трех лет.

В соответствии с пунктом 7 Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 лица, не имеющие профильное профессиональное образование, но обладающие знаниями, умениями и навыками, практическим опытом в сфере деятельности пять и более лет, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации комиссии, назначаются на соответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

В связи с нехваткой высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы на рынке труда, соответствующих кадровым запросам Товарищества, в целях обеспечения бесперебойной работы деятельности Товарищества в сфере сопровождения информационных систем была создана Квалификационная комиссия по рассмотрению двух

кандидатов на вакантные должности старшего разработчика, без наличия высшего образования.

Учитывая компетентность, практические навыки и знания, решением Квалификационной комиссии Товарищества два работника приняты на работу.

Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса РК, не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

Согласно пункту 3 статьи 32 Трудового кодекса РК, при поступлении лица на работу в субъект квазигосударственного сектора работодатель истребует в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления.

Среди работников Товарищества лиц, совершивших коррупционное правонарушение не установлено.

Все документы Товарищества, касающиеся работников, формируются в личные дела и хранятся в железном шкафе, доступ к которому имеется только у работников структурного подразделения ответственного за кадровые вопросы.

По результатам анализа, факты предоставления неполного перечня необходимых документов для приема на работу в Товарищество не установлено.

В соответствии со статьей 12 Закона РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, принимают на себя антикоррупционные ограничения.

Среди членов Правления Товарищества не выявлено лиц, не представивших согласия на принятие антикоррупционных ограничений в письменной форме. Все согласия на принятие антикоррупционных ограничений подшиты в личные дела.

Система оплаты труда Товарищества утверждена Правилами оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников Товарищества, утвержденные Правлением Товарищества от 1 июня 2022 года протокол №03/2022 (далее – Правила оплаты).

Размер должностного оклада фиксируется в трудовом договоре.

Размеры должностных окладов в Товариществе устанавливаются в пределах минимального и максимального размеров должностного оклада работника по соответствующей должности согласно утвержденному Товариществом штатному расписанию.

Согласно пункту 22 Правил оплаты, при приеме на работу работнику устанавливается размер должностного оклада по соответствующей должности штатного расписания. В случае если опыт и уровень квалификации принимаемого работника превышает установленные требования к квалификации по должностной инструкции, может устанавливаться максимальный должностной оклад.

Согласно пункту 23 Правил оплаты, размер должностного оклада может быть увеличен в следующих случаях:

- 1) успешного прохождения испытательного срока;
- 2) по результатам ежегодной оценки деятельности работников, для тех работников, кто проработал на момент итоговой оценки свыше шести месяцев;
- 3) по решению Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности на основании ходатайства курирующего руководителя.

В соответствии с пунктом 25 Правил оплаты, пересмотр должностного оклада может осуществляться не чаще 2-х раз в рабочем году по результатам оценки деятельности работника. В исключительных случаях допускается пересмотр должностного оклада

работника на основании рекомендации с учетом ходатайства непосредственного руководителя работника, согласованного с курирующим руководителем.

По решению Председателя Правления за отчетный период увеличен должностной оклад 29 работников. Основанием увеличения должностного оклада работникам послужили ходатайства курирующих руководителей структурных подразделений о добросовестном исполнении работниками функциональных обязанностей, в целях материального стимулирования заинтересованности работников в дальнейшей эффективности деятельности.

Пересмотр должностного оклада осуществлялся не чаще 2-х раз в рабочем году в отношении одного работника.

В отчетном периоде материальная помощь представлена 12 работникам в связи со вступлением в брак (1), рождением ребенка (8) и со смертью члена семьи (3).

В соответствии с положениями Коллективного договора Товарищества материальная помощь в размере 50 (пятьдесят) МРП выплачивается:

1) в связи с рождением (усыновлением или удочерением) ребенка (детей) на основании заявления работника и копии свидетельства о рождении, при этом, если в Товариществе осуществляют трудовую деятельность оба родителя, то выплата производится только одному из них;

2) в связи со смертью близких родственников (супруга (супруги), родителей (усыновителя, удочерителя), детей (усыновленных, удочеренных), полнородных братьев и сестер) на основании заявления работника с представлением копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего факт родства. При этом в случае, если в Товариществе осуществляют трудовую деятельность лица, являющиеся близкими родственниками, то материальная помощь подлежит делению и выплате в равных долях каждому из них;

3) в связи со смертью Работника на основании заявления заинтересованного лица с представлением копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего факт родства (супруг(а), дети (усыновленные, удочеренные), родители (усыновитель, удочеритель), полнородный брат/сестра), а при отсутствии таковых, лицам, взявшим на себя организацию похорон.

Материальная помощь в размере 30 (тридцать) МРП выплачивается в связи со вступлением Работника в брак на основании заявления работника и копии свидетельства о регистрации брака.

Согласно пункту 44 Правил оплаты, в Товариществе могут выплачиваться следующие виды премий:

- 1) ежеквартальные, годовые премии по итогам деятельности Товарищества;
- 2) единовременные премии за выполнение особо важных заданий, проектов и поручений;
- 3) премии, приуроченные к государственным и национальным праздникам, установленными законодательными актами РК.

За отчетный период в связи с празднованием Национального праздника Республики Казахстан – День Республики, отмечаемого 25 октября премирован 71 работник и 2 члена Правления Товарищества (на основании протокола заседания Наблюдательного совета Товарищества от 15 декабря 2023 года №10) в размере одного должностного оклада.

В связи с празднованием Государственного праздника Республики Казахстан – День Независимости 16 декабря в соответствии с Правилами оплаты премированы 68 работников и 2 члена Правления Товарищества (на основании протокола заседания Наблюдательного совета Товарищества от 15 декабря 2023 года №10) в размере одного должностного оклада, за счет собственных средств Товарищества.

Вместе с этим, в связи с празднованием Государственного праздника – Новый год – 1-2 января премировано 68 работников и 2 члена Правления в размере одного должностного оклада в пределах экономии средств Плана развития Товарищества.

За отчетный период дисциплинарные взыскания на работников Товарищества не налагались, дисциплинарное производство не проводилось.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Товарищества не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Товарищества не поступало.

За анализируемый период обучение и повышение квалификации сотрудников за счет Товарищества не проводилось.

По результатам анализа определен Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам согласно приложению к настоящей аналитической справки.

Рекомендуется:

1. Осуществлять прием на работу по конкурсу с обязательным объявлением об открытии вакансии на доступных интернет-площадках, предварительно разработав Правила проведения конкурса на вакантную должность в Товариществе.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов в Товариществе осуществляется в соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Политикой по противодействию коррупции Товарищества, утвержденной решением Правления Товарищества от 14.04.2021 г. № 2, Положением о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников Товарищества, утвержденным решением Правления Товарищества от 14.04.2021 г. №2.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года» конфликты интересов не выявлены.

Факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругами (супругой) не выявлено.

Развитие вопросов корпоративной культуры осуществляется путем применения практики делового поведения и регулируется Правилами трудового распорядка Товарищества, утвержденными решением приказом Председателя Правления Товарищества от 29 ноября 2023 года № 20-П.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В соответствии с пунктом 44 Устава Товарищества, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государственным акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года №14 – утверждение Плана развития Товарищества и отчета о его исполнении является исключительной компетенцией Наблюдательного совета (коллегиальный орган).

Товарищество 5 марта 2024 года провел аудит финансовой отчетности Аудиторской фирмой ТОО «Дос-аудит Компания» за период 2023 года.

По результатам проведенного аудита никаких нарушений не выявлено.

Замечаний по исполнению рекомендаций внутреннего государственного аудита со стороны проверяющего органа не поступало.

Товарищество обеспечивает прозрачность планирования и расходования бюджетных средств. Товарищество размещает План развития в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, а также размещает План государственных закупок на веб-портале электронных государственных закупок.

Товарищество приобретает товары, работы и услуги в соответствии с фактической потребностью, в том числе соблюдаются лимиты по натуральным нормам согласно приказа Министра финансов РК от 17 марта 2015 года №179.

План развития Товарищества (приобретение товаров, работ и услуг) сформирован на основании не менее 2 (двух) коммерческих предложений.

За указанный период завышение плановой суммы от рыночной стоимости не обнаружено.

Товарищество своевременно размещает план государственных закупок на веб-портале государственных закупок в соответствии с Законом РК «О государственных закупках».

Материально-ответственным лицом по хранению товарно-материальных ценностей (канцелярские товары, сырье и материалы *(за исключением компьютерной техники, запчастей к ним и периферийных устройств)*) является менеджер Административно-финансового департамента осуществляющий государственные закупки в Товариществе. Наряду с этим, менеджер Административно-финансового департамента является ответственным за принятие и хранение вышеуказанных товаров, работ и услуг.

Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику, так называемые «заточки», а также фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не выявлено.

Товарищество не размещает временно свободные денежные средства на депозитах банков второго уровня (в том числе депозиты «Овернайт»).

4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Государственные закупки.

Государственные закупки товаров, работ и услуг Товариществом осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок», приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором» и т.д.

Анализ осуществления государственных закупок по итогам второго полугодия 2023 года и первого полугодия 2024 года показал, что в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» Товариществом за отчетный период осуществлено государственных закупок на сумму 114 552 056 тенге без учета НДС, из них способом:

- открытого конкурса – 0 ед. на сумму 0 тенге;
- запроса ценовых предложений – 25 ед. на сумму 13 725 195 тенге без учета НДС;

- конкурса с предварительным квалификационным отбором – 1 ед. на сумму 6 060 000 тенге без учета НДС;
- из одного источника путем прямого заключения договора – 5 ед. на сумму 71 391 992 тенге без учета НДС;
- электронного магазина – 14 ед. на сумму 750 022 тенге без учета НДС;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам – 9 ед. на сумму 22 624 845 тенге без учета НДС.

Причинами по несостоявшимся закупкам стали низкая закупочная цена, высокие квалификационные требования.

Количество судебных разбирательств с поставщиками - 0 ед.

Жалоб от поставщиков на проведение процедур государственных закупок не поступало.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг в Товариществе показал **отсутствие коррупционных рисков на данном участке в связи с тем, что процедура проведения государственных закупок Товарищества урегулирована нормативными правовыми актами РК, а также государственные закупки Товарищества осуществляются посредством веб-портала государственных закупок в электронном виде и исключает взаимодействие (контакт) с поставщиком.**

Исключительно электронный формат государственных закупок формирует полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам и услугам, определяет средние закупочные цены. Электронное заключение договоров государственных закупок способствует исключению коррупционных рисков, обеспечивает прозрачность государственных закупок.

За второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года факты пересмотра или отмены государственных закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не производились.

5. Разработка и эксплуатация информационных систем.

В настоящее время Товарищество сопровождает 3 (три) информационные системы.

11 мая 2022 года во исполнение протокольного решения Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (Единственного участника) от 29 апреля 2022 года №04/22, в соответствии с договором уступки авторских прав №20/2022, Товариществу передана в ведение Информационно-аналитическая система «Республиканская система животноводства» (далее – РСЖ).

21 июня 2022 года между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Департаментом государственного имущества и приватизации по г. Астана Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Товариществом подписан трехсторонний договор №3 по передаче Товариществу информационной системы «Портальная версия по идентификации сельскохозяйственных животных» (далее – ИСЖ) в доверительное управление без права последующего выкупа на 3 (три) года.

06 марта 2023 года между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Департаментом государственного имущества и приватизации по г. Астана Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Товариществом подписан трехсторонний договор №6 по передаче Товариществу информационной системы «Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «E-Agriculture» (далее – ЕАСУ) в доверительное управление без права последующего выкупа на 3 (три) года.

В рамках доверительного управления государственными информационными системами ИСЖ и ЕАСУ, Министерством сельского хозяйства РК утверждаются Планы-работ.

Задачи поставленные согласно графика Плана-работ выполняются в установленные сроки.

В рамках осуществления доверительного управления информационной системой и ее технического сопровождения, Товарищество выступает в качестве технического оператора и в своей деятельности руководствуется Правилами формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее, утвержденными Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 367, Правилами идентификации сельскохозяйственных животных, утвержденными Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 7-1/68.

В свою очередь, по информационной системе ИСЖ Товариществом инициируются изменения и дополнения в Правила идентификации сельскохозяйственных животных и Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее, в части урегулирования возникающих вопросов в процессе сопровождения системы.

Таким образом, Товариществу необходимо инициировать и представить в уполномоченный орган соответствующей отрасли (МСХ РК) предложения по актуализации нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества.

Тарифы на предоставление доступа к указанным системам формируются с учетом фактически понесенных затрат Товарищества (ИСЖ), системы по которым не имеется фактически понесенных затрат (ЕАСУ) - тариф по ним рассчитывается по плановым затратам, которые включают в себя минимальные расходы на содержание информационной системы.

Тариф на предоставление доступа к ИСЖ утвержден по согласованию с МСХ 30-13-03/39 от 11 января 2021 года.

Тариф на предоставление доступа к ИАС утвержден Председателем Правления Товарищества №21-Ө «02» мая 2023 года.

Тариф на предоставление доступа к ЕАСУ утвержден по согласованию с МСХ 17-Ө от 24 апреля 2023 года.

Двойное финансирование проектов отсутствует.

Обоснованность стоимости услуг по ИСЖ и ЕАСУ проверяются Министерством сельского хозяйства РК посредством согласования.

Доступ к ИСЖ приобретают государственные ветеринарные врачи в лице подведомственных организации местных исполнительных органов и ветеринарных станций посредством заключения договоров государственных закупок.

Доступ к ИАС приобретают крестьянские хозяйства, республиканские палаты посредством принятия пользовательских соглашений.

Доступ к ЕАСУ приобретает Министерство сельского хозяйства РК для сотрудников, осуществляющих деятельность по выдаче разрешительных документов (Сертификаты, справки) посредством заключения договора государственных закупок.

Указанные услуги Товариществом оказываются в полном объеме и надлежащим образом. Нареканий со стороны пользователей не поступают.

Кроме того, по каждой системе в Товариществе работает колл-центр, которые в кратчайшие сроки оказывает консультационные услуги.

Доступ к ИСЖ и ЕАСУ приобретается способом из одного источника путем прямого заключения договора как объекта интеллектуальной собственности.

ИСЖ и ЕАСУ являются государственными информационными системами – единственными в своем роде в Республики Казахстан и не имеют аналогов.

Исключительные имущественные авторские права на указанные системы переданы в Товарищество в соответствии с договорами ИСЖ Договор №3 от 21 июня 2022г., авторский договор №2 от 30 июня 2022г., ЕАСУ №6 от 06 марта 2023г., авторский договор от 11 апреля 2023 года №25/2023.

Соответственно противоречия для заключения договоров на предоставлении доступа к ИСЖ и ЕАСУ способом из одного источника путем прямого заключения договора – отсутствуют.

С 2023 года в Товариществе введена штатная единица специалиста по информационной безопасности, в должностные обязанности которого входит внутренний системный аудит ИБ.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Товарищества, в том числе сопровождающих информационные системы, не поступало.

Рекомендуется:

1. Специалисту по информационной безопасности принять меры направленные на усиление информационной безопасности и повышение уровня защищенности информационных систем Товарищества и провести внутренний аудит информационных систем Товарищества.

III. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

По результатам анализа отмечается отсутствие полноценно работающего официального Интернет-ресурса Товарищества что может повлечь риски необеспечения достаточного уровня прозрачности, гласности и открытости деятельности Товарищества.

Так, в соответствии с подпунктом 31) статьи 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Товарищество относится к субъектам квазигосударственного сектора со 100% участием государства в уставном капитале.

Согласно пункту 8) статьи 16 Закона «О доступе к информации», на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора должны размещаться:

- 1) общая информация о деятельности:
 - история;
 - организационная структура;
 - сведения о руководстве;
 - виды деятельности;
 - стратегия развития, план развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний;
 - информация о деятельности консультативно-совещательных органов (при наличии);
 - контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) справочных служб, структурных подразделений, территориальных представительств и дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) информация по вакантным должностям:
 - объявленные вакантные должности;
 - квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;
 - номера телефонов для получения информации о вакантных должностях;
- 3) официальные новости, пресс-релизы, календари предстоящих событий;
- 4) информация о деятельности дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 5) нормативные документы, регламентирующие деятельность;

- 6) информация в сфере международного сотрудничества;
- 7) статистические показатели и результаты деятельности;
- 8) аналитические отчеты и доклады о проделанной работе;
- 9) данные о результатах проведенных социологических, аналитических и иных исследований, а также опросов населения;
- 10) информация, неоднократно запрашиваемая пользователями информации, по результатам обобщения и анализа поступивших запросов;
- 11) сервис «Вопрос-ответ»;
- 12) график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;
- 13) контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов;
- 14) образцы заявлений и запросов, принимаемых к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 15) иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой субъект квазигосударственного сектора считает необходимым.

Рекомендуется:

Товариществу для обеспечения открытости, гласности и прозрачности своей деятельности необходимо принять меры по восстановлению работоспособности, наполняемости и актуальности наполнения информации официального Интернет-ресурса Товарищества.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков Рабочей группой рекомендуется:

1. Руководителям структурных подразделений Товарищества в случае выявления в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Товарищества, и внутренних нормативных документах Товарищества, двойных формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных ссылок на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов инициировать соответствующие изменения.
2. В рамках правового всеобщего обучения системно доводить до сведения работников Товарищества требования Законов Республики Казахстан «О противодействии коррупции», о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Предупредить работников о персональной дисциплинарной ответственности за нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан и организаций.
3. Осуществлять прием на работу по конкурсу с обязательным объявлением об открытии вакансии на доступных интернет-площадках, предварительно разработав Правила проведения конкурса на вакантную должность в Товариществе.
4. Специалисту по информационной безопасности принять меры направленные на усиление информационной безопасности и повышение уровня защищенности информационных систем Товарищества и провести внутренний аудит информационных систем Товарищества.
5. Не допускать фактов конфликта интересов, строго соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, Кодекса деловой этики и профессиональной этики сотрудников Товарищества.

6. Для предостережения и исключения коррупционных рисков при приеме на работу кандидатов в Товарищество Департамент кадрового и правового обеспечения необходимо согласовывать кандидатов с комплаенс-офицером.

7. Продолжить систематическое разъяснение лицам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8. Товариществу для обеспечения открытости, гласности и прозрачности своей деятельности необходимо принять меры по восстановлению работоспособности, наполняемости и актуальности информации официального Интернет-ресурса Товарищества.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества Рабочей группой РЕШЕНО:

1. Внести аналитическую справку Председателю Правления Товарищества для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на официальном Интернет-ресурсе Товарищества с учетом обеспечения служебной, коммерческой и или иной охраняемой законодательством РК тайны.

Члены рабочей группы:

Комплаенс офицер



Н. Муханов

Директор Департамента
кадрового и правового обеспечения



А. Асанбеков

Директор Департамента
проектного администрирования

Б. Арынгазиев

Специалист
по информационной безопасности



Ш. Ташметов

Главный менеджер Административно
финансового департамента



Ж. Кусанова