

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 2022 год.

город Алматы

«31» января 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного казенного предприятия «Антидопинговая лаборатория спортсменов» Комитета по делам спорта и физической культуры (далее – лаборатория) за 2022 год, проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных 7 апреля 2021 года Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В целях проведения анализа коррупционных рисков в лаборатории создана рабочая группа, приказ №61-Ө от 24 августа 2022 года «О создании рабочей группы и проведению анализа коррупционных рисков», возглавляемая комплаенс офицером лаборатории Камашулы К., который осуществляет общее руководство и координацию за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в лаборатории. Членами рабочей группы являются:

Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер

Жакып Б.М. – старший научный сотрудник

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

В целях соблюдения антикоррупционной политики лаборатории все мероприятия выполняются согласно утвержденного Плана работы по противодействию коррупции на 2022 год.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен за 2022 год, в связи с тем, что предыдущими внутренними анализами были охвачены следующие периоды 2020-2021 (справка от 26.11.2021 г.) и 2021-1 полугодие 2022 (справка от 25.08.2022 г.).

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 2022 год в организационно-управленческой деятельности лаборатории были подвергнуты следующие направления:

- документы по противодействию коррупции
- дисциплинарная ответственность и правонарушения

В июне 2022 года проведена замена специалиста, ответственного за комплаенс службу предприятия, по причине ухода специалиста в декретный отпуск.

В октябре – ноябре 2022 года в лаборатории приняты и утверждены следующие документы по противодействию коррупции:

1. Политика противодействию коррупции
2. Политика по выявлению и урегулированию конфликтов интересов
3. Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу
4. Антикоррупционная политика
5. Антикоррупционный стандарт

Данные документы были доведены и представлены 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. Курсы по ИСО 17025 – 3 сотрудника
2. Повышение квалификации бухгалтеров – 1 специалист
3. Пожарно-технический минимум - 13 сотрудников
4. Охрана труда и техника безопасности – 11 сотрудников
5. Промышленная безопасность (наркотические вещества, психотропные средства, прекурсоры) – 4 сотрудника
6. Промышленная безопасность (сильно-действующие ядовитые вещества) – 7 сотрудников

Проверены протоколы по исчислению трудового стажа сотрудников и личные дела работников, в 2022 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 2022 года заместителем руководителя предприятия пройдена аттестация на аттестационной комиссии МКС РК.

Фактов конфликта интересов в лаборатории за 2022 год не имелось.

Персонал и управление персоналом

Штатная численность лаборатории в 2022 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 – 2 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 2022 год составили:

Для управленческого персонала

- заработная плата и премии – 16550,1 тыс. тенге,
- отпускные – 909,7 тыс. тенге,
- пособия на оздоровление – 439,2 тыс. тенге;
- больничный лист – 45,9 тыс. тенге;

Для основного персонала

- заработная плата и премия – 46325,1 тыс. тенге,
- отпускные – 2200,9 тыс. тенге,
- пособия на оздоровление - 1108,9 тыс. тенге;
- больничный лист – 233,2 тыс. тенге;

Для административного персонала

- заработная плата и премии – 6037,7 тыс. тенге,
- отпускные – 406,0 тыс. тенге,
- пособия на оздоровление – 333,4 тыс. тенге;
- больничный лист – 0,0 тыс. тенге;

Для вспомогательного персонала

- заработная плата и премия - 1508,4 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

В материально-технической базе лаборатории произошли небольшие изменения в связи со списанием с баланса предприятия гематологического анализатора Sysmex XT-2000i в комплекте (2005 г.) и устройства для резервного копирования с принадлежностями (2005 г.), процедуры утилизации проведены в соответствии с утвержденными правилами, услуги по утилизации приобретены способом запроса ценовых предложений на государственном портале. Все остальное 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 2022 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 2022 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 №17 от 28 января 2022 года на сумму 335240,0 тыс. тенге и дополнительное соглашение к договору №1 от 30 июля 2022 на основании ст.46 Гражданского Кодекса РК о правопреемственности и реорганизации юридических лиц.

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 2022 год выглядит следующим образом:

Наименование статей расходов	Плановые расходы на 2022 год, в тыс. тенге
Заработная плата, включая налоги и отчисления	69 492,0
Приобретение реагентов, стандартных веществ и т.д.	75 883,0
Приобретение ГСМ	111,0
Приобретение расходных материалов и запасных частей к оборудованию	12 585,0
Оплата коммунальных услуг	6 907,0
Оплата услуг связи	394,0
Оплата прочих услуг и работ	24 326,0
Командировочные расходы	7 623,0
Аренда помещения	102 000,0
Прочие текущие затраты (НДС)	35 919,0
Итого	335 240,0

Фактические расходы за 2022 год составляют:

- Заработная плата, включая премирования – 76 100,0 тыс. тенге;
- социальный налог – 4 400,0 тыс. тенге;
- обязательные социальные отчисления – 1 871,0 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование – 1 862,0 тыс. тенге;
- приобретено реагентов, стандартных веществ – 64 378,0 тыс. тенге;
- приобретено горюче-смазочных материалов - 100,1 тыс. тенге;
- приобретено расходных материалов и запасных частей к оборудованию – 29 555,0 тыс. тенге;
- оплата коммунальных услуг – 9 605,1 тыс. тенге;
- оплата услуг связи - 441,6 тыс. тенге;
- расходы на оплату аренды за помещение - 114 240,0 тыс. тенге;
- оплата прочих услуг и работ – 18 507,2 тыс. тенге;
- командировочные расходы - 580,0 тыс. тенге;
- прочие текущие затраты – 13 600,0 тыс. тенге.

На основании проведенной проверки нецелевое использование финансовых средств за 2022 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 2022 года заключены 130 договоров государственных закупок на общую сумму 227 104,1 тыс. тенге, в том числе:

- способом конкурса заключены 9 договоров на общую сумму 46 885,6 тыс. тенге;
- способом запроса ценовых предложений 104 договора государственных закупок на общую сумму 68 885,3 тыс. тенге;
- из одного источника путём прямого заключения по несостоявшимся закупкам 17 договоров на общую сумму 111 363,2 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
№21 от 11.02.2022 г.	12.04.2022 г.	1800,0	ТОО «Шебер Азия»	от 03.05.2022 г., неустойка 180000 тенге	не исполнено	№7527-22-00-2/3729 от 11.07.2022 г., удовлетворено
№24 от 11.02.2022 г.	12.04.2022 г.	214,8	ИП DK Company	от 13.05.2022 г., неустойка 21480 тенге	исполнено, просрочка 115 дней, неустойка 21480 тенге оплачена	№7527-22-00-2/4097 от 11.08.2022 г., отказано
№32 от 06.03.2022 г.	04.06.2022 г.	228,0	ИП Дуйсенбаев	от 01.07.2022 г., неустойка 22799,4 тенге	исполнено, просрочка 47 дней, неустойка 10720 тенге оплачена	№7527-22-00-2/6155 от 15.09.2022 г., отказано

№38 от 05.03.2022 г.	04.04.2022 г.	122,3	ТОО «Uno Distribution»	от 05.05.2022 г., неустойка 24457,4 тенге	исполнено, просрочка 31 день, неустойка 8491,61 тенге оплачена	№7527-22-00- 2/3892 от 09.06.2022 г., отказано
№43 от 11.03.2022 г.	25.04.2022 г.	579,6	ИП DK Company	от 30.05.2022 г., неустойка 57960 тенге	исполнено, просрочка 88 дней, неустойка 51004,8 тенге оплачена	№7527-22-00- 2/4906 от 29.07.2022 г., отказано
№50 от 11.03.2022 г.	25.04.2022 г.	358,0	ТОО «АЕУ Invest»	от 08.06.2022 г., неустойка 17900 тенге (за не исполненную часть на момент подачи иска)	частично исполнен	№7527-22-00- 2/5241 от 04.08.2022 г., частично удовлетворен в части неустойки 16486 тенге
№54 от 31.03.2022 г.	30.05.2022 г.	380,0	ТОО «АЕУ Invest»	от 08.06.2022 г., неустойка 38000 тенге	не исполнено	№7527-22-00- 2/6016 от 08.08.2022 г., удовлетворено
№68 от 04.05.2022 г.	03.07.2022 г.	1332,8	ТОО «All Construction»	от 01.08.2022 г., неустойка 133280 тенге	исполнено, просрочка 31 день, неустойка 41316,8 тенге	№7527-22-00- 2/7391 от 04.10.2022 г., отказано
№71 от 04.05.2022 г.	03.06.2022 г.	201,4	ТОО «All Construction»	от 01.07.2022 г., неустойка 20138 тенге	исполнено, просрочка 61 день, неустойка 12082 тенге	№7527-22-00- 2/6031 от 16.08.2022 г., отказано
№84 от 03.06.2022 г.	01.10.2022 г.	6709,4	ТОО «КАЗЛАБС»	от 28.10.2022 г., неустойка 181153 тенге (за не исполненную часть на момент подачи иска)	исполнено, просрочка 46 дней, неустойка 250210 тенге	№7527-22-00- 2/10935 от 30.01.2023 г., отказано
№89 от 04.05.2022 г.	09.08.2022 г.	2232,0	ИП Анна	от 06.09.2022 г., неустойка 62496 тенге	не исполнено	№7527-22-00- 2/8317 от 02.12.2022 г., удовлетворено
№113 от 04.05.2022 г.	02.10.2022 г.	240,0	ИП Анна	от 31.10.2022 г., неустойка 6960 тенге (за не исполненную часть на момент подачи иска)	исполнено, просрочка 61 день, неустойка 14640 тенге	№7527-22-00- 2/10668 от 05.01.2023 г., отказано
№116 от 04.05.2022 г.	13.10.2022 г.	907,2	ТОО «Аршин»	от 14.11.2022 г., неустойка 29030 тенге	исполнено, просрочка 54 дня, неустойка 48989 тенге	№7527-22-00- 2/10939 от 26.12.2022 г., отказано
№124 от 04.05.2022 г.	09.12.2022 г.	415,0	ТОО «А7 Capital»	от 19.12.2022 г., неустойка 4150 тенге	не исполнено	Процесс не завершен

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 плана 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:

Камашулы К. – комплаенс офицер / бухгалтер

Члены группы:

Аргимбаева Ж.Б. – главный бухгалтер

Жакып Б.М. – старший научный сотрудник

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