

СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного казенного предприятия «Антидопинговая лаборатория спортсменов» Комитета Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры за 2024 год.

город Алматы

«31» января 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного казенного предприятия «Антидопинговая лаборатория спортсменов» Комитета по делам спорта и физической культуры (далее – лаборатория) за 2024 год, проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных 7 апреля 2021 года Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков в лаборатории за 2024 год под руководством комплаенс-офицера Ергалиевой А., членами рабочей группы являются:

Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер

Жакып Б.М. – старший научный сотрудник

Шырынбек А.Н. – младший научный сотрудник / председатель профсоюза

В целях соблюдения антикоррупционной политики лаборатории все мероприятия выполняются согласно утвержденного Плана работы по противодействию коррупции на 2025-2026 год.

Выявление коррупционных рисков в деятельности лаборатории проводилось по следующим направлениям:

- организационно-управленческая деятельность
- персонал и управление персоналом
- материально-техническая база предприятия
- финансово-хозяйственная деятельность предприятия
- иные вопросы, вытекающие из деятельности предприятия

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно-правовые акты, правовые акты, которыми лаборатория руководствуется в своей деятельности.

РГКП «Антидопинговая лаборатория спортсменов» зарегистрирована как Республиканское государственное казенное предприятие на правах оперативного управления. Форма собственности – государственная.

Основным видом уставной деятельности лаборатории является - проведение антидопинговых исследований в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, Международным стандартом для антидопинговых лабораторий и соответствующими техническими документами ВАДА.

Организационно-управленческая деятельность

Основному контролю по антикоррупционному анализу за 2024 год в организационно-управленческой деятельности лаборатории были подвергнуты следующие направления:

- документы по противодействию коррупции
- дисциплинарная ответственность и правонарушения

Данный документ был доведен и представлен персоналу на лабораторном собрании, на котором были обсуждены и рассмотрены основные моменты по противодействию коррупции, а также сотрудниками предприятия подписаны лист ознакомления и согласие на принятие антикоррупционных ограничений.

На интернет-ресурсе предприятия функционирует раздел «Борьба с коррупцией», где представлены аналитические справки и планы мероприятий по противодействию коррупции.

Для безопасной деятельности предприятия и с целью повышения квалификации, предприятием обучен персонал по следующим направлениям:

1. Конференция по вопросам антидопинга MDI (Германия, Кельн)– 4 сотрудника
2. Симпозиум ВАДА (Швейцария, Лозанна) – 1 сотрудник
3. Тренинг по методу эритропоэтин (SAR-PAGE) (Австрия, Сейберсдорф) – 2 сотрудника
4. Семинар ассоциации азиатских ученых в области антидопинга (Корея, Сеул)– 1 сотрудник
5. Онлайн семинар WADA по эритропоэтину
6. Онлайн семинар WADA по измерению и вычислению неопределенности метода и идентификационным критериям

Проверены протоколы по исчислению трудового стажа сотрудников и личные дела работников, в 2024 году работники предприятия не привлекались к дисциплинарной ответственности, кроме того, отсутствуют факты совершения работниками лаборатории коррупционных правонарушений, правонарушения уголовного и административного характера.

В личных делах всех работников лаборатории имеются:

- справки об отсутствии судимостей, полученных с базы «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;

- трудовые договора, должностные инструкции, приказы и т.д.

Все решения в отношении предприятия принимаются уполномоченным органом в лице Комитета по делам спорта и физкультуры или Министерством туризма и спорта. По внутренним вопросам лаборатории, решения принимаются руководителем предприятия, в пределах компетенций предоставленных Уставом предприятия, при необходимости решения принимаются по согласованию с профсоюзом и заместителем директора.

Фактов конфликта интересов в лаборатории за 2024 год не имелось.

Персонал и управление персоналом

Штатная численность лаборатории в 2024 году составляет 22 единицы, из них:

- управленческий персонал – 3 ед. или 14%
- административный персонал – 5 ед. или 23%
- основной персонал – 12 ед. (снс – 7, мнс – 5) или 55%
- вспомогательный персонал – 1 ед. или 4%
- сменяемость составила – 3 ед. (расторжение трудового договора по инициативе работника)
- декретный отпуск – 3 ед.

Структура предприятия определена следующим образом:

а) руководство – директор, непосредственными подчинёнными которого являются заместитель директора, главный бухгалтер, административный персонал (в отсутствие заместителя директора по общим вопросам);

б) заместитель директора по науке курирует вопросы, связанные с деятельностью основного персонала лаборатории.

Решения по вопросам стратегического менеджмента, а также по всем финансовым и юридическим вопросам принимаются управленческим персоналом лаборатории во главе с директором, в соответствии с законодательством РК.

Решения по вопросам основной деятельности лаборатории, касательно валидации методов исследований, разработки и внедрения новых методов исследований, принимаются директором и заместителем директора, после предварительного обсуждения с ответственными сотрудниками лаборатории и в соответствии с требованиями Международного стандарта для лабораторий ISL и Международного стандарта качества ISO 17025. Данные решения доводятся до персонала на общем собрании с обязательным ознакомлением ответственного персонала.

Все вопросы, предложения и/или возражения по принятым или предложенным решениям, решаются путем проведения индивидуальных или групповых переговоров с сотрудниками.

Основным коллегиальным органом предприятия является – «общее собрание лаборатории», где проходит обсуждение текущей ситуации в лаборатории, до персонала доводится информация об основных целях и задачах на ближайшее время, а также проходит обсуждение критических вопросов по организации и улучшению рабочего процесса. Заседания

общего собрания проходят на ежемесячной основе. Среднее количество принимаемых решений оперативного и стратегического характера (в год) – 12. По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Выплаты по заработной плате, премиям, отпускным и пособиям на оздоровление за 2024 год составили:

Для административно-управленческого персонала

- заработная плата и премии – 28 239,8 тыс. тенге,

Для основного и вспомогательного персонала

- заработная плата и премия – 69 089,7 тыс. тенге.

Начисление заработной платы, премирования и поощрения сотрудников лаборатории осуществляются в соответствии с Постановлением правительства РК №1193 от 31.12.2015 года, внутренним положением о премировании, доплатах, стимулирующих надбавках и материальной помощи работников, согласованное с уполномоченным органом. Средства, выделенные на фонд оплаты труда, использованы по целевому назначению, выплаты заработной платы, пенсионные и другие отчисления проводятся своевременно, к установленным надбавкам, доплатам, премиям имеются приказы.

В отношении управления персоналом лаборатории, коррупционных рисков не выявлено.

Материально-техническая база предприятия

Все имущество лаборатории (основное и вспомогательное оборудование, мебель) находится в работоспособном состоянии и используется по назначению в соответствии с настроенными методами.

В целях единообразного подхода и обеспечения контроля по использованию оборудования, в соответствии с расположением и эксплуатацией оборудования, определены материально-ответственные лица, также ответственные сотрудники по предметно-учетному контролю расходных материалов, химических реагентов и прочих веществ.

Лаборатория не имеет собственного помещения, и располагается в арендованном здании на основании ежегодно проводимого открытого конкурса на государственном портале с последующим заключением договора аренды.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

В 2024 году в рамках бюджетной программы 036 «Развитие спорта высших достижений» по подпрограмме 100 «Обеспечение развития спорта высших достижений» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - на 2024 год между Предприятием и Комитетом на основании пп.27 п.3 ст. 39 Закона и п.4 ст.24 Закона "О физической культуре и спорте" заключены договор №27 от 26 января 2024 года на сумму 463 284,0 тыс. тенге.

На основании договора предусмотрено проведение антидопинговых анализов в соответствии с международным стандартом для антидопинговых лабораторий, а также научно-исследовательская деятельность лаборатории в области развития новых методов и технологии по совершенствованию выявления запрещенных веществ и методов.

Смета расходов на 2024 год выглядит следующим образом:

Наименование статей расходов	Плановые расходы на 2024 год, в тыс. тенге
Заработная плата, включая налоги и отчисления	95 975,0
Приобретение реагентов, стандартных веществ и т.д.	87 374,0
Приобретение ГСМ	146,0
Приобретение расходных материалов и запасных частей к оборудованию	55 508,0
Оплата коммунальных услуг	9 370,0

Оплата услуг связи	526,0
Оплата прочих услуг и работ	34 472,0
Командировочные расходы	18 075,0
Аренда помещения	112 200,0
Прочие текущие затраты (НДС)	49 638,0
Итого	463 284,0

Фактические расходы за 2024 год составляют:

- Заработная плата, включая премирования – 118 712,9 тыс. тенге;
- социальный налог – 7 110,1 тыс. тенге;
- обязательные социальные отчисления – 2 676,1 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование – 2 622,4 тыс. тенге;
- обязательные пенсионные взносы работодателя – 1 206,5 тыс. тенге;
- приобретено реагентов, стандартных веществ, расходных материалов и запасных частей к оборудованию – 137 653,1 тыс. тенге;
- приобретено горюче-смазочных материалов - 143,6 тыс. тенге;
- оплата коммунальных услуг – 10 423,5 тыс. тенге;
- оплата услуг связи - 588,7 тыс. тенге;
- расходы на оплату аренды за помещение - 125 664,0 тыс. тенге;
- оплата прочих услуг и работ – 9 928,1 тыс. тенге;
- командировочные расходы – 11 035,9 тыс. тенге;
- прочие текущие затраты – 22 044,9 тыс. тенге.

На основании проведенной проверки нецелевое использование финансовых средств за 2023 год не выявлено.

Закуп товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 на единой электронной площадке государственных закупок www.goszakup.gov.kz.

Договора подписываются в электронном формате, путем использования электронно-цифровой подписи первого руководителя предприятия. Электронная площадка государственных закупок способствует прозрачности работы предприятия в данной сфере. На интернет-ресурсе предприятия функционирует раздел «Государственные закупки», где размещены соответствующие планы государственных закупок, данная информация также доступна на порталах - <https://gosreestr.kz/> и www.goszakup.gov.kz.

С 1 января по 31 декабря 2024 года заключены 113 договоров государственных закупок на общую сумму 294 612,4 тыс. тенге, в том числе:

- способом конкурса заключены 13 договоров на общую сумму 41 833,9 тыс. тенге;
- способом запроса ценовых предложений 62 договора государственных закупок на общую сумму 46 473,8 тыс. тенге;
- из одного источника путём прямого заключения по несостоявшимся закупкам 34 договоров на общую сумму 206 304,7 тыс. тенге.

Предприятием и поставщиками своевременно принимались обязательства, предусмотренные условиями заключенных договоров, однако установлены случаи невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками, по которым проведена следующая претензионно-исковая работа:

№ договора	Срок исполнения	Сумма по договору, тыс. тг	Контрагент	Исковое заявление о признании недобросовестным участником ГЗ	Исполнение обязательств	Решение суда
№11 от 29.01.2024 г.	29.03.2024 г.	1764,0	ИП Мальцев	от 25.04.2024 г., неустойка 47 628,00 тенге	исполнено, неустойка	№7527-24-00-2/5180 от

					47 628,00 тенге оплачена	03.06.2024 г., удовлетворено
№24 от 09.02.2024 г.	08.06.2024 г.	636,0	ИП Нұрсұлтан	от 05.07.2024 г., неустойка 17 172,00 тенге	исполнено, неустойка 21624,00 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/8698 от 16.08.2024 г., отказано
№27 от 27.03.2024 г.	11.05.2024 г.	335,0	ИП Нұрсұлтан	от 31.05.2024 г., неустойка 7035,00 тенге	исполнено, неустойка 7246,05 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/11076 от 16.09.2024 г., удовлетворено
№45 от 28.03.2024 г.	26.07.2024 г.	5600,0	Рудик Р.О	от 15.08.2024 г., неустойка 112 000,00 тенге	исполнено, неустойка 112000,00 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/10878 от 11.09.2024 г., удовлетворено
№60 от 17.04.2024 г.	16.07.2024 г.	1053,5	ТОО «Клин Лаб»	от 15.08.2024 г., неустойка 31 605,00 тенге	исполнено, неустойка 128337,15 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/10880 от 01.10.2024 г., отказано
№62 от 18.04.2024 г.	17.07.2024 г.	6219,3	ИП ШАКАЕВ Р.С.	от 15.08.2024 г., неустойка 151 783,49 тенге	исполнено, неустойка 359449,77 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/10923 от 02.10.2023 г., отказано
№76 от 15.05.2024 г.	13.08.2024 г.	4874,2	ТОО «Клин Лаб»	от 11.09.2024 г., неустойка 141 350,52 тенге	исполнено, неустойка 314684,11 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/12464 от 08.11.2024 г., отказано
№83 от 07.06.2024 г.	05.10.2024 г.	1836,8	ТОО «Lab consulting»	от 06.11.2024 г., неустойка 56 757,12 тенге	исполнено, неустойка 71635,00 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/15736 от 03.12.2024 г., отказано
№85 от 10.06.2024 г.	08.10.2024 г.	20453,4	ТОО «Lab consulting»	от 06.11.2024 г., неустойка 56 872,48 тенге	исполнено, неустойка 289564,8 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/15877 от 05.12.2024 г., удовлетворено
№93 от 31.07.2024 г.	29.09.2024 г.	2070,0	ТОО "Есо Lab"	от 24.10.2024 г., неустойка 53 302,50 тенге	исполнено, неустойка 111780,00 тенге оплачена	№7527-24-00- 2/15037 от 29.11.2024 г., удовлетворено
№106 от 26.08.2024 г.	25.10.2024 г.	498,0	ИП «Serik Laura»	от 29.10.2024 г., неустойка 2 051,76 тенге	не исполнено, неустойка 2051,76 тенге не оплачена	№7527-24-00- 2/15176 от 29.11.2024 г., удовлетворено
№110 от 15.09.2024 г.	15.10.2024 г.	222,22	ИП «Adil Amankul»	от 17.10.2024 г., неустойка 457,77 тенге	не исполнено, неустойка 457,77 тенге не оплачена	№7527-24-00- 2/14403 от 11.11.2024 г., удовлетворено

Иные вопросы, вытекающие из деятельности предприятия

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занимаемых должностей не выявлено.

Информирование сотрудников лаборатории о предоставлении налоговых деклараций проведено.

Рабочей группой проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении лаборатории. Негативных материалов не выявлено.

Акты прокурорского надзора или иных контролирующих органов не поступали.

В целях соблюдения антикоррупционной политики лаборатории утвержден план работы по противодействию коррупции на 2025-2026 года с проведением внутреннего анализа коррупционных рисков 1 раз в год.

На основании вышеизложенного, рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности лаборатории коррупционных рисков не выявлено.

Директор:
Бексултанова Г.А.

Руководитель рабочей группы:
Ергалиева А. – комплаенс офицер / старший научный сотрудник

Члены группы:
Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер
Жакып Б.М. – старший научный сотрудник
Шырынбек А.Н. – младший научный сотрудник / председатель профсоюза