

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 2023 год.

город Алматы

«31» января 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного казенного предприятия «Антидопинговая лаборатория спортсменов» Комитета по делам спорта и физической культуры (далее – лаборатория) за 2023 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 2023 год под руководством комплаенс офицера Ергалиевой А., членами рабочей группы являются:

Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер

Жакып Б.М. – старший научный сотрудник

Булукбаева А.Р. – старший научный сотрудник / председатель профсоюза

В целях соблюдения антикоррупционной политики лаборатории все мероприятия выполняются согласно утвержденного Плана работы по противодействию коррупции на 2023-2024 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 2023 год в организационно-управленческой деятельности лаборатории были подвергнуты следующие направления:

- документы по противодействию коррупции
- дисциплинарная ответственность и правонарушения

В мае 2023 года проведена замена специалиста, ответственного за комплаенс службу предприятия.

В 2023 года в лаборатории актуализирован и утвержден следующий документ по противодействию коррупции:

Положение об антикоррупционной комплаенс-службе

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.

В целях снятия коррупционных рисков во взаимоотношениях персонала, на основе требований Международного стандарта ISO 17025 и Международного стандарта для лабораторий ISL разработаны и приняты соответствующие инструкции, которые составляют систему менеджмента качества лаборатории (Беспристрастность, Конфиденциальность, Работа с претензиями, Политика качества) данные инструкции в обязательном порядке доведены до персонала и подписаны.

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. Семинар по изменениям в государственных закупках – 2 сотрудника
2. Конференция по вопросам антидопинга MDI (Германия, Кельн)– 3 сотрудника
3. Семинар по менеджменту качества (Бельгия, Гент) - 1 сотрудник
4. Симпозиум ВАДА (Швейцария, Лозанна) – 1 сотрудник
5. Изучение ИРМС метода (Италия, Рим) – 2 сотрудника

Проверены протоколы по исчислению трудового стажа сотрудников и личные дела работников, в 2023 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 статистики 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 культуры 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. В декабре 2023 года руководителем предприятия пройдена аттестация на аттестационной комиссии МКС РК.

Фактов конфликта интересов в лаборатории за 2023 год не имелось.

Персонал и управление персоналом

Штатная численность лаборатории в 2023 году составляет 22 единицы, из них:

- управленческий персонал – 3 ед. или 14%
- административный персонал – 5 ед. или 23%
- основной персонал – 13 ед. (снс – 7, мнс – 6) или 59%
- 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 подчиненными 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 2023 год составили:

Для административно-управленческого персонала

- заработная плата и премии – 36 558,0 тыс. тенге,

Для основного и вспомогательного персонала

- заработная плата и премия – 71 144,0 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 2023 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 2023 год между Предприятием и Комитетом на основании пп.36 п.3 ст. 39 Закона и п.4 ст.24 Закона "О физической культуре и спорте" заключены договор №23 от 01 февраля 2023 года на сумму 410 678,0 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 2023 год выглядит следующим образом:

Наименование статей расходов	Плановые расходы на 2023 год, в тыс. тенге
Заработная плата, включая налоги и отчисления	80 907,0
Приобретение реагентов, стандартных веществ и т.д.	85 043,0
Приобретение ГСМ	146,0
Приобретение расходных материалов и запасных частей к оборудованию	39 988,0
Оплата коммунальных услуг	7 624,0
Оплата услуг связи	526,0
Оплата прочих услуг и работ	31 495,0
Командировочные расходы	8 748,0
Аренда помещения	112 200,0
Прочие текущие затраты (НДС)	44 001,0
Итого	410 678,0

Фактические расходы за 2023 год составляют:

- Заработная плата, включая премирования – 107 702,0 тыс. тенге;
- социальный налог – 6 589,0 тыс. тенге;
- обязательные социальные отчисления – 3 705,0 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование – 2 417,0 тыс. тенге;
- приобретено реагентов, стандартных веществ, расходных материалов и запасных частей к оборудованию – 101 716,0 тыс. тенге;
- приобретено горюче-смазочных материалов - 82,0 тыс. тенге;
- оплата коммунальных услуг – 10 494,0 тыс. тенге;
- оплата услуг связи - 564,0 тыс. тенге;
- расходы на оплату аренды за помещение - 125 664,0 тыс. тенге;
- оплата прочих услуг и работ – 22 684,0 тыс. тенге;
- командировочные расходы – 9 061,0 тыс. тенге;
- прочие текущие затраты – 20 000,0 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 2023 года заключены 144 договора государственных закупок на общую сумму 270 363,1 тыс. тенге, в том числе:

- способом конкурса заключены 20 договоров на общую сумму 40 407,1 тыс. тенге;
- способом запроса ценовых предложений 86 договора государственных закупок на общую сумму 43 219,0 тыс. тенге;

- из одного источника путём прямого заключения по несостоявшимся закупкам 38 договоров на общую сумму 164 737,0 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
№124 от 10.10.2022 г.	09.12.2022 г.	415,0	ТОО «A7 Capital»	от 19.12.2022 г., неустойка 4150 тенге	не исполнено, неустойка 4150 тенге не оплачена	№7527-23-00-2/12735 от 05.07.2023 г., удовлетворено
№5 от 31.01.2023 г.	01.04.2023 г.	501,8	ТОО «MEDICAL PART»	от 28.04.2023 г., неустойка 13547,52 тенге	исполнено, просрочка 41 день, неустойка 20572.16 тенге оплачена	№7527-23-00-2/4938 от 13.06.2023 г., отказано
№33 от 24.02.2023 г.	25.04.2023 г.	1757,8	ИП MedServiceExpert	от 24.05.2023 г., неустойка 50 976,26 тенге	исполнено, неустойка 52505 тенге оплачена	№7527-23-00-2/5736 от 29.06.2023 г., удовлетворено
№11 от 28.01.2023 г.	13.04.2023 г.	4374,4	Sat Group	от 12.05.2023 г., неустойка 126 856,73 тенге	не исполнено, неустойка 130662.43 тенге не оплачена	№№ 7527-23-00-2/5214 от 05.07.2023 г., удовлетворено
№10 от 28.01.2023 г.	29.03.2023 г.	1651,0	Sat Group	от 26.04.2023 г., неустойка 46 226,60 тенге	исполнено, неустойка 46226.2 тенге оплачена	№7527-23-00-2/4811 от 24.05.2023 г., удовлетворено
№71 от 16.05.2023 г.	14.08.2023 г.	4063,1	ИП MedExpertPro	от 12.09.2023 г., неустойка 117 830,60 тенге	не исполнено, неустойка 117830.6 тенге не оплачена	№7527-23-00-2/10673 от 12.10.2023 г., удовлетворено
№80 от 01.06.2023 г.	30.08.2023 г.	600,0	ИП MedExpertPro	от 28.09.2023 г., неустойка 17 399,97 тенге	не исполнено, неустойка 17399.97 тенге не оплачена	№7527-23-00-2/11893 от 02.11.2023 г., удовлетворено
№81 от 01.06.2023 г.	21.06.2023 г.	2333,3	ИП MedExpertPro	от 20.07.2023 г., неустойка 67 666,60 тенге	исполнено, неустойка 69696.6 тенге оплачена	№7527-23-00-2/8555 от 24.08.2023 г., удовлетворено
№82 от 01.06.2023 г.	30.08.2023 г.	1032,0	ИП MedExpertPro	от 28.09.2023 г., неустойка 29 928,00 тенге	не исполнено, неустойка 29928 тенге не оплачена	№7527-23-00-2/11760 от 26.10.2023 г., удовлетворено
№109 от 31.07.2023 г.	15.08.2023 г.	3,0	ИП Құрал	от 13.09.2023 г., неустойка 86,91 тенге	не исполнено, неустойка 87.00 тенге не оплачена	№7527-23-00-2/10723 от 18.10.2023 г., удовлетворено

№45 от 06.04.2023 г.	05.07.2023 г.	1050,6	ИП Шанс	от 03.08.2023 г., неустойка 30 467,40 тенге	не исполнено, неустойка 30467.4 тенге не оплачена	№7527-23-00- 2/8706 от 29.08.2023 г., удовлетворено
№69 от 15.05.2023 г.	13.08.2023 г.	9757,2	ТОО "КАЗЛАБС"	от 11.09.2023 г., неустойка 282 958,52 тенге	исполнено, просрочка 75 дней, неустойка 731789.25 тенге оплачена	№7527-23-00- 2/10599 от 21.11.2023 г., отказано
№70 от 15.05.2023 г.	13.08.2023 г.	618,6	ТОО "КАЗЛАБС"	от 11.09.2023 г., неустойка 17 940,33 тенге	исполнено, просрочка 75 дней, неустойка 46397.25 тенге оплачена	№7527-23-00- 2/10585 от 08.11.2023 г., отказано
№97 от 05.07.2023 г.	03.10.2023 г.	12107,4	ТОО "КАЗЛАБС"	от 02.11.2023 г., неустойка 191 786,40 тенге	исполнено, просрочка 63 дня, неустойка 693328.32 тенге оплачена	№7527-23-00- 2/13634 от 01.12.2023 г., удовлетворено
№60 от 24.04.2023 г.	09.05.2023 г.	157,3	ИП Таутик	от 07.06.2023 г., неустойка 4 561,41 тенге	исполнено, просрочка 107 дней, неустойка 15729 тенге оплачена	№7527-23-00- 2/6614 от 21.09.2023 г., отказано

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 2023-2024 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 / бухгалтер

Члены группы:
Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер
Жакып Б.М. – старший научный сотрудник
Булукбаева А.Р. – старший научный сотрудник / председатель профсоюза